

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024	Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024
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	1.188.898.781,31	D	81.085.828,30	72.511.594,01	1.197.473.015,60	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	59.699,48	D	48.120.245,89	48.062.804,15	117.141,22	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	59.699,48	D	25.141.679,01	25.084.237,27	117.141,22	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.699,48	D	25.141.679,01	25.084.237,27	117.141,22	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	2.325,39	D	2.890.140,96	2.889.827,85	2.638,50	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	1.067,51	D	540.000,00	540.259,20	808,31	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF	945,55	D	2.468.674,55	2.466.861,70	2.758,40	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV	241,95	D	3.304.593,71	3.302.989,41	1.846,25	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV	668,36	D	610.998,28	608.907,78	2.758,86	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF	434,48	D	4.566.259,58	4.563.613,89	3.080,17	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - BÁSICO	20.178,26	D	4.899.991,54	4.895.792,61	24.377,19	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - SUPLEMENTAR	33.837,98	D	5.861.020,39	5.815.984,83	78.873,54	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		22.978.566,88	22.978.566,88	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		16.904.317,17	16.904.317,17	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		1.284.409,21	1.284.409,21	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		241.393,30	241.393,30	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		2.696.694,41	2.696.694,41	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.735.933,72	1.735.933,72	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		115.819,07	115.819,07	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.188.839.081,83	D	32.965.582,41	24.448.789,86	1.197.355.874,38	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.135.471,15	D	242.035,38	293.741,18	13.083.765,35	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.135.471,15	D	242.035,38	293.741,18	13.083.765,35	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		0,00	0,00	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	13.133.005,00	D	124.110,19	173.350,00	13.083.765,19	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.133.005,00	D	124.110,19	173.350,00	13.083.765,19	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	13.133.005,00	D	124.110,19	173.350,00	13.083.765,19	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024		Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024	
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			13.133.005,00	D	124.110,19	173.350,00	13.083.765,19	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			2.466,15	D	117.925,19	120.391,18	0,16	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			2.466,15	D	117.925,19	120.391,18	0,16	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		1.786,42	1.786,42	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			2.466,15	D	116.138,77	118.604,76	0,16	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			467.934,11	D	1.015.845,63	1.005.626,66	478.153,08	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER			351.783,00	D	718.387,21	718.529,24	351.640,97	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			351.783,00	D	704.118,92	704.260,95	351.640,97	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			351.783,00	D	704.118,92	704.260,95	351.640,97	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			351.783,00	D	704.118,92	704.260,95	351.640,97	D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER ADMINISTRATIVA			0,00		14.268,29	14.268,29	0,00	
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		14.268,29	14.268,29	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		62.578,29	62.578,29	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		62.578,29	62.578,29	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			104.675,61	D	111.267,85	104.675,61	111.267,85	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			104.675,61	D	111.267,85	104.675,61	111.267,85	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA			11.475,50	D	123.612,28	119.843,52	15.244,26	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES			11.475,50	D	123.612,28	119.843,52	15.244,26	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00		51.778,93	51.778,93	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		7.096,16	3.327,40	3.768,76	D
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00		64.737,19	64.737,19	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.175.235.676,57	D	31.707.701,40	23.149.422,02	1.183.793.955,95	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			397.270.268,97	D	8.452.614,75	7.459.528,03	398.263.355,69	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			397.270.268,97	D	8.452.614,75	7.459.528,03	398.263.355,69	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			397.270.268,97	D	8.452.614,75	7.459.528,03	398.263.355,69	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			397.270.268,97	D	8.452.614,75	7.459.528,03	398.263.355,69	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			397.270.268,97	D	4.740.517,47	3.747.430,75	398.263.355,69	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER			0,00		3.712.097,28	3.712.097,28	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			104.256.498,40	D	2.818.136,01	1.780.857,68	105.293.776,73	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024		Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			104.256.498,40	D	2.818.136,01	1.780.857,68	105.293.776,73	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			104.256.498,40	D	2.818.136,01	1.780.857,68	105.293.776,73	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			104.256.498,40	D	1.927.707,17	890.428,84	105.293.776,73	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		