

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024	Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.190.631.414,44	D	56.288.084,44	50.996.990,92	1.195.922.507,96	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	50.573,35	D	34.735.481,10	34.669.494,88	116.559,57	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	50.573,35	D	20.534.705,54	20.468.719,32	116.559,57	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.573,35	D	20.534.705,54	20.468.719,32	116.559,57	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	846,72	D	4.053.333,36	4.053.173,63	1.006,45	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	85,43	D	968.000,00	967.757,05	328,38	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF	459,76	D	1.092.000,00	1.091.511,13	948,63	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV	363,61	D	2.023.000,00	2.022.666,05	697,56	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV	1.008,47	D	402.000,00	402.424,70	583,77	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF	538,05	D	2.371.000,00	2.370.701,60	836,45	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - BÁSICO	15.027,50	D	4.607.297,67	4.595.266,82	27.058,35	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - SUPLEMENTAR	32.243,81	D	5.018.074,51	4.965.218,34	85.099,98	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		14.200.775,56	14.200.775,56	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		8.447.573,00	8.447.573,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		1.016.591,66	1.016.591,66	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		139.097,15	139.097,15	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		2.734.907,48	2.734.907,48	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.755.792,71	1.755.792,71	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		106.813,56	106.813,56	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.190.580.841,09	D	21.552.603,34	16.327.496,04	1.195.805.948,39	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.280.211,85	D	146.709,85	234.571,23	13.192.350,47	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.280.211,85	D	146.709,85	234.571,23	13.192.350,47	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16,25	D	16,25	0,00	32,50	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	16,25	D	16,25	0,00	32,50	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	16,25	D	16,25	0,00	32,50	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.280.171,22	D	85.468,10	173.350,00	13.192.289,32	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.280.171,22	D	85.468,10	173.350,00	13.192.289,32	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	13.280.171,22	D	85.468,10	173.350,00	13.192.289,32	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024		Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		13.280.171,22	D	85.468,10	173.350,00	13.192.289,32	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		24,38	D	61.225,50	61.221,23	28,65	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		24,38	D	61.225,50	61.221,23	28,65	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		1.449,31	1.449,31	0,00		
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA		24,38	D	59.776,19	59.771,92	28,65	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		490.039,78	D	1.255.060,36	1.216.320,40	528.779,74	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		324.454,06	D	378.627,08	352.600,61	350.480,53	D	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		324.454,06	D	378.627,08	352.600,61	350.480,53	D	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		324.454,06	D	378.627,08	352.600,61	350.480,53	D	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		324.454,06	D	378.627,08	352.600,61	350.480,53	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		15.714,45	15.714,45	0,00		
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		15.714,45	15.714,45	0,00		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		154.110,22	D	166.823,71	154.110,22	166.823,71	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		154.110,22	D	166.823,71	154.110,22	166.823,71	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA		11.475,50	D	693.895,12	693.895,12	11.475,50	D	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES		11.475,50	D	693.895,12	693.895,12	11.475,50	D	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL		0,00		52.913,20	52.913,20	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	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL		0,00		640.981,92	640.981,92	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.176.810,589,46	D	20.150.833,13	14.876.604,41	1.182.084.818,18	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		397.139.253,92	D	4.258.644,22	2.206.166,20	399.191.731,94	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		397.139.253,92	D	4.258.644,22	2.206.166,20	399.191.731,94	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		397.139.253,92	D	4.258.644,22	2.206.166,20	399.191.731,94	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		397.139.253,92	D	4.258.644,22	2.206.166,20	399.191.731,94	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		397.139.253,92	D	4.258.644,22	2.206.166,20	399.191.731,94	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.02.02.00.00.00	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		103.050.473,37	D	1.875.553,73	335.590,25	104.590.436,85	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		103.050.473,37	D	1.875.553,73	335.590,25	104.590.436,85	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		103.050.473,37	D	1.875.553,73	335.590,25	104.590.436,85	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		103.050.473,37	D	1.875.553,73	335.590,25	104.590.436,85	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024		Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	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		6,33	D	0,00	0,66	5,67	D		
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		6,33	D	0,00	0,66	5,67	D		
