

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
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	13.351.299,77	D	175.811,45	246.940,00	13.280.171,22	D		
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	13.351.299,77	D	175.811,45	246.940,00	13.280.171,22	D		
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	23,07	D	55.960,41	55.959,10	24,38	D		
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	23,07	D	55.960,41	55.959,10	24,38	D		
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		1.503,35	1.503,35	0,00			
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	23,07	D	54.457,06	54.455,75	24,38	D		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	506.359,23	D	1.020.405,84	1.036.725,29	490.039,78	D		
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	375.001,60	D	647.768,61	698.316,15	324.454,06	D		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	375.001,60	D	647.768,61	698.316,15	324.454,06	D		
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	375.001,60	D	647.768,61	698.316,15	324.454,06	D		
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	375.001,60	D	647.768,61	698.316,15	324.454,06	D		
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		13.273,53	13.273,53	0,00			
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		13.273,53	13.273,53	0,00			
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	119.882,13	D	154.110,22	119.882,13	154.110,22	D		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	119.882,13	D	154.110,22	119.882,13	154.110,22	D		
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA	11.475,50	D	205.253,48	205.253,48	11.475,50	D		
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	11.475,50	D	205.253,48	205.253,48	11.475,50	D		
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		51.758,57	51.758,57	0,00			
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	11.475,50	D	0,00	0,00	11.475,50	D		
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		1.667,07	1.667,07	0,00			
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		151.827,84	151.827,84	0,00			
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.170.507.037,85	D	35.177.984,95	28.874.433,34	1.176.810.589,46	D		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	401.976.377,34	D	12.714.283,42	17.551.406,84	397.139.253,92	D		
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	401.976.377,34	D	12.714.283,42	17.551.406,84	397.139.253,92	D		
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	401.976.377,34	D	12.714.283,42	17.551.406,84	397.139.253,92	D		
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	401.976.377,34	D	12.714.283,42	17.551.406,84	397.139.253,92	D		
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	401.976.377,34	D	4.476.808,81	9.313.932,23	397.139.253,92	D		
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		8.237.474,61	8.237.474,61	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	102.461.921,58	D	1.002.936,79	414.385,00	103.050.473,37	D		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
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		102.461.921,58	D	1.002.936,79	414.385,00	103.050.473,37	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		102.461.921,58	D	1.002.936,79	414.385,00	103.050.473,37	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		102.461.921,58	D	1.002.936,79	414.385,00	103.050.473,37	D	
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER		0,00		0,00	0,00	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		4,56	D	1,77	0,00	6,33	D	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		4,56	D	1,77	0,00	6,33	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		4,56	D	1,77	0,00	6,33	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		629.836.768,01	D	18.981.883,84	8.443.810,85	640.374.841,00	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		497.509.846,52	D	17.525.636,53	8.333.369,21	506.702.113,84	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		497.509.846,52	D	13.358.951,93	4.166.684,61	506.702.113,84	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		4.166.684,60	4.166.684,60	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		4.166.684,60	4.166.684,60	0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		45.947.144,47	D	251.843,57	101.862,52	46.097.125,52	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		45.947.144,47	D	251.843,57	101.862,52	46.097.125,52	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		70.832.715,50	D	339.683,13	8.579,12	71.163.819,51	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		70.832.715,50	D	339.683,13	8.579,12	71.163.819,51	D	
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		15.547.061,52	D	864.720,61	0,00	16.411.782,13	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		15.547.061,52	D	864.720,61	0,00	16.411.782,13	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		15.547.061,52	D	864.720,61	0,00	16.411.782,13	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO		15.547.061,52	D	864.720,61	0,00	16.411.782,13	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		12.064.598,22	D	50.671,31	0,00	12.115.269,53	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 PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
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		12.064.598,22	D	50.671,31	0,00	12.115.269,53	D	