890.428,84	890.428,84	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER			0,00		890.428,84	890.428,84	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			5,73	D	0,00	0,57	5,16	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			5,73	D	0,00	0,57	5,16	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES			5,73	D	0,00	0,57	5,16	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			639.993.346,15	D	17.733.504,41	10.460.756,49	647.266.094,07	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			508.402.845,81	D	16.604.552,55	9.120.000,08	515.887.398,28	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			508.402.845,81	D	12.044.552,55	4.560.000,08	515.887.398,28	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			43.531.788,06	D	0,03	1.274.737,75	42.257.050,34	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			43.531.788,06	D	0,03	1.274.737,75	42.257.050,34	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			71.737.582,28	D	348.527,31	66.018,66	72.020.090,93	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			71.737.582,28	D	348.527,31	66.018,66	72.020.090,93	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			16.321.130,00	D	780.424,52	0,00	17.101.554,52	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			16.321.130,00	D	780.424,52	0,00	17.101.554,52	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			16.321.130,00	D	780.424,52	0,00	17.101.554,52	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			16.321.130,00	D	780.424,52	0,00	17.101.554,52	D
1.02.03.04.11.03.02.02.00.00.00	A RECEBER			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			9.788.297,31	D	37.195,53	818.791,05	9.006.701,79	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024	Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00.00	DI REITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.788.297,31	D	37.195,53	818.791,05	9.006.701,79	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	9.788.297,31	D	37.195,53	818.791,05	9.006.701,79	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.927.260,01	D	2.666.250,70	2.629.488,20	23.964.022,51	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	23.927.260,01	D	2.666.250,70	2.629.488,20	23.964.022,51	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	23.927.260,01	D	2.666.250,70	2.629.488,20	23.964.022,51	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	23.927.260,01	D	1.637.544,73	1.600.782,23	23.964.022,51	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		1.028.705,97	1.028.705,97	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	1.188.898.781,31	C	31.879.893,41	40.454.127,70	1.197.473.015,60	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.062.728,85	C	18.150.141,09	18.344.404,27	2.256.992,03	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.267.597,44	C	9.266.308,71	9.362.261,66	1.363.550,39	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.064,67	C	7.593.048,80	7.592.251,27	24.267,14	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	28,20	C	116.166,81	116.138,77	0,16	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		706,81	706,81	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	17.543,21	C	6.714.747,89	6.714.747,89	17.543,21	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		760.590,31	760.590,31	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	7.493,26	C	836,98	67,49	6.723,77	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	884.773,80	C	901.075,14	1.000.414,48	984.113,14	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	884.773,80	C	901.075,14	1.000.414,48	984.113,14	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	357.758,97	C	772.184,77	769.595,91	355.170,11	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		39.372,78	39.372,78	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	357.758,97	C	708.819,00	706.230,14	355.170,11	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	657.231,34	C	452.851,06	536.328,14	740.708,42	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	519.232,75	C	221.176,67	304.387,15	602.443,23	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	11.594,13	C	11.594,04	11.257,22	11.257,31	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	230.965,73	C	3.780,89	16.917,62	244.102,46	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	62.290,81	C	0,00	15.572,71	77.863,52	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR	214.382,08	C	0,00	54.837,86	269.219,94	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	0,00		205.801,74	205.801,74	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	73.122,54	C	75.088,67	74.470,44	72.504,31	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	73.122,54	C	75.088,67	74.470,44	72.504,31	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024		Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			22.247,03	C	22.520,88	23.405,71	23.131,86	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			22.247,03	C	22.520,88	23.405,71	23.131,86	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			42.629,02	C	134.064,84	134.064,84	42.629,02	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS			42.629,02	C	134.064,84	134.064,84	42.629,02	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			137.900,07	C	8.430.981,32	8.445.814,47	152.733,22	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		6.923.000,00	6.923.