

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024	Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024
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	1.195.922.507,96	D	51.197.148,25	58.220.874,90	1.188.898.781,31	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	116.559,57	D	33.203.110,06	33.259.970,15	59.699,48	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	116.559,57	D	19.691.190,01	19.748.050,10	59.699,48	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.559,57	D	19.691.190,01	19.748.050,10	59.699,48	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	1.006,45	D	3.163.693,72	3.162.374,78	2.325,39	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	328,38	D	730.000,00	729.260,87	1.067,51	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF	948,63	D	902.000,00	902.003,08	945,55	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV	697,56	D	2.029.500,00	2.029.955,61	241,95	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV	583,77	D	401.000,00	400.915,41	668,36	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF	836,45	D	2.421.000,00	2.421.401,97	434,48	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - BÁSICO	27.058,35	D	4.491.781,68	4.498.661,77	20.178,26	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - SUPLEMENTAR	85.099,98	D	5.552.214,61	5.603.476,61	33.837,98	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		13.511.920,05	13.511.920,05	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		7.308.945,48	7.308.945,48	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		1.454.388,05	1.454.388,05	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		157.563,89	157.563,89	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		2.725.492,13	2.725.492,13	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.747.005,47	1.747.005,47	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		118.525,03	118.525,03	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.195.805.948,39	D	17.994.038,19	24.960.904,75	1.188.839.081,83	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.192.350,47	D	187.005,27	243.884,59	13.135.471,15	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.192.350,47	D	187.005,27	243.884,59	13.135.471,15	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	32,50	D	0,00	32,50	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	32,50	D	0,00	32,50	0,00	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	32,50	D	0,00	32,50	0,00	
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	13.192.289,32	D	114.065,68	173.350,00	13.133.005,00	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.192.289,32	D	114.065,68	173.350,00	13.133.005,00	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	13.192.289,32	D	114.065,68	173.350,00	13.133.005,00	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024	Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024
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	13.192.289,32	D	114.065,68	173.350,00	13.133.005,00	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	28,65	D	72.939,59	70.502,09	2.466,15	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	28,65	D	72.939,59	70.502,09	2.466,15	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		1.492,53	1.492,53	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	28,65	D	71.447,06	69.009,56	2.466,15	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	528.779,74	D	1.003.801,16	1.064.646,79	467.934,11	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	350.480,53	D	702.685,20	701.382,73	351.783,00	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	350.480,53	D	702.685,20	701.382,73	351.783,00	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	350.480,53	D	702.685,20	701.382,73	351.783,00	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	350.480,53	D	702.685,20	701.382,73	351.783,00	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		61.381,81	61.381,81	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		61.381,81	61.381,81	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	166.823,71	D	104.675,61	166.823,71	104.675,61	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	166.823,71	D	104.675,61	166.823,71	104.675,61	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS	11.475,50	D	135.058,54	135.058,54	11.475,50	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES	11.475,50	D	135.058,54	135.058,54	11.475,50	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		46.726,33	46.726,33	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		25.766,27	25.766,27	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		62.565,94	62.565,94	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.182.084.818,18	D	16.803.231,76	23.652.373,37	1.175.235.676,57	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	399.191.731,94	D	2.989.172,58	4.910.635,55	397.270.268,97	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	399.191.731,94	D	2.989.172,58	4.910.635,55	397.270.268,97	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	399.191.731,94	D	2.989.172,58	4.910.635,55	397.270.268,97	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	399.191.731,94	D	2.989.172,58	4.910.635,55	397.270.268,97	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	399.191.731,94	D	2.989.172,58	4.910.635,55	397.270.268,97	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	104.590.436,85	D	902.249,71	1.236.188,16	104.256.498,40	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	104.590.436,85	D	902.249,71	1.236.188,16	104.256.498,40	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	104.590.436,85	D	902.249,71	1.236.188,16	104.256.498,40	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024	Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	104.590.436,85	D	902.249,71	1.236.188,16	104.256.498,40	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	5,67	D	0,06	0,00	5,73	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	5,67	D	0,06	0,00	5,73	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	