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		12.064.598,22	D	50.671,31	0,00	12.115.269,53	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES		24.167.368,14	D	2.428.207,82	2.464.830,65	24.130.745,31	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTI CI PANTES		24.167.368,14	D	2.428.207,82	2.464.830,65	24.130.745,31	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		24.167.368,14	D	2.428.207,82	2.464.830,65	24.130.745,31	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		24.167.368,14	D	1.367.928,25	1.404.551,08	24.130.745,31	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER		0,00		1.060.279,57	1.060.279,57	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		1.184.415.550,59	C	33.143.388,10	39.359.251,95	1.190.631.414,44	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACI ONAL		2.543.648,75	C	18.941.751,44	19.021.511,04	2.623.408,35	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL		1.218.723,71	C	7.684.399,43	7.666.712,35	1.201.036,63	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍ CI OS A PAGAR		18.872,81	C	6.084.839,07	6.092.843,55	26.877,29	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		23,14	C	54.455,82	54.457,06	24,38	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		702,94	702,94	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		18.849,67	C	6.028.540,80	6.027.234,34	17.543,21	C	
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		0,00	0,00	0,00		
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICI OS		0,00		1.139,51	10.449,21	9.309,70	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		818.055,03	C	834.210,54	862.233,99	846.078,48	C	
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		818.055,03	C	834.210,54	862.233,99	846.078,48	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGI BI LI DADES		381.795,87	C	765.349,82	711.634,81	328.080,86	C	
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍ CI 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 I NVESTIMENTOS		0,00		39.412,25	39.412,25	0,00		
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		381.795,87	C	701.529,56	647.814,55	328.080,86	C	
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMI NI STRATI VA		1.160.522,21	C	518.379,79	593.988,50	1.236.130,92	C	
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		1.015.781,46	C	306.030,45	387.785,83	1.097.536,84	C	
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER		12.513,89	C	12.513,82	11.258,57	11.258,64	C	
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS		220.371,51	C	1.808,67	14.408,74	232.971,58	C	
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		15.572,70	C	0,00	15.572,70	31.145,40	C	
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R		767.323,36	C	0,00	54.837,86	822.161,22	C	
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		0,00		291.707,96	291.707,96	0,00		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	76.601,14	C	78.567,42	73.507,93	71.541,65	C		
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	76.601,14	C	78.567,42	73.507,93	71.541,65	C		
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	24.230,59	C	24.546,48	23.459,30	23.143,41	C		
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	24.230,59	C	24.546,48	23.459,30	23.143,41	C		
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.909,02	C	109.235,44	109.235,44	43.909,02	C		
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	43.909,02	C	109.235,44	109.235,44	43.909,02	C		
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	164.402,83	C	10.738.972,22	10.760.810,19	186.240,80	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		9.571.000,00	9.571.000,00	0,00			
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		9.571.000,00	9.571.000,00	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	26.022,80	C	1.020.912,03	1.014.624,42	19.735,19	C		
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	26.022,80	C	1.020.912,03	1.014.624,42	19.735,19	C		
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	119.882,13	C	119.882,13	154.110,22	154.110,22	C		
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	119.882,13	C	119.882,13	154.110,22	154.110,22	C		
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	119.882,13	C	119.882,13	154.110,22	154.110,22	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	18.497,90	C	27.178,06	21.075,55	12.395,39	C		
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	18.497,90	C	27.178,06	21.075,55	12.395,39	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	PATRI MÔNIO SOCIAL	1.181.871.901,84	C	14.201.636,66	20.337.740,91	1.188.008.006,09	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.173.513.960,72	C	12.759.456,01	19.873.365,57	1.180.627.870,28	C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.182.494.563,83	C	12.638.951,72	19.342.502,16	1.189.198.114,27	C		
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	569.901.907,26	C	5.535.697,66	9.341.977,81	573.708.187,41	C		
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	269.786.984,71	C	2.437.877,76	6.205.277,27	273.554.384,22	C		
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	269.786.984,71	C	2.437.877,76	6.205.277,27	273.554.384,22	C		

Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível	9 - Nono		Período lançamento		01/02/2024 à 29/02/2024	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	269.786.984,71	C	2.437.877,76	6.205.277,27	273.554.384,22	C	
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	300.114.922,55	C	3.097.819,90	3.136.700,54	300.153.803,19	C	
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	262.872.054,59	C	2.620.761,74	2.700.617,62	262.951.910,47	C	
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	262.872.054,59	C	2.620.761,74	2.700.617,62	262.951.910,47	C	
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	37.242.867,96	C	477.058,16	436.082,92	37.201.892,72	C	
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	37.242.867,96	C	477.058,16	436.082,92	37.201.892,72	C	
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	618.347.086,47	C	7.027.479,04	9.914.475,35	621.234.082,78	C	
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	611.065.502,24	C	6.865.733,76	9.676.750,39	613.876.518,87	C	
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR INSTITUIDOR	323.832.051,08	C	3.743.892,73	4.748.506,81	324.836.665,16	C	
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	323.832.051,08	C	3.743.892,73	4.748.506,81	324.836.665,16	C	
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	278.363.693,69	C	3.077.539,81	4.862.530,45	280.148.684,33	C	
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	278.363.693,69	C	3.077.539,81	4.862.530,45	280.148.684,33	C	
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.557.075,42	C	0,00	41.425,59	5.598.501,01	C	
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.557.075,42	C	0,00	41.425,59	5.598.501,01	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.312.682,05	C	44.301,22	24.287,54	3.292.668,37	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.312.682,05	C	44.301,22	24.287,54	3.292.668,37	C	
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	4.856.960,89	C	129.557,03	183.597,95	4.911.001,81	C	
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.777.274,75	C	68.320,42	110.911,45	10.819.865,78	C	
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.777.274,75	C	68.320,42	110.911,45	10.819.865,78	C	
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	5.920.313,86	D	61.236,61	72.686,50	5.908.863,97	D	
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.920.313,86	D	61.236,61	72.686,50	5.908.863,97	D	
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.424.623,34	C	32.188,25	54.127,01	2.446.562,10	C	
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.920.451,43	C	6.372,74	50.894,55	4.964.973,24	C	
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.920.451,43	C	6.372,74	50.894,55	4.964.973,24	C	
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.495.828,09	D	25.815,51	3.232,46	2.518.411,14	D	
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.495.828,09	D	25.815,51	3.232,46	2.518.411,14	D	
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.754.429,90	D	75.775,02	86.049,00	5.744.155,92	D	
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO 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 INTEGRALIZAR	5.754.429,90	D	75.775,02	86.049,00	5.744.155,92	D	
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	5.754.429,90	D	75.775,02	86.049,00	5.744.155,92	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015		5.345.741,02	D	70.393,36	80.970,00	5.335.164,38	D	
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER		173.091,98	D	2.279,29	2.515,00	172.856,27	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		57.538,82	D	757,68	842,00	57.454,50	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		55.091,47	D	725,45	682,00	55.134,92	D	
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023		122.966,61	D	1.619,24	1.040,00	123.545,85	D	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		8.980.603,11	D	120.504,29	530.863,41	8.570.243,99	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		8.980.603,11	D	120.504,29	530.863,41	8.570.243,99	D	
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO 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 TÉCNICO ACUMULADO		8.980.603,11	D	120.504,29	530.863,41	8.570.243,99	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		8.980.603,11	D	120.504,29	530.863,41	8.570.243,99	D	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		8.357.941,12	C	1.442.180,65	464.375,34	7.380.135,81	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS		2.959.335,58	C	1.425.303,50	396.836,93	1.930.869,01	C	
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		2.767.730,18	C	1.414.854,29	394.963,18	1.747.839,07	C	
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		2.767.730,18	C	1.414.854,29	394.963,18	1.747.839,07	C	
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		166.828,60	C	0,00	1.725,56	168.554,16	C	
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		40.192,98	C	0,00	415,73	40.608,71	C	
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		1.094,19	C	0,00	11,31	1.105,50	C	
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PLANO - PATROCINADOR 2023		120.377,10	C	0,00	1.245,11	121.622,21	C	
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023		5.164,33	C	0,00	53,41	5.217,74	C	
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		24.776,80	C	10.449,21	148,19	14.475,78	C	
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		14.327,59	C	0,00	148,19	14.475,78	C	