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		6,33	D	0,00	0,66	5,67	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		640.374.841,00	D	11.538.271,77	8.176.811,96	643.736.300,81	D		
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		506.702.113,84	D	10.464.370,75	7.938.370,76	509.228.113,83	D		
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		506.702.113,84	D	6.532.370,75	4.006.370,76	509.228.113,83	D		
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		3.932.000,00	3.932.000,00	0,00			
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		3.932.000,00	3.932.000,00	0,00			
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		46.097.125,52	D	136.287,30	238.441,18	45.994.971,64	D		
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		46.097.125,52	D	136.287,30	238.441,18	45.994.971,64	D		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		71.163.819,51	D	547.793,61	0,00	71.711.613,12	D		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		71.163.819,51	D	547.793,61	0,00	71.711.613,12	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		16.411.782,13	D	389.820,11	0,02	16.801.602,22	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		16.411.782,13	D	389.820,11	0,02	16.801.602,22	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		16.411.782,13	D	389.820,11	0,02	16.801.602,22	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO		16.411.782,13	D	389.820,11	0,02	16.801.602,22	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		12.115.269,53	D	93.852,95	1.622.073,00	10.587.049,48	D		
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS 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			
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	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		12.115.269,53	D	93.852,95	1.622.073,00	10.587.049,48	D		
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		12.115.269,53	D	93.852,95	1.622.073,00	10.587.049,48	D		
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		24.130.745,31	D	2.384.510,46	2.535.962,34	23.979.293,43	D		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024	Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	24.130.745,31	D	2.384.510,46	2.535.962,34	23.979.293,43	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS	24.130.745,31	D	2.384.510,46	2.535.962,34	23.979.293,43	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRESTIMOS	24.130.745,31	D	1.286.571,67	1.438.023,55	23.979.293,43	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRESTIMO A RECEBER	0,00		1.097.938,79	1.097.938,79	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.190.631.414,44	C	26.828.297,12	32.119.390,64	1.195.922.507,96	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.623.408,35	C	13.307.605,08	13.013.207,20	2.329.010,47	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.201.036,63	C	7.550.822,18	7.594.887,57	1.245.102,02	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	26.877,29	C	5.953.244,64	5.971.917,26	45.549,91	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	24,38	C	59.771,92	59.776,19	28,65	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		701,24	701,24	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	17.543,21	C	5.891.790,91	5.911.392,98	37.145,28	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 BENEFÍCIOS	9.309,70	C	980,57	46,85	8.375,98	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	846.078,48	C	862.333,41	861.740,53	845.485,60	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	846.078,48	C	862.333,41	861.740,53	845.485,60	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	328.080,86	C	735.244,13	761.229,78	354.066,51	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS	0,00		23.992,99	23.992,99	0,00	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		35.303,48	35.303,48	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	328.080,86	C	675.947,66	701.933,31	354.066,51	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.236.130,92	C	1.729.143,99	1.372.291,62	879.278,55	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.097.536,84	C	1.522.162,93	946.801,47	522.175,38	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	11.258,64	C	11.258,57	13.212,05	13.212,12	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	232.971,58	C	0,00	14.408,74	247.380,32	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	31.145,40	C	0,00	15.572,70	46.718,10	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	822.161,22	C	736.821,41	129.525,03	214.864,84	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	0,00		774.082,95	774.082,95	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	71.541,65	C	73.507,89	288.890,13	286.923,89	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	71.541,65	C	73.507,89	288.890,13	286.923,89	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.143,41	C	23.573,45	25.500,30	25.070,26	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.143,41	C	23.573,45	25.500,30	25.070,26	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.909,02	C	109.899,72	111.099,72	45.109,02	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024	Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS	43.909,02	C	109.899,72	111.099,72	45.109,02	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	186.240,80	C	4.027.638,91	4.046.028,01	204.629,90	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		2.893.500,00	2.893.500,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		2.893.500,00	2.893.500,00	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.735,19	C	958.571,71	966.301,18	27.464,66	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	19.735,19	C	958.571,71	966.301,18	27.464,66	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	154.110,22	C	154.110,22	166.823,71	166.823,71	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	154.110,22	C	154.110,22	166.823,71	166.823,71	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	154.110,22	C	154.110,22	166.823,71	166.823,71	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.395,39	C	21.456,98	19.403,12	10.341,53	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	12.395,39	C	21.456,98	19.403,12	10.341,53	