5,67	D	0,06	0,00	5,73	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	643.736.300,81	D	9.634.640,01	13.377.594,67	639.993.346,15	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	509.228.113,83	D	9.382.234,82	10.207.502,84	508.402.845,81	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	509.228.113,83	D	5.576.734,82	6.402.002,84	508.402.845,81	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		3.805.500,00	3.805.500,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		3.805.500,00	3.805.500,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	45.994.971,64	D	0,00	2.463.183,58	43.531.788,06	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	45.994.971,64	D	0,00	2.463.183,58	43.531.788,06	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	71.711.613,12	D	252.405,18	226.436,02	71.737.582,28	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	71.711.613,12	D	252.405,18	226.436,02	71.737.582,28	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	16.801.602,22	D	0,01	480.472,23	16.321.130,00	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	16.801.602,22	D	0,01	480.472,23	16.321.130,00	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	16.801.602,22	D	0,01	480.472,23	16.321.130,00	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	16.801.602,22	D	0,01	480.472,23	16.321.130,00	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	10.587.049,48	D	16.939,28	815.691,45	9.788.297,31	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	
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	10.587.049,48	D	16.939,28	815.691,45	9.788.297,31	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	10.587.049,48	D	16.939,28	815.691,45	9.788.297,31	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024	Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.979.293,43	D	3.260.230,12	3.312.263,54	23.927.260,01	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	23.979.293,43	D	3.260.230,12	3.312.263,54	23.927.260,01	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	23.979.293,43	D	3.260.230,12	3.312.263,54	23.927.260,01	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	23.979.293,43	D	1.778.338,79	1.830.372,21	23.927.260,01	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		1.481.891,33	1.481.891,33	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	1.195.922.507,96	C	31.989.920,79	24.966.194,14	1.188.898.781,31	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.329.010,47	C	13.127.742,28	12.861.460,66	2.062.728,85	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.245.102,02	C	7.904.471,58	7.926.967,00	1.267.597,44	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	45.549,91	C	6.280.467,46	6.259.982,22	25.064,67	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	28,65	C	69.009,56	69.009,11	28,20	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		699,24	699,24	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	37.145,28	C	5.957.246,06	5.937.643,99	17.543,21	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		252.629,88	252.629,88	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	8.375,98	C	882,72	0,00	7.493,26	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	845.485,60	C	861.819,83	901.108,03	884.773,80	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	845.485,60	C	861.819,83	901.108,03	884.773,80	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	354.066,51	C	762.184,29	765.876,75	357.758,97	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		36.776,07	36.776,07	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	354.066,51	C	701.415,23	705.107,69	357.758,97	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	879.278,55	C	978.174,44	756.127,23	657.231,34	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	522.175,38	C	539.840,58	536.897,95	519.232,75	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	13.212,12	C	13.212,05	11.594,06	11.594,13	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	247.380,32	C	30.823,33	14.408,74	230.965,73	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	46.718,10	C	0,00	15.572,71	62.290,81	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR	214.864,84	C	62.805,70	62.322,94	214.382,08	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	0,00		432.999,50	432.999,50	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	286.923,89	C	288.890,07	75.088,72	73.122,54	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	286.923,89	C	288.890,07	75.088,72	73.122,54	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	25.070,26	C	25.476,07	22.652,84	22.247,03	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	25.070,26	C	25.476,07	22.652,84	22.247,03	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024	Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			45.109,02	C	123.967,72	121.487,72	42.629,02	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS			45.109,02	C	123.967,72	121.487,72	42.629,02	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			204.629,90	C	4.245.096,26	4.178.366,43	137.900,07	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		2.678.000,00	2.678.