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		3.623,49	C	3.623,49	0,00	0,00		
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		5.637,92	C	5.637,92	0,00	0,00		
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGLOGOLD		1.187,80	C	1.187,80	0,00	0,00		
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		2.683.543,75	C	16.877,15	22.943,44	2.689.610,04	C	
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.683.543,75	C	3.603,62	9.669,91	2.689.610,04	C	
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.683.543,75	C	3.603,62	9.669,91	2.689.610,04	C	
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		13.273,53	13.273,53	0,00		
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		13.273,53	13.273,53	0,00		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.715.061,79	C	0,00	44.594,97	2.759.656,76	C	
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		2.715.061,79	C	0,00	44.594,97	2.759.656,76	C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		28.030.684,71	28.030.684,71	0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		4.577.734,81	C	0,00	4.619.831,62	9.197.566,43	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		4.453.578,44	C	0,00	4.356.809,36	8.810.387,80	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		2.562.874,79	C	0,00	2.526.907,08	5.089.781,87	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		2.485.817,79	C	0,00	2.440.858,08	4.926.675,87	C	
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		70.012,80	C	0,00	64.823,22	134.836,02	C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		352.307,23	C	0,00	302.724,32	655.031,55	C	
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		1.246.639,38	C	0,00	1.253.228,07	2.499.867,45	C	
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		816.858,38	C	0,00	820.082,47	1.636.940,85	C	
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		77.057,00	C	0,00	86.049,00	163.106,00	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		77.057,00	C	0,00	86.049,00	163.106,00	C	
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		77.057,00	C	0,00	86.049,00	163.106,00	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		1.773.635,74	C	0,00	1.724.380,51	3.498.016,25	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		1.723.635,74	C	0,00	1.724.380,51	3.448.016,25	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		1.723.635,74	C	0,00	1.724.380,51	3.448.016,25	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		1.633.695,52	C	0,00	1.640.143,78	3.273.839,30	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		1.633.695,52	C	0,00	1.640.143,78	3.273.839,30	C	
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		89.940,22	C	0,00	84.236,73	174.176,95	C	
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		89.940,22	C	0,00	84.236,73	174.176,95	C	
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C	
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C	
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		97.406,94	C	0,00	85.580,84	182.987,78	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		97.406,94	C	0,00	85.580,84	182.987,78	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		97.406,94	C	0,00	85.580,84	182.987,78	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		32.850,62	C	0,00	33.976,51	66.827,13	C	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		40.827,40	C	0,00	32.778,78	73.606,18	C	
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		19.913,92	C	0,00	15.889,55	35.803,47	C	
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		3.815,00	C	0,00	2.936,00	6.751,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		19.660,97	C	0,00	19.940,93	39.601,90	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		19.660,97	C	0,00	19.940,93	39.601,90	C	
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		800,00	C	0,00	1.150,00	1.950,00	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		18.860,97	C	0,00	18.790,93	37.651,90	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		120.618,10	C	0,00	175.811,45	296.429,55	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TECNICO CONTRATADO		120.618,10	C	0,00	175.811,45	296.429,55	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO		120.618,10	C	0,00	175.811,45	296.429,55	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		3.538,27	C	0,00	87.210,81	90.749,08	C	
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		3.538,27	C	0,00	87.210,81	90.749,08	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		5.828.692,50	D	7.470.189,26	0,00	13.298.881,76	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		5.044.384,44	D	5.038.542,13	0,00	10.082.926,57	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		24.996,98	D	24.895,79	0,00	49.892,77	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		24.996,98	D	24.895,79	0,00	49.892,77	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		475.945,12	D	461.012,96	0,00	936.958,08	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		475.945,12	D	461.012,96	0,00	936.958,08	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		4.543.442,34	D	4.552.633,38	0,00	9.096.075,72	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		4.348.887,00	D	4.358.078,04	0,00	8.706.965,04	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		194.555,34	D	194.555,34	0,00	389.110,68	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		158.615,62	D	51.988,69	0,00	210.604,31	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		158.615,62	D	51.988,69	0,00	210.604,31	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		149.035,45	D	0,00	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		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	149.035,45	D	0,00	0,00	149.035,45	D		