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	1.188.008.006,09	C	13.520.692,04	19.106.183,44	1.193.593.497,49	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.180.627.870,28	C	12.660.204,41	18.955.291,69	1.186.922.957,56	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.189.198.114,27	C	11.571.330,49	18.926.284,61	1.196.553.068,39	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	573.708.187,41	C	5.267.488,88	10.070.428,76	578.511.127,29	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	273.554.384,22	C	2.559.364,41	6.093.097,05	277.088.116,86	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	273.554.384,22	C	2.559.364,41	6.093.097,05	277.088.116,86	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	273.554.384,22	C	2.559.364,41	6.093.097,05	277.088.116,86	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	300.153.803,19	C	2.708.124,47	3.977.331,71	301.423.010,43	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	262.951.910,47	C	2.275.691,20	3.432.613,11	264.108.832,38	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	262.951.910,47	C	2.275.691,20	3.432.613,11	264.108.832,38	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	37.201.892,72	C	432.433,27	544.718,60	37.314.178,05	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	37.201.892,72	C	432.433,27	544.718,60	37.314.178,05	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024	Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	621.234.082,78	C	6.245.877,09	8.751.236,40	623.739.442,09	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	613.876.518,87	C	6.075.158,27	8.476.311,48	616.277.672,08	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCI NADOR ES INSTI TUIDOR	324.836.665,16	C	3.109.055,86	4.013.956,97	325.741.566,27	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	324.836.665,16	C	3.109.055,86	4.013.956,97	325.741.566,27	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS	280.148.684,33	C	2.966.102,41	4.405.892,63	281.588.474,55	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES	280.148.684,33	C	2.966.102,41	4.405.892,63	281.588.474,55	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC	5.598.501,01	C	0,00	35.679,29	5.634.180,30	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.598.501,01	C	0,00	35.679,29	5.634.180,30	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	3.292.668,37	C	0,00	20.782,59	3.313.450,96	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.292.668,37	C	0,00	20.782,59	3.313.450,96	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍ CI O DEFINI DO ESTRUTURADO EM REGI ME DE	4.911.001,81	C	137.556,10	209.545,60	4.982.991,31	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍ CI OS FUTUROS PROGRAMADOS	10.819.865,78	C	59.747,54	141.690,42	10.901.808,66	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍ CI OS FUTUROS PROGRAMADOS	10.819.865,78	C	59.747,54	141.690,42	10.901.808,66	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS	5.908.863,97	D	77.808,56	67.855,18	5.918.817,35	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.908.863,97	D	77.808,56	67.855,18	5.918.817,35	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍ CI O DEFINI DO ESTRUTURADO EM REGI ME DE	2.446.562,10	C	33.162,72	65.379,32	2.478.778,70	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍ CI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.964.973,24	C	0,00	65.379,32	5.030.352,56	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍ CI OS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.964.973,24	C	0,00	65.379,32	5.030.352,56	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS	2.518.411,14	D	33.162,72	0,00	2.551.573,86	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUI ÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.518.411,14	D	33.162,72	0,00	2.551.573,86	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁ TI CAS A CONSTI TUI R	5.744.155,92	D	57.964,52	104.619,45	5.697.500,99	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	PATROCI NADOR 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 DÉFI CI T A I NTEGRALI ZAR	5.744.155,92	D	57.964,52	104.619,45	5.697.500,99	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCI NADOR ES	5.744.155,92	D	57.964,52	104.619,45	5.697.500,99	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.335.164,38	D	53.837,41	96.689,52	5.292.312,27	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	172.856,27	D	1.744,29	3.026,83	171.573,73	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	57.454,50	D	579,76	1.009,99	57.024,27	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	55.134,92	D	556,36	851,52	54.839,76	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023	123.545,85	D	1.246,70	3.041,59	121.750,96	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024	Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.570.243,99	D	1.088.873,92	29.007,08	9.630.110,83	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	8.570.243,99	D	1.088.873,92	29.007,08	9.630.110,83	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	8.570.243,99	D	1.088.873,92	29.007,08	9.630.110,83	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.570.243,99	D	1.088.873,92	29.007,08	9.630.110,83	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	7.380.135,81	C	860.487,63	150.891,75	6.670.539,93	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.930.869,01	C	835.585,80	86.651,00	1.181.934,21	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.747.839,07	C	835.585,80	84.804,06	997.057,33	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.747.839,07	C	835.585,80	84.804,06	997.057,33	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	168.554,16	C	0,00	1.700,87	170.255,03	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	40.608,71	C	0,00	409,78	41.018,49	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE	1.105,50	C	0,00	11,15	1.116,65	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PLANO - PATROCINADOR 2023	121.622,21	C	0,00	1.227,29	122.849,50	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023	5.217,74	C	0,00	52,65	5.270,39	