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		2.678.000,00	2.678.000,00	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			27.464,66	C	1.374.815,65	1.364.941,12	17.590,13	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR			27.464,66	C	1.374.815,65	1.364.941,12	17.590,13	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			166.823,71	C	166.823,71	104.675,61	104.675,61	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			166.823,71	C	166.823,71	104.675,61	104.675,61	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			166.823,71	C	166.823,71	104.675,61	104.675,61	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			10.341,53	C	25.456,90	30.749,70	15.634,33	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS			10.341,53	C	25.456,90	30.749,70	15.634,33	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			1.193.593.497,49	C	18.862.178,51	12.104.733,48	1.186.836.052,46	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			1.186.922.957,56	C	18.592.980,62	11.878.002,18	1.180.207.979,12	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS			1.196.553.068,39	C	18.493.465,71	11.345.628,74	1.189.405.231,42	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			578.511.127,29	C	9.094.623,37	6.132.673,58	575.549.177,50	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			277.088.116,86	C	5.897.521,75	3.647.368,95	274.837.964,06	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			277.088.116,86	C	5.897.521,75	3.647.368,95	274.837.964,06	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			277.088.116,86	C	5.897.521,75	3.647.368,95	274.837.964,06	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			301.423.010,43	C	3.197.101,62	2.485.304,63	300.711.213,44	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			264.108.832,38	C	2.697.313,35	2.120.562,32	263.532.081,35	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			264.108.832,38	C	2.697.313,35	2.120.562,32	263.532.081,35	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			37.314.178,05	C	499.788,27	364.742,31	37.179.132,09	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024		Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			37.314.178,05	C	499.788,27	364.742,31	37.179.132,09	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER			623.739.442,09	C	9.349.579,52	5.130.712,16	619.520.574,73	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			616.277.672,08	C	9.189.154,07	4.921.083,47	612.009.601,48	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCIADOR ES INSTI TUIDOR			325.741.566,27	C	4.760.397,35	2.214.684,67	323.195.853,59	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			325.741.566,27	C	4.760.397,35	2.214.684,67	323.195.853,59	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍDA PELOS			281.588.474,55	C	4.369.489,00	2.706.398,80	279.925.384,35	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			281.588.474,55	C	4.369.489,00	2.706.398,80	279.925.384,35	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC			5.634.180,30	C	36.947,62	0,00	5.597.232,68	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.634.180,30	C	36.947,62	0,00	5.597.232,68	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC			3.313.450,96	C	22.320,10	0,00	3.291.130,86	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			3.313.450,96	C	22.320,10	0,00	3.291.130,86	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			4.982.991,31	C	131.738,65	164.989,05	5.016.241,71	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			10.901.808,66	C	84.071,51	87.261,72	10.904.998,87	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			10.901.808,66	C	84.071,51	87.261,72	10.904.998,87	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			5.918.817,35	D	47.667,14	77.727,33	5.888.757,16	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			5.918.817,35	D	47.667,14	77.727,33	5.888.757,16	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			2.478.778,70	C	28.686,80	44.639,64	2.494.731,54	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.030.352,56	C	8.137,74	40.511,89	5.062.726,71	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			5.030.352,56	C	8.137,74	40.511,89	5.062.726,71	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS			2.551.573,86	D	20.549,06	4.127,75	2.567.995,17	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES			2.551.573,86	D	20.549,06	4.127,75	2.567.995,17	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTI TUI R			5.697.500,99	D	49.262,82	82.243,00	5.664.520,81	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 DÉFICIT A INTEGRALIZAR			5.697.500,99	D	49.262,82	82.243,00	5.664.520,81	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCI NADOR ES			5.697.500,99	D	49.262,82	82.243,00	5.664.520,81	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015			5.292.312,27	D	45.759,40	77.188,00	5.260.883,67	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER			171.573,73	D	1.483,49	2.395,00	170.662,22	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			57.024,27	D	493,06	800,00	56.717,33	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			54.839,76	D	474,17	650,00	54.663,93	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024	Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023		121.750,96	D	1.052,70	1.210,00	121.593,66	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		9.630.110,83	D	99.514,91	532.373,44	9.197.252,30	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		9.630.110,83	D	99.514,91	532.373,44	9.197.252,30	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		9.630.110,83	D	99.514,91	532.373,44	9.197.252,30	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		9.630.110,83	D	99.514,91	532.373,44	9.197.252,30	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		6.670.539,93	C	269.197,89	226.731,30	6.628.073,34	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.181.934,21	C	189.443,47	79.891,38	1.072.382,12	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		997.057,33	C	189.443,47	78.402,52	886.016,38	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		997.057,33	C	189.443,47	78.402,52	886.016,38	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		170.255,03	C	0,00	1.371,11	171.626,14	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		41.018,49	C	0,00	330,33	41.348,82	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		1.116,65	C	0,00	8,99	1.125,64	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PLANO - PATROCINADOR 2023		122.849,50	C	0,00	989,35	123.838,85	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023		5.270,39	C	0,00	42,44	5.312,83	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		14.621,85	C	0,00	117,75	14.739,60	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		14.621,85	C	0,00	117,75	14.739,60	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		2.686.949,73	C	61.381,81	122.763,62	2.748.331,54	