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	9.580,17	D	51.988,69	0,00	61.568,86	D		
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	9.580,17	D	51.988,69	0,00	61.568,86	D		
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTI TUTOS	606.580,79	D	936.703,52	0,00	1.543.284,31	D		
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	606.580,79	D	936.703,52	0,00	1.543.284,31	D		
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	606.580,79	D	936.703,52	0,00	1.543.284,31	D		
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	606.580,79	D	936.703,52	0,00	1.543.284,31	D		
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE PATROCINIO	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABI LI DADE	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	250,68	D	1.414.854,29	0,00	1.415.104,97	D		
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	250,68	D	1.414.854,29	0,00	1.415.104,97	D		
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	18.860,97	D	28.100,63	0,00	46.961,60	D		
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	18.860,97	D	28.100,63	0,00	46.961,60	D		
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI STRATI VAS	374.983,20	D	324.451,25	0,00	699.434,45	D		
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	374.983,20	D	324.451,25	0,00	699.434,45	D		
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	374.983,20	D	324.451,25	0,00	699.434,45	D		
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS I NVESTIMENTOS	3.056.346,66	C	20.239,62	9.280.491,50	12.316.598,54	C		
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITI VO DOS I NVESTIMENTOS	3.421.217,85	C	20.239,62	9.280.491,50	12.681.469,73	C		
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITI VO DOS I NVESTIMENTOS	3.421.217,85	C	20.239,62	9.280.491,50	12.681.469,73	C		
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATI VO DOS I NVESTIMENTOS	364.871,19	D	0,00	0,00	364.871,19	D		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATI VO DOS I NVESTIMENTOS	364.871,19	D	0,00	0,00	364.871,19	D		
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUIÇÃO REVERSÃO DE PROVI SÕES MATEMÁTI CAS	1.287.142,59	D	19.288.093,86	12.584.543,42	7.990.693,03	D		
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUIÇÃO REVERSÃO DE PROVI SÕES MATEMÁTI CAS	1.287.142,59	D	19.288.093,86	12.584.543,42	7.990.693,03	D		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.287.142,59	D	19.288.093,86	12.584.543,42	7.990.693,03	D		
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVI DENCIAI S	159.665,16	D	396.847,31	1.425.313,88	868.801,41	C		
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVI DENCIAI S	159.675,54	D	396.836,93	1.425.313,88	868.801,41	C		
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	159.675,54	D	396.836,93	1.425.313,88	868.801,41	C		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL		8.759,67	D	22.517,14	14.636,13	16.640,68	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO		3.754,15	D	3.377,56	0,00	7.131,71	D	
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		9.121,06	D	24.158,02	13.654,53	19.624,55	D	
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		6.384,74	D	21.006,98	13.654,53	13.737,19	D	
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		2.736,32	D	3.151,04	0,00	5.887,36	D	
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		17.035,04	D	33.140,11	18.731,37	31.443,78	D	
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		11.924,52	D	28.817,48	18.731,37	22.010,63	D	
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		5.110,52	D	4.322,63	0,00	9.433,15	D	
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		15.572,70	D	35.817,21	20.244,51	31.145,40	D	
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		10.900,89	D	31.145,40	20.244,51	21.801,78	D	
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		4.671,81	D	4.671,81	0,00	9.343,62	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		147,70	D	6.121,91	3.460,21	2.809,40	D	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		103,39	D	5.323,40	3.460,21	1.966,58	D	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		44,31	D	798,51	0,00	842,82	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		3.964,06	D	106.504,07	60.197,95	50.270,18	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		2.774,84	D	92.612,24	60.197,95	35.189,13	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		1.189,22	D	13.891,83	0,00	15.081,05	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		10.633,97	D	126.811,83	71.676,25	65.769,55	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		7.443,77	D	110.271,16	71.676,25	46.038,68	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		3.190,20	D	16.540,67	0,00	19.730,87	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		54.837,86	D	126.127,09	71.289,23	109.675,72	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		38.386,50	D	109.675,72	71.289,23	76.772,99	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		16.451,36	D	16.451,37	0,00	32.902,73	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		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		455,21	D	1.040,15	587,91	907,45	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		318,64	D	904,48	587,91	635,21	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		136,57	D	135,67	0,00	272,24	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		1.511,00	D	177,84	88,92	1.599,92	D	