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.475,78	C	0,00	146,07	14.621,85	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.475,78	C	0,00	146,07	14.621,85	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGGOLD	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.689.610,04	C	24.901,83	22.241,52	2.686.949,73	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.689.610,04	C	9.187,38	6.527,07	2.686.949,73	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.689.610,04	C	9.187,38	6.527,07	2.686.949,73	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		15.714,45	15.714,45	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		15.714,45	15.714,45	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.759.656,76	C	0,00	41.999,23	2.801.655,99	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.759.656,76	C	0,00	41.999,23	2.801.655,99	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		26.096.777,20	26.096.777,20	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.197.566,43	C	0,00	4.510.289,24	13.707.855,67	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	8.810.387,80	C	0,00	4.424.821,14	13.235.208,94	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	5.089.781,87	C	0,00	2.561.571,12	7.651.352,99	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.926.675,87	C	0,00	2.477.948,12	7.404.623,99	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	134.836,02	C	0,00	67.706,79	202.542,81	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024	Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	655.031,55	C	0,00	329.555,62	984.587,17	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	2.499.867,45	C	0,00	1.257.742,83	3.757.610,28	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	1.636.940,85	C	0,00	822.942,88	2.459.883,73	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	163.106,00	C	0,00	83.623,00	246.729,00	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVICO 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	163.106,00	C	0,00	83.623,00	246.729,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	163.106,00	C	0,00	83.623,00	246.729,00	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	3.498.016,25	C	0,00	1.755.792,71	5.253.808,96	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	3.448.016,25	C	0,00	1.755.792,71	5.203.808,96	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.448.016,25	C	0,00	1.755.792,71	5.203.808,96	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	3.273.839,30	C	0,00	1.645.864,70	4.919.704,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	3.273.839,30	C	0,00	1.645.864,70	4.919.704,00	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	174.176,95	C	0,00	109.928,01	284.104,96	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	174.176,95	C	0,00	109.928,01	284.104,96	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	182.987,78	C	0,00	87.540,15	270.527,93	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	182.987,78	C	0,00	87.540,15	270.527,93	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	182.987,78	C	0,00	87.540,15	270.527,93	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	66.827,13	C	0,00	36.903,10	103.730,23	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	73.606,18	C	0,00	31.904,60	105.510,78	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	35.803,47	C	0,00	15.952,45	51.755,92	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.751,00	C	0,00	2.780,00	9.531,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	39.601,90	C	0,00	19.917,16	59.519,06	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.601,90	C	0,00	19.917,16	59.519,06	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.950,00	C	0,00	800,00	2.750,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	37.651,90	C	0,00	19.117,16	56.769,06	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	296.429,55	C	0,00	85.468,10	381.897,65	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	296.429,55	C	0,00	85.468,10	381.897,65	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024		Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO		296.429,55	C	0,00	85.468,10	381.897,65	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		90.749,08	C	0,00	0,00	90.749,08	C	
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		90.749,08	C	0,00	0,00	90.749,08	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		13.298.881,76	D	6.745.513,30	0,00	20.044.395,06	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		10.082.926,57	D	5.106.617,53	0,00	15.189.544,10	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		49.892,77	D	24.840,22	0,00	74.732,99	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		49.892,77	D	24.840,22	0,00	74.732,99	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		936.958,08	D	458.748,12	0,00	1.395.706,20	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00	PENSÕES		936.958,08	D	458.748,12	0,00	1.395.706,20	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		9.096.075,72	D	4.623.029,19	0,00	13.719.104,91	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00	IDADE		8.706.965,04	D	4.428.473,85	0,00	13.135.438,89	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		389.110,68	D	194.555,34	0,00	583.666,02	D	
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00	POSTERGADA		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		210.604,31	D	53.150,12	0,00	263.754,43	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		210.604,31	D	53.150,12	0,00	263.754,43	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		149.035,45	D	0,00	0,00	149.035,45	D	
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ		149.035,45	D	0,00	0,00	149.035,45	D	
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00	PENSOES		61.568,86	D	53.150,12	0,00	114.718,98	D	
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00	MORTE		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO		61.568,86	D	53.150,12	0,00	114.718,98	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		1.543.284,31	D	732.023,26	0,00	2.275.307,57	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE		1.543.284,31	D	732.023,26	0,00	2.275.307,57	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		1.543.284,31	D	732.023,26	0,00	2.275.307,57	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		1.543.284,31	D	732.023,26	0,00	2.275.307,57	D	