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.686.949,73	C	0,00	61.381,81	2.748.331,54	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.686.949,73	C	0,00	61.381,81	2.748.331,54	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		61.381,81	61.381,81	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		61.381,81	61.381,81	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.801.655,99	C	18.372,61	24.076,30	2.807.359,68	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		2.801.655,99	C	18.372,61	24.076,30	2.807.359,68	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		25.508.186,98	25.508.186,98	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		13.707.855,67	C	0,00	4.532.390,45	18.240.246,12	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		13.235.208,94	C	0,00	4.418.324,77	17.653.533,71	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		7.651.352,99	C	0,00	2.552.176,93	10.203.529,92	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		7.404.623,99	C	0,00	2.469.933,93	9.874.557,92	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024	Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		202.542,81	C	0,00	67.857,26	270.400,07	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		984.587,17	C	0,00	329.171,12	1.313.758,29	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		3.757.610,28	C	0,00	1.253.022,00	5.010.632,28	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		2.459.883,73	C	0,00	819.883,55	3.279.767,28	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		246.729,00	C	0,00	82.243,00	328.972,00	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		246.729,00	C	0,00	82.243,00	328.972,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		246.729,00	C	0,00	82.243,00	328.972,00	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		5.253.808,96	C	0,00	1.747.005,47	7.000.814,43	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		5.203.808,96	C	0,00	1.747.005,47	6.950.814,43	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.203.808,96	C	0,00	1.747.005,47	6.950.814,43	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		4.919.704,00	C	0,00	1.639.745,83	6.559.449,83	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		4.919.704,00	C	0,00	1.639.745,83	6.559.449,83	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		284.104,96	C	0,00	107.259,64	391.364,60	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		284.104,96	C	0,00	107.259,64	391.364,60	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		270.527,93	C	0,00	99.649,96	370.177,89	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		270.527,93	C	0,00	99.649,96	370.177,89	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		270.527,93	C	0,00	99.649,96	370.177,89	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		103.730,23	C	0,00	43.075,44	146.805,67	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		105.510,78	C	0,00	35.113,52	140.624,30	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		51.755,92	C	0,00	17.557,00	69.312,92	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		9.531,00	C	0,00	3.904,00	13.435,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		59.519,06	C	0,00	19.492,41	79.011,47	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		59.519,06	C	0,00	19.492,41	79.011,47	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		2.750,00	C	0,00	800,00	3.550,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		56.769,06	C	0,00	18.692,41	75.461,47	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		381.897,65	C	0,00	114.065,68	495.963,33	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024	Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	381.897,65	C	0,00	114.065,68	495.963,33	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO	381.897,65	C	0,00	114.065,68	495.963,33	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	90.749,08	C	0,00	0,00	90.749,08	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	90.749,08	C	0,00	0,00	90.749,08	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	20.044.395,06	D	6.387.927,24	0,00	26.432.322,30	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.189.544,10	D	5.142.791,14	0,00	20.332.335,24	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	74.732,99	D	24.778,44	0,00	99.511,43	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	74.732,99	D	24.778,44	0,00	99.511,43	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.395.706,20	D	460.879,99	0,00	1.856.586,19	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.395.706,20	D	460.879,99	0,00	1.856.586,19	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.719.104,91	D	4.657.132,71	0,00	18.376.237,62	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	13.135.438,89	D	4.462.577,37	0,00	17.598.016,26	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	583.666,02	D	194.555,34	0,00	778.221,36	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	263.754,43	D	173.947,40	0,00	437.701,83	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	263.754,43	D	173.947,40	0,00	437.701,83	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	