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		1.511,00	D	177,84	88,92	1.599,92	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		61.349,69	D	129.358,94	64.679,47	126.029,16	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		3.458,76	D	6.917,52	3.458,76	6.917,52	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		3.458,76	D	6.917,52	3.458,76	6.917,52	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		2.041,54	D	3.960,00	1.980,00	4.021,54	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		2.041,54	D	3.960,00	1.980,00	4.021,54	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		48.014,97	D	96.029,94	48.014,97	96.029,94	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		33.610,48	D	67.220,96	33.610,48	67.220,96	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		14.404,49	D	28.808,98	14.404,49	28.808,98	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		7.834,42	D	22.451,48	11.225,74	19.060,16	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		7.834,42	D	22.451,48	11.225,74	19.060,16	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		14.198,74	D	24.959,24	12.479,62	26.678,36	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		433,20	D	19.864,62	9.932,31	10.365,51	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		260,08	D	427,56	213,78	473,86	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		454,00	D	588,00	294,00	748,00	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS		1.595,76	D	3.006,70	1.503,35	3.099,11	D	
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		10.167,36	D	0,00	0,00	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		319,16	D	0,00	0,00	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		167,18	D	334,36	167,18	334,36	D	
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		802,00	D	738,00	369,00	1.171,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		64.558,89	D	46.918,60	23.459,30	88.018,19	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		3.432,96	D	6.558,52	3.279,26	6.712,22	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		2.437,39	D	4.203,06	2.101,53	4.538,92	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		995,57	D	2.355,46	1.177,73	2.173,30	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		21.125,93	D	40.360,08	20.180,04	41.305,97	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		14.999,33	D	25.864,94	12.932,47	27.931,80	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		6.126,60	D	14.495,14	7.247,57	13.374,17	D	
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC		40.000,00	D	0,00	0,00	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		33.016,04	C	0,00	28.394,49	61.410,53	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		33.016,04	C	0,00	28.394,49	61.410,53	C	
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		33.016,04	C	0,00	28.394,49	61.410,53	C	
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		84.526,28	D	9.669,91	3.603,62	90.592,57	D	
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		84.526,28	D	9.669,91	3.603,62	90.592,57	D	
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		11.148.310,77	11.148.310,77	0,00		
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		10.670.401,27	C	0,00	11.128.071,15	21.798.472,42	C	
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		4.419.949,21	C	0,00	4.476.808,81	8.896.758,02	C	
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		4.419.949,21	C	0,00	4.476.808,81	8.896.758,02	C	
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		4.419.949,21	C	0,00	4.476.808,81	8.896.758,02	C	
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		4.419.949,21	C	0,00	4.476.808,81	8.896.758,02	C	
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		4.419.949,21	C	0,00	4.476.808,81	8.896.758,02	C	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00		
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		1.248.688,02	C	0,00	1.002.936,79	2.251.624,81	C	
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		1.248.688,02	C	0,00	1.002.936,79	2.251.624,81	C	
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.248.688,02	C	0,00	1.002.936,79	2.251.624,81	C	
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.248.688,02	C	0,00	1.002.936,79	2.251.624,81	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	RENDA VARIÁVEL		0,00		0,00	1,77	1,77	C	
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,00		0,00	1,77	1,77	C	