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		6.923.000,00	6.923.000,00	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			17.590,13	C	1.376.640,84	1.383.187,07	24.136,36	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR			17.590,13	C	1.376.640,84	1.383.187,07	24.136,36	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			104.675,61	C	104.675,61	111.267,85	111.267,85	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			104.675,61	C	104.675,61	111.267,85	111.267,85	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			104.675,61	C	104.675,61	111.267,85	111.267,85	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			15.634,33	C	26.664,87	28.359,55	17.329,01	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS			15.634,33	C	26.664,87	28.359,55	17.329,01	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			1.186.836.052,46	C	13.729.752,32	22.109.723,43	1.195.216.023,57	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			1.180.207.979,12	C	13.666.923,35	21.745.950,40	1.188.287.006,17	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS			1.189.405.231,42	C	13.555.864,93	21.531.192,72	1.197.380.559,21	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			575.549.177,50	C	6.302.436,40	8.953.335,08	578.200.076,18	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			274.837.964,06	C	3.271.608,64	6.077.394,45	277.643.749,87	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			274.837.964,06	C	3.271.608,64	6.077.394,45	277.643.749,87	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			274.837.964,06	C	3.271.608,64	6.077.394,45	277.643.749,87	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			300.711.213,44	C	3.030.827,76	2.875.940,63	300.556.326,31	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			263.532.081,35	C	2.495.073,62	2.419.307,49	263.456.315,22	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024	Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	263.532.081,35	C	2.495.073,62	2.419.307,49	263.456.315,22	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	37.179.132,09	C	535.754,14	456.633,14	37.100.011,09	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	37.179.132,09	C	535.754,14	456.633,14	37.100.011,09	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	619.520.574,73	C	7.199.897,38	12.495.614,64	624.816.291,99	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	612.009.601,48	C	6.995.884,25	12.275.588,76	617.289.305,99	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR	323.195.853,59	C	3.136.036,82	5.757.249,94	325.817.066,71	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	323.195.853,59	C	3.136.036,82	5.757.249,94	325.817.066,71	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	279.925.384,35	C	3.859.847,43	6.426.490,51	282.492.027,43	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	279.925.384,35	C	3.859.847,43	6.426.490,51	282.492.027,43	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.597.232,68	C	0,00	57.879,29	5.655.111,97	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.597.232,68	C	0,00	57.879,29	5.655.111,97	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.291.130,86	C	0,00	33.969,02	3.325.099,88	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.291.130,86	C	0,00	33.969,02	3.325.099,88	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	5.016.241,71	C	159.632,00	171.782,55	5.028.392,26	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.904.998,87	C	105.141,31	99.995,48	10.899.853,04	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.904.998,87	C	105.141,31	99.995,48	10.899.853,04	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	5.888.757,16	D	54.490,69	71.787,07	5.871.460,78	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.888.757,16	D	54.490,69	71.787,07	5.871.460,78	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.494.731,54	C	44.381,13	48.243,33	2.498.593,74	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.062.726,71	C	20.618,61	46.684,67	5.088.792,77	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.062.726,71	C	20.618,61	46.684,67	5.088.792,77	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.567.995,17	D	23.762,52	1.558,66	2.590.199,03	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.567.995,17	D	23.762,52	1.558,66	2.590.199,03	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.664.520,81	D	53.531,15	82.243,00	5.635.808,96	D
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.01.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	5.664.520,81	D	53.531,15	82.243,00	5.635.808,96	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	5.664.520,81	D	53.531,15	82.243,00	5.635.808,96	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.260.883,67	D	49.716,67	77.188,00	5.233.412,34	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	170.662,22	D	1.612,80	2.395,00	169.880,02	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	56.717,33	D	536,00	800,00	56.453,33	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024		Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.02.01.05.00.00.00	DEFICIT 2018			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019			54.663,93	D	516,59	650,00	54.530,52	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023			121.593,66	D	1.149,09	1.210,00	121.532,75	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO			9.197.252,30	D	111.058,42	214.757,68	9.093.553,04	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS			9.197.252,30	D	111.058,42	214.757,68	9.093.553,04	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			9.197.252,30	D	111.058,42	214.757,68	9.093.553,04	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			9.197.252,30	D	111.058,42	214.757,68	9.093.553,04	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS			6.628.073,34	C	62.828,97	363.773,03	6.929.017,40	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCI AIS			1.072.382,12	C	250,68	185.438,69	1.257.570,13	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			886.016,38	C	250,68	183.714,20	1.069.479,90	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			886.016,38	C	250,68	183.714,20	1.069.479,90	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO			171.626,14	C	0,00	1.588,10	173.214,24	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO			41.348,82	C	0,00	382,61	41.731,43	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE			1.125,64	C	0,00	10,41	1.136,05	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023			123.838,85	C	0,00	1.145,92	124.984,77	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023			5.312,83	C	0,00	49,16	5.361,99	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			14.739,60	C	0,00	136,39	14.875,99	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			14.739,60	C	0,00	136,39	