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	114.718,98	D	173.947,40	0,00	288.666,38	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	0,00		110.008,25	0,00	110.008,25	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	114.718,98	D	63.939,15	0,00	178.658,13	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	2.275.307,57	D	871.875,14	0,00	3.147.182,71	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	2.275.307,57	D	620.905,45	0,00	2.896.213,02	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.275.307,57	D	620.905,45	0,00	2.896.213,02	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.275.307,57	D	620.905,45	0,00	2.896.213,02	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE PATROCINIO	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024		Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			0,00		250.969,69	0,00	250.969,69	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			0,00		234.126,14	0,00	234.126,14	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			0,00		234.126,14	0,00	234.126,14	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00		16.843,55	0,00	16.843,55	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00		16.843,55	0,00	16.843,55	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			2.250.690,77	D	181.501,95	0,00	2.432.192,72	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			2.250.690,77	D	181.501,95	0,00	2.432.192,72	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			65.098,19	D	17.811,61	0,00	82.909,80	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			65.098,19	D	17.811,61	0,00	82.909,80	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.050.887,23	D	351.767,53	0,00	1.402.654,76	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.050.887,23	D	351.767,53	0,00	1.402.654,76	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.050.887,23	D	351.767,53	0,00	1.402.654,76	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			20.449.427,86	C	6.877.113,40	2.259.887,20	15.832.201,66	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			20.814.299,05	C	0,00	2.259.887,20	23.074.186,25	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			20.814.299,05	C	0,00	2.259.887,20	23.074.186,25	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			364.871,19	D	6.877.113,40	0,00	7.241.984,59	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			364.871,19	D	6.877.113,40	0,00	7.241.984,59	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			15.345.647,15	D	11.279.113,99	18.426.950,95	8.197.810,19	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			15.345.647,15	D	11.279.113,99	18.426.950,95	8.197.810,19	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			15.345.647,15	D	11.279.113,99	18.426.950,95	8.197.810,19	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.617.736,21	C	79.891,38	189.443,47	1.727.288,30	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.617.736,21	C	79.891,38	189.443,47	1.727.288,30	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.617.736,21	C	79.891,38	189.443,47	1.727.288,30	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			665.909,70	C	532.373,44	99.514,91	233.051,17	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			665.909,70	C	532.373,44	99.514,91	233.051,17	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00		1.101.480,28	1.101.480,28	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS			1.491.703,29	C	0,00	456.443,14	1.948.146,43	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			1.050.887,23	C	0,00	351.767,53	1.402.654,76	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024	Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.050.887,23	C	0,00	351.767,53	1.402.654,76	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	1.050.887,23	C	0,00	351.767,53	1.402.654,76	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.050.887,23	C	0,00	351.767,53	1.402.654,76	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	440.816,06	C	0,00	104.675,61	545.491,67	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	440.816,06	C	0,00	104.675,61	545.491,67	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	440.816,06	C	0,00	104.675,61	545.491,67	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.494.777,51	D	1.040.098,47	617.160,38	1.917.715,60	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.494.777,51	D	1.040.098,47	617.160,38	1.917.715,60	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.147.874,29	D	812.542,41	503.382,35	1.457.034,35	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.147.874,29	D	812.542,41	503.382,35	1.457.034,35	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	402.215,85	D	290.250,10	164.156,65	528.309,30	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	281.551,11	D	252.422,06	164.156,65	369.816,52	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	120.664,74	D	37.828,04	0,00	158.492,78	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	45.600,00	D	34.959,99	19.759,99	60.800,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	31.920,01	D	30.400,00	19.759,99	42.560,02	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	13.679,99	D	4.559,99	0,00	18.239,98	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS	115.863,46	D	92.717,08	55.471,14	153.109,40	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL	81.104,43	D	81.543,30	55.471,14	107.176,59	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO	34.759,03	D	11.173,78	0,00	45.932,81	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS	36.984,44	D	26.666,35	15.072,29	48.578,50	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL	25.889,12	D	23.188,12	15.072,29	34.004,95	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO	11.095,32	D	3.478,23	0,00	14.573,55	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	30.255,04	D	24.621,14	13.916,30	40.959,88	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	21.178,52	D	21.409,68	13.916,30	28.671,90	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	9.076,52	D	3.211,46	0,00	12.287,98	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	45.852,52	D	33.140,10	18.731,36	60.261,26	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	32.096,74	D	28.817,48	18.731,36	42.182,86	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	13.755,78	D	4.322,62	0,00	18.078,40	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	46.718,10	D	35.817,23	20.244,52	62.290,81	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	32.702,67	D	31.145,42	20.244,52	43.603,57	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	14.015,43	D	4.671,81	0,00	18.687,24	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024		Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO 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		4.158,69	D	3.058,51	1.728,72	5.488,48	D	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		2.911,08	D	2.659,58	1.728,72	3.841,94	D	