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,00		0,00	1,77	1,77	C	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		4.646.581,25	C	0,00	5.244.199,24	9.890.780,49	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		3.817.687,32	C	0,00	3.787.951,93	7.605.639,25	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		3.817.687,32	C	0,00	3.787.951,93	7.605.639,25	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		0,00	251.843,57	251.843,57	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		0,00	251.843,57	251.843,57	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		322.695,54	C	0,00	339.683,13	662.378,67	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		322.695,54	C	0,00	339.683,13	662.378,67	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		506.198,39	C	0,00	864.720,61	1.370.919,00	C	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		506.198,39	C	0,00	864.720,61	1.370.919,00	C	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		506.198,39	C	0,00	864.720,61	1.370.919,00	C	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		506.198,39	C	0,00	864.720,61	1.370.919,00	C	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		71.664,55	C	0,00	50.671,31	122.335,86	C	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		71.664,55	C	0,00	50.671,31	122.335,86	C	
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		71.664,55	C	0,00	50.671,31	122.335,86	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		71.664,55	C	0,00	50.671,31	122.335,86	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		283.182,88	C	0,00	353.303,83	636.486,71	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		283.182,88	C	0,00	353.303,83	636.486,71	C	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		283.182,88	C	0,00	353.303,83	636.486,71	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		335,36	C	0,00	149,40	484,76	C	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	335,36	C	0,00	149,40	484,76	C		
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.434.764,07	D	1.640.719,59	0,00	9.075.483,66	D		
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.486.385,60	D	1.076.457,62	0,00	4.562.843,22	D		
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.486.385,60	D	1.076.457,62	0,00	4.562.843,22	D		
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	3.486.385,60	D	1.076.457,62	0,00	4.562.843,22	D		
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	3.486.385,60	D	1.076.457,62	0,00	4.562.843,22	D		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	3.486.385,60	D	1.076.457,62	0,00	4.562.843,22	D		
5.02.01.01.01.01.02.00.00.00.00	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	921.546,59	D	414.385,00	0,00	1.335.931,59	D		
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	921.546,59	D	414.385,00	0,00	1.335.931,59	D		
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	921.546,59	D	414.385,00	0,00	1.335.931,59	D		
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	921.546,59	D	414.385,00	0,00	1.335.931,59	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	0,33	D	0,00	0,00	0,33	D		
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,33	D	0,00	0,00	0,33	D		
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,33	D	0,00	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	2.990.206,95	D	110.441,65	0,00	3.100.648,60	D		
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	688.855,02	D	0,01	0,00	688.855,03	D		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	688.855,02	D	0,01	0,00	688.855,03	D		
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.939.234,94	D	101.862,52	0,00	2.041.097,46	D		
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.939.234,94	D	101.862,52	0,00	2.041.097,46	D		
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	362.116,98	D	8.579,12	0,00	370.696,10	D		
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	362.116,98	D	8.579,12	0,00	370.696,10	D		
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D		
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D		
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D		
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,01	D	0,00	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			

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00			
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	36.624,60	D	39.435,32	0,00	76.059,92	D		
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	36.624,60	D	39.435,32	0,00	76.059,92	D		
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	36.601,96	D	39.412,25	0,00	76.014,21	D		
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	22,64	D	23,07	0,00	45,71	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.882,13	D	154.110,22	0,00	273.992,35	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.882,13	D	154.110,22	0,00	273.992,35	D		
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	26.392,37	D	44.594,97	0,00	70.987,34	D		
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	26.392,37	D	44.594,97	0,00	70.987,34	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.089.362,70	D	9.308.885,99	20.239,62	12.378.009,07	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.454.233,89	D	9.308.885,99	20.239,62	12.742.880,26	D		
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	364.871,19	C	0,00	0,00	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	Q2/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
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
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPACAO NO PGA		2.683.543,75	C	3.603,62	9.669,91	2.689.610,04	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.683.543,75	D	9.669,91	3.603,62	2.689.610,04	D