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE PATROCINIO		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		0,00		0,00	0,00	0,00		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024		Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	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		1.415.104,97	D	835.585,80	0,00	2.250.690,77	D		
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		1.415.104,97	D	835.585,80	0,00	2.250.690,77	D		
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		46.961,60	D	18.136,59	0,00	65.098,19	D		
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		46.961,60	D	18.136,59	0,00	65.098,19	D		
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		699.434,45	D	351.452,78	0,00	1.050.887,23	D		
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		699.434,45	D	351.452,78	0,00	1.050.887,23	D		
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		699.434,45	D	351.452,78	0,00	1.050.887,23	D		
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		12.316.598,54	C	17.587,32	8.150.416,64	20.449.427,86	C		
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		12.681.469,73	C	17.587,32	8.150.416,64	20.814.299,05	C		
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		12.681.469,73	C	17.587,32	8.150.416,64	20.814.299,05	C		
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		364.871,19	D	0,00	0,00	364.871,19	D		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		364.871,19	D	0,00	0,00	364.871,19	D		
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		7.990.693,03	D	18.866.565,72	11.511.611,60	15.345.647,15	D		
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		7.990.693,03	D	18.866.565,72	11.511.611,60	15.345.647,15	D		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		7.990.693,03	D	18.866.565,72	11.511.611,60	15.345.647,15	D		
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		868.801,41	C	86.651,00	835.585,80	1.617.736,21	C		
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		868.801,41	C	86.651,00	835.585,80	1.617.736,21	C		
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		868.801,41	C	86.651,00	835.585,80	1.617.736,21	C		
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		0,00	0,00	0,00			
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		0,00		0,00	0,00	0,00			
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		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	0,00	0,00			
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00			
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		393.957,14	D	29.007,08	1.088.873,92	665.909,70	C		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		393.957,14	D	29.007,08	1.088.873,92	665.909,70	C		
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		1.248.649,77	1.248.649,77	0,00			
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		973.426,80	C	0,00	518.276,49	1.491.703,29	C		
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		699.434,45	C	0,00	351.452,78	1.050.887,23	C		
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		699.434,45	C	0,00	351.452,78	1.050.887,23	C		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024	Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	699.434,45	C	0,00	351.452,78	1.050.887,23	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	699.434,45	C	0,00	351.452,78	1.050.887,23	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	273.992,35	C	0,00	166.823,71	440.816,06	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	273.992,35	C	0,00	166.823,71	440.816,06	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	273.992,35	C	0,00	166.823,71	440.816,06	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	944.244,76	D	1.242.122,70	691.589,95	1.494.777,51	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	944.244,76	D	1.242.122,70	691.589,95	1.494.777,51	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	701.919,13	D	1.032.967,52	587.012,36	1.147.874,29	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	701.919,13	D	1.032.967,52	587.012,36	1.147.874,29	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	262.681,01	D	321.165,29	181.630,45	402.215,85	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	183.876,72	D	279.304,84	181.630,45	281.551,11	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	78.804,29	D	41.860,45	0,00	120.664,74	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	30.400,00	D	34.960,00	19.760,00	45.600,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	21.280,01	D	30.400,00	19.760,00	31.920,01	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	9.119,99	D	4.560,00	0,00	13.679,99	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS	73.419,70	D	104.656,10	62.212,34	115.863,46	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL	51.393,79	D	91.922,98	62.212,34	81.104,43	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO	22.025,91	D	12.733,12	0,00	34.759,03	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS	23.772,39	D	30.387,71	17.175,66	36.984,44	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL	16.640,68	D	26.424,10	17.175,66	25.889,12	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO	7.131,71	D	3.963,61	0,00	11.095,32	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.624,55	D	24.450,14	13.819,65	30.255,04	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	13.737,19	D	21.260,98	13.819,65	21.178,52	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	5.887,36	D	3.189,16	0,00	9.076,52	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	31.443,78	D	33.140,11	18.731,37	45.852,52	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	22.010,63	D	28.817,48	18.731,37	32.096,74	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	9.433,15	D	4.322,63	0,00	13.755,78	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	31.145,40	D	35.817,21	20.244,51	46.718,10	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	