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		1.247,61	D	398,93	0,00	1.646,54	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		54.114,01	D	54.809,14	50.965,31	57.957,84	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		37.879,81	D	33.225,62	21.596,65	49.508,78	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		16.234,20	D	21.583,52	29.368,66	8.449,06	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		76.327,81	D	72.503,36	61.945,10	86.886,07	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		53.429,45	D	47.905,04	31.138,29	70.196,20	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		22.898,36	D	24.598,32	30.806,81	16.689,87	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		288.404,27	D	143.342,76	81.019,82	350.727,21	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		201.882,97	D	124.645,88	81.019,82	245.509,03	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		86.521,30	D	18.696,88	0,00	105.218,18	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		1.380,10	D	656,65	371,15	1.665,60	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - PREVIDENCIAL		966,06	D	571,00	371,15	1.165,91	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		414,04	D	85,65	0,00	499,69	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		380,00	D	0,00	0,00	380,00	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		380,00	D	0,00	0,00	380,00	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		2.628,33	D	0,00	0,00	2.628,33	D	
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		2.628,33	D	0,00	0,00	2.628,33	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		189.148,76	D	136.259,30	67.854,58	257.553,48	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		10.376,28	D	6.917,52	3.458,76	13.835,04	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024		Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		10.376,28	D	6.917,52	3.458,76	13.835,04	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		6.139,54	D	14.163,84	6.806,85	13.496,53	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - PREVIDENCIAL		6.139,54	D	14.163,84	6.806,85	13.496,53	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		144.044,91	D	96.122,20	48.061,10	192.106,01	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		100.831,44	D	67.285,54	33.642,77	134.474,21	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		43.213,47	D	28.836,66	14.418,33	57.631,80	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		28.588,03	D	19.055,74	9.527,87	38.115,90	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		28.588,03	D	19.055,74	9.527,87	38.115,90	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		41.227,64	D	45.991,08	23.270,61	63.948,11	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		12.409,20	D	1.673,58	836,79	13.245,99	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		6.059,00	D	12.118,00	6.059,00	12.118,00	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		499,20	D	878,14	714,14	663,20	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		1.267,76	D	517,22	258,61	1.526,37	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		4.548,42	D	2.987,86	1.493,93	6.042,35	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		0,00		655,20	327,60	327,60	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		12.991,36	D	19.190,72	9.595,36	22.586,72	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		501,54	D	334,36	167,18	668,72	D	
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		2.632,00	D	7.636,00	3.818,00	6.450,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		113.518,49	D	45.305,68	22.652,84	136.171,33	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		10.276,77	D	6.333,06	3.166,53	13.443,30	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024	Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL			6.830,76	D	4.572,98	2.286,49	9.117,25	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			3.446,01	D	1.760,08	880,04	4.326,05	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS			63.241,72	D	38.972,62	19.486,31	82.728,03	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL			42.035,49	D	28.141,40	14.070,70	56.106,19	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO			21.206,23	D	10.831,22	5.415,61	26.621,84	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			91.006,48	C	0,00	27.876,76	118.883,24	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			91.006,48	C	0,00	27.876,76	118.883,24	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			91.006,48	C	0,00	27.876,76	118.883,24	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			87.932,26	D	61.381,81	0,00	149.314,07	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			87.932,26	D	61.381,81	0,00	149.314,07	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		14.368.660,03	14.368.660,03	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS			33.059.921,45	C	0,01	7.473.174,02	40.533.095,46	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			13.155.402,24	C	0,00	2.989.172,58	16.144.574,82	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			13.155.402,24	C	0,00	2.989.172,58	16.144.574,82	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			13.155.402,24	C	0,00	2.989.172,58	16.144.574,82	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			13.155.402,24	C	0,00	2.989.172,58	16.144.574,82	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			13.155.402,24	C	0,00	2.989.172,58	16.144.574,82	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			4.127.178,54	C	0,00	902.249,71	5.029.428,25	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			4.127.178,54	C	0,00	902.249,71	5.029.428,25	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			4.127.178,54	C	0,00	902.249,71	5.029.428,25	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			4.127.178,54	C	0,00	902.249,71	5.029.428,25	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	0,06	1,83	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			1,77	C	0,00	0,06	1,83	