14.875,99	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			2.748.331,54	C	62.578,29	125.156,58	2.810.909,83	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.748.331,54	C	0,00	62.578,29	2.810.909,83	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.748.331,54	C	0,00	62.578,29	2.810.909,83	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00		62.578,29	62.578,29	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00		62.578,29	62.578,29	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			2.807.359,68	C	0,00	53.177,76	2.860.537,44	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS			2.807.359,68	C	0,00	53.177,76	2.860.537,44	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		29.676.333,09	29.676.333,09	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES			18.240.246,12	C	0,00	4.499.870,71	22.740.116,83	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES			17.653.533,71	C	0,00	4.375.760,52	22.029.294,23	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024	Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	10.203.529,92	C	0,00	2.523.358,40	12.726.888,32	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.874.557,92	C	0,00	2.441.115,40	12.315.673,32	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	270.400,07	C	0,00	68.035,08	338.435,15	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.313.758,29	C	0,00	331.066,63	1.644.824,92	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	5.010.632,28	C	0,00	1.215.795,15	6.226.427,43	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	3.279.767,28	C	0,00	826.218,54	4.105.985,82	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	328.972,00	C	0,00	82.243,00	411.215,00	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	328.972,00	C	0,00	82.243,00	411.215,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	328.972,00	C	0,00	82.243,00	411.215,00	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	7.000.814,43	C	0,00	1.735.933,72	8.736.748,15	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	6.950.814,43	C	0,00	1.735.933,72	8.686.748,15	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.950.814,43	C	0,00	1.735.933,72	8.686.748,15	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	6.559.449,83	C	0,00	1.652.415,38	8.211.865,21	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	6.559.449,83	C	0,00	1.652.415,38	8.211.865,21	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	391.364,60	C	0,00	83.518,34	474.882,94	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	391.364,60	C	0,00	83.518,34	474.882,94	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	370.177,89	C	0,00	93.303,94	463.481,83	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	370.177,89	C	0,00	93.303,94	463.481,83	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	370.177,89	C	0,00	93.303,94	463.481,83	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	146.805,67	C	0,00	40.351,64	187.157,31	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	140.624,30	C	0,00	33.276,07	173.900,37	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	69.312,92	C	0,00	16.638,23	85.951,15	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.435,00	C	0,00	3.038,00	16.473,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	79.011,47	C	0,00	23.164,46	102.175,93	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	79.011,47	C	0,00	23.164,46	102.175,93	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.550,00	C	0,00	4.800,00	8.350,00	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024	Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	75.461,47	C	0,00	18.364,46	93.825,93	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	495.963,33	C	0,00	124.110,19	620.073,52	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	495.963,33	C	0,00	124.110,19	620.073,52	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO	495.963,33	C	0,00	124.110,19	620.073,52	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	26.432.322,30	D	7.479.583,29	5.232,79	33.906.672,80	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.332.335,24	D	5.510.048,10	0,00	25.842.383,34	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	99.511,43	D	25.092,33	0,00	124.603,76	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	99.511,43	D	25.092,33	0,00	124.603,76	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.856.586,19	D	483.430,95	0,00	2.340.017,14	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.856.586,19	D	483.430,95	0,00	2.340.017,14	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.376.237,62	D	5.001.524,82	0,00	23.377.762,44	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	17.598.016,26	D	4.799.790,37	0,00	22.397.806,63	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	778.221,36	D	201.734,45	0,00	979.955,81	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	437.701,83	D	119.513,27	0,00	557.215,10	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	437.701,83	D	119.513,27	0,00	557.215,10	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	149.035,45	D	17.556,40	0,00	166.591,85	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	17.556,40	0,00	166.591,85	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	288.666,38	D	101.956,87	0,00	390.623,25	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	110.008,25	D	0,00	0,00	110.008,25	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	178.658,13	D	101.956,87	0,00	280.615,00	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTI TOTOS	3.147.182,71	D	1.832.243,76	5.232,79	4.974.193,68	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	2.896.213,02	D	1.085.186,52	0,00	3.981.399,54	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.896.213,02	D	1.085.186,52	0,00	3.981.399,54	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024	Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.896.213,02	D	1.085.186,52	0,00	3.981.399,54	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE PATROCINIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	250.969,69	D	747.057,24	5.232,79	992.794,14	