21.801,78	D	31.145,40	20.244,51	32.702,67	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	9.343,62	D	4.671,81	0,00	14.015,43	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024		Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		2.809,40	D	3.103,37	1.754,08	4.158,69	D	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		1.966,58	D	2.698,58	1.754,08	2.911,08	D	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		842,82	D	404,79	0,00	1.247,61	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		50.270,18	D	8.840,81	4.996,98	54.114,01	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		35.189,13	D	7.687,66	4.996,98	37.879,81	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		15.081,05	D	1.153,15	0,00	16.234,20	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		65.769,55	D	24.284,01	13.725,75	76.327,81	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		46.038,68	D	21.116,52	13.725,75	53.429,45	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		19.730,87	D	3.167,49	0,00	22.898,36	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		109.675,72	D	411.075,67	232.347,12	288.404,27	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		76.772,99	D	357.457,10	232.347,12	201.882,97	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		32.902,73	D	53.618,57	0,00	86.521,30	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		907,45	D	1.087,10	614,45	1.380,10	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		635,21	D	945,30	614,45	966,06	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		272,24	D	141,80	0,00	414,04	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		760,00	380,00	380,00	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		0,00		760,00	380,00	380,00	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		1.599,92	D	2.056,82	1.028,41	2.628,33	D	
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		1.599,92	D	2.056,82	1.028,41	2.628,33	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		126.029,16	D	126.239,20	63.119,60	189.148,76	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		6.917,52	D	6.917,52	3.458,76	10.376,28	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		6.917,52	D	6.917,52	3.458,76	10.376,28	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024			Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS			4.021,54	D	4.236,00	2.118,00	6.139,54	D		
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - PREVIDENCIAL			4.021,54	D	4.236,00	2.118,00	6.139,54	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			96.029,94	D	96.029,94	48.014,97	144.044,91	D		
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			67.220,96	D	67.220,96	33.610,48	100.831,44	D		
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			28.808,98	D	28.808,98	14.404,49	43.213,47	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			19.060,16	D	19.055,74	9.527,87	28.588,03	D		
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			19.060,16	D	19.055,74	9.527,87	28.588,03	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			26.678,36	D	29.098,56	14.549,28	41.227,64	D		
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			10.365,51	D	4.087,38	2.043,69	12.409,20	D		
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES			0,00		12.118,00	6.059,00	6.059,00	D		
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES			473,86	D	50,68	25,34	499,20	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			748,00	D	1.039,52	519,76	1.267,76	D		
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS			3.099,11	D	2.898,62	1.449,31	4.548,42	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	5.648,00	2.824,00	12.991,36	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			334,36	D	334,36	167,18	501,54	D		
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO			1.171,00	D	2.922,00	1.461,00	2.632,00	D		
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS			88.018,19	D	51.000,60	25.500,30	113.518,49	D		
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS			6.712,22	D	7.129,10	3.564,55	10.276,77	D		
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL			4.538,92	D	4.583,68	2.291,84	6.830,76	D		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024	Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		2.173,30	D	2.545,42	1.272,71	3.446,01	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		41.305,97	D	43.871,50	21.935,75	63.241,72	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		27.931,80	D	28.207,38	14.103,69	42.035,49	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		13.374,17	D	15.664,12	7.832,06	21.206,23	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		61.410,53	C	0,00	29.595,95	91.006,48	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		61.410,53	C	0,00	29.595,95	91.006,48	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		61.410,53	C	0,00	29.595,95	91.006,48	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		90.592,57	D	6.527,07	9.187,38	87.932,26	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		90.592,57	D	6.527,07	9.187,38	87.932,26	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		11.279.036,36	11.279.036,36	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS		21.798.472,42	C	0,01	11.261.449,04	33.059.921,45	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		8.896.758,02	C	0,00	4.258.644,22	13.155.402,24	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		8.896.758,02	C	0,00	4.258.644,22	13.155.402,24	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		8.896.758,02	C	0,00	4.258.644,22	13.155.402,24	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		8.896.758,02	C	0,00	4.258.644,22	13.155.402,24	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		8.896.758,02	C	0,00	4.258.644,22	13.155.402,24	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		2.251.624,81	C	0,00	1.875.553,73	4.127.178,54	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		2.251.624,81	C	0,00	1.875.553,73	4.127.178,54	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.251.624,81	C	0,00	1.875.553,73	4.127.178,54	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.251.624,81	