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			1,77	C	0,00	0,06	1,83	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			14.603.552,25	C	0,01	3.151.140,01	17.754.692,25	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			11.244.510,00	C	0,00	2.898.734,82	14.143.244,82	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024	Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.244.510,00	C	0,00	2.898.734,82	14.143.244,82	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	388.130,87	C	0,00	0,00	388.130,87	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	388.130,87	C	0,00	0,00	388.130,87	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.210.172,28	C	0,00	252.405,18	1.462.577,46	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.210.172,28	C	0,00	252.405,18	1.462.577,46	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.760.739,10	C	0,01	0,01	1.760.739,10	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.760.739,10	C	0,01	0,01	1.760.739,10	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.760.739,10	C	0,01	0,01	1.760.739,10	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.760.739,10	C	0,01	0,01	1.760.739,10	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	216.188,81	C	0,00	16.939,28	233.128,09	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	216.188,81	C	0,00	16.939,28	233.128,09	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	216.188,81	C	0,00	16.939,28	233.128,09	C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00	ALUGUEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	216.188,81	C	0,00	16.939,28	233.128,09	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	956.757,20	C	0,00	413.397,67	1.370.154,87	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	956.757,20	C	0,00	413.397,67	1.370.154,87	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	956.757,20	C	0,00	413.397,67	1.370.154,87	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	840,64	C	0,00	274,71	1.115,35	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	840,64	C	0,00	274,71	1.115,35	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.965.684,48	D	11.952.144,15	0,00	23.917.828,63	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.769.009,42	D	4.910.635,55	0,00	11.679.644,97	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.769.009,42	D	4.910.635,55	0,00	11.679.644,97	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	6.769.009,42	D	4.910.635,55	0,00	11.679.644,97	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	6.769.009,42	D	4.910.635,55	0,00	11.679.644,97	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	6.769.009,42	D	4.910.635,55	0,00	11.679.644,97	D
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.671.521,84	D	1.236.188,16	0,00	2.907.710,00	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.671.521,84	D	1.236.188,16	0,00	2.907.710,00	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.671.521,84	D	1.236.188,16	0,00	2.907.710,00	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	1.671.521,84	D	1.236.188,16	0,00	2.907.710,00	D
5.02.02.01.02.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.02.01.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024		Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,99	D	0,00	0,00	0,99	D	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,99	D	0,00	0,00	0,99	D	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,99	D	0,00	0,00	0,99	D	
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		3.413.460,55	D	5.766.594,66	0,00	9.180.055,21	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		763.225,79	D	2.596.502,84	0,00	3.359.728,63	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		763.225,79	D	2.596.502,84	0,00	3.359.728,63	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.279.538,64	D	2.463.183,58	0,00	4.742.722,22	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.279.538,64	D	2.463.183,58	0,00	4.742.722,22	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		370.696,10	D	226.436,02	0,00	597.132,12	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		370.696,10	D	226.436,02	0,00	597.132,12	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,02	D	480.472,22	0,00	480.472,24	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		0,02	D	480.472,22	0,00	480.472,24	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		0,02	D	480.472,22	0,00	480.472,24	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		0,02	D	480.472,22	0,00	480.472,24	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - EDIFICAÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		111.691,68	D	38.725,78	0,00	150.417,46	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		111.691,68	D	38.725,78	0,00	150.417,46	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		111.574,74	D	37.036,94	0,00	148.611,68	D	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00	OUTRAS		116,94	D	1.688,84	0,00	1.805,78	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		440.816,06	D	104.675,61	0,00	545.491,67	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		440.816,06	D	104.675,61	0,00	545.491,67	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		112.986,57	D	24.076,30	18.372,61	118.690,26	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		112.986,57	D	24.076,30	18.372,61	118.690,26	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		20.540.434,34	D	2.287.763,96	6.877.113,40	15.951.084,90	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	04/2024		Período lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		20.905.305,53	D	2.287.763,96	0,00	23.193.069,49	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		364.871,19	C	0,00	6.877.113,40	7.241.984,59	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 PREVIDÊ	Data competência	04/2024	Periodo lançamento	01/04/2024 à 30/04/2024		
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		2.686.949,73	C	0,00	61.381,81	2.748.331,54	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.686.949,73	D	61.381,81	0,00	2.748.331,54	D