C	0,00	1.875.553,73	4.127.178,54	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		1,77	C	0,00	0,00	1,77	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		1,77	C	0,00	0,00	1,77	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		1,77	C	0,00	0,00	1,77	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		9.890.780,49	C	0,01	4.712.771,77	14.603.552,25	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		7.605.639,25	C	0,00	3.638.870,75	11.244.510,00	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		7.605.639,25	C	0,00	3.638.870,75	11.244.510,00	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024	Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	251.843,57	C	0,00	136.287,30	388.130,87	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	251.843,57	C	0,00	136.287,30	388.130,87	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	662.378,67	C	0,00	547.793,61	1.210.172,28	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	662.378,67	C	0,00	547.793,61	1.210.172,28	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.370.919,00	C	0,01	389.820,11	1.760.739,10	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.370.919,00	C	0,01	389.820,11	1.760.739,10	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.370.919,00	C	0,01	389.820,11	1.760.739,10	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.370.919,00	C	0,01	389.820,11	1.760.739,10	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	122.335,86	C	0,00	93.852,95	216.188,81	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA	122.335,86	C	0,00	93.852,95	216.188,81	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	122.335,86	C	0,00	93.852,95	216.188,81	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	122.335,86	C	0,00	93.852,95	216.188,81	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	636.486,71	C	0,00	320.270,49	956.757,20	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	636.486,71	C	0,00	320.270,49	956.757,20	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	636.486,71	C	0,00	320.270,49	956.757,20	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	484,76	C	0,00	355,88	840,64	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	484,76	C	0,00	355,88	840,64	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.075.483,66	D	2.890.200,82	0,00	11.965.684,48	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.562.843,22	D	2.206.166,20	0,00	6.769.009,42	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.562.843,22	D	2.206.166,20	0,00	6.769.009,42	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	4.562.843,22	D	2.206.166,20	0,00	6.769.009,42	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	4.562.843,22	D	2.206.166,20	0,00	6.769.009,42	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	4.562.843,22	D	2.206.166,20	0,00	6.769.009,42	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	1.335.931,59	D	335.590,25	0,00	1.671.521,84	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.335.931,59	D	335.590,25	0,00	1.671.521,84	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.335.931,59	D	335.590,25	0,00	1.671.521,84	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.335.931,59	D	335.590,25	0,00	1.671.521,84	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	0,66	0,00	0,99	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024		Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,33	D	0,66	0,00	0,99	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,33	D	0,66	0,00	0,99	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			3.100.648,60	D	312.811,95	0,00	3.413.460,55	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			688.855,03	D	74.370,76	0,00	763.225,79	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			688.855,03	D	74.370,76	0,00	763.225,79	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.041.097,46	D	238.441,18	0,00	2.279.538,64	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.041.097,46	D	238.441,18	0,00	2.279.538,64	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			370.696,10	D	0,00	0,00	370.696,10	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			370.696,10	D	0,00	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	0,01	0,00	0,02	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,01	D	0,01	0,00	0,02	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,01	D	0,01	0,00	0,02	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,01	D	0,01	0,00	0,02	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMOVEIS			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	
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	DEPRECIAÇÃO - 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 VARI AÇÕES NEGATIVAS			76.059,92	D	35.631,76	0,00	111.691,68	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			76.059,92	D	35.631,76	0,00	111.691,68	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS			76.014,21	D	35.560,53	0,00	111.574,74	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			45,71	D	71,23	0,00	116,94	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			273.992,35	D	166.823,71	0,00	440.816,06	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			273.992,35	D	166.823,71	0,00	440.816,06	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			70.987,34	D	41.999,23	0,00	112.986,57	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			70.987,34	D	41.999,23	0,00	112.986,57	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			12.378.009,07	D	8.180.012,59	17.587,32	20.540.434,34	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			12.742.880,26	D	8.180.012,59	17.587,32	20.905.305,53	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024		Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00	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	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	03/2024		Período lançamento	01/03/2024 à 31/03/2024	
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		2.689.610,04	C	9.187,38	6.527,07	2.686.949,73	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.689.610,04	D	6.527,07	9.187,38	2.686.949,73	D