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	234.126,14	D	488.446,11	5.232,79	717.339,46	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	234.126,14	D	488.446,11	5.232,79	717.339,46	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	16.843,55	D	258.611,13	0,00	275.454,68	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	16.843,55	D	258.611,13	0,00	275.454,68	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	2.432.192,72	D	250,68	0,00	2.432.443,40	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	2.432.192,72	D	250,68	0,00	2.432.443,40	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	82.909,80	D	17.527,48	0,00	100.437,28	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	82.909,80	D	17.527,48	0,00	100.437,28	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.402.654,76	D	352.469,09	0,00	1.755.123,85	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.402.654,76	D	352.469,09	0,00	1.755.123,85	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.402.654,76	D	352.469,09	0,00	1.755.123,85	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.832.201,66	C	29.030,07	11.620.194,01	27.423.365,60	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.074.186,25	C	29.030,07	11.620.194,01	34.665.350,19	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.074.186,25	C	29.030,07	11.620.194,01	34.665.350,19	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.241.984,59	D	0,00	0,00	7.241.984,59	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.241.984,59	D	0,00	0,00	7.241.984,59	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.197.810,19	D	21.415.054,27	13.439.726,48	16.173.137,98	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.197.810,19	D	21.415.054,27	13.439.726,48	16.173.137,98	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.197.810,19	D	21.415.054,27	13.439.726,48	16.173.137,98	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.727.288,30	C	185.438,69	250,68	1.542.100,29	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.727.288,30	C	185.438,69	250,68	1.542.100,29	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.727.288,30	C	185.438,69	250,68	1.542.100,29	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 PATROCINADORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	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	233.051,17	C	214.757,68	111.058,42	129.351,91	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	233.051,17	C	214.757,68	111.058,42	129.351,91	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.067.098,61	1.067.098,61	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024	Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEI TAS		1.948.146,43	C	0,00	478.005,23	2.426.151,66	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.402.654,76	C	0,00	352.469,09	1.755.123,85	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		1.402.654,76	C	0,00	352.469,09	1.755.123,85	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		1.402.654,76	C	0,00	352.469,09	1.755.123,85	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		1.402.654,76	C	0,00	352.469,09	1.755.123,85	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		545.491,67	C	0,00	111.267,85	656.759,52	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		545.491,67	C	0,00	111.267,85	656.759,52	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		545.491,67	C	0,00	111.267,85	656.759,52	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		0,00		0,00	14.268,29	14.268,29	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		1.917.715,60	D	1.004.520,32	563.561,23	2.358.674,69	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		1.917.715,60	D	1.004.520,32	563.561,23	2.358.674,69	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.457.034,35	D	698.413,82	410.202,14	1.745.246,03	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		1.457.034,35	D	698.413,82	410.202,14	1.745.246,03	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		528.309,30	D	316.972,89	179.260,83	666.021,36	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS - PREVIDENCIAL		369.816,52	D	275.659,28	179.260,83	466.214,97	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS - INVESTIMENTO		158.492,78	D	41.313,61	0,00	199.806,39	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		60.800,00	D	0,00	0,00	60.800,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		42.560,02	D	0,00	0,00	42.560,02	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		18.239,98	D	0,00	0,00	18.239,98	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S		153.109,40	D	90.212,32	54.048,47	189.273,25	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL		107.176,59	D	79.363,16	54.048,47	132.491,28	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO		45.932,81	D	10.849,16	0,00	56.781,97	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S		48.578,50	D	25.891,60	14.634,38	59.835,72	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL		34.004,95	D	22.514,44	14.634,38	41.885,01	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO		14.573,55	D	3.377,16	0,00	17.950,71	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		40.959,88	D	0,00	0,00	40.959,88	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		28.671,90	D	0,00	0,00	28.671,90	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		12.287,98	D	0,00	0,00	12.287,98	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		60.261,26	D	38.910,52	21.992,90	77.178,88	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		42.182,86	D	33.835,24	21.992,90	54.025,20	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		18.078,40	D	5.075,28	0,00	23.153,68	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024	Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13O SALÁRIO			62.290,81	D	35.817,23	20.244,52	77.863,52	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL			43.603,57	D	31.145,42	20.244,52	54.504,47	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO			18.687,24	D	4.671,81	0,00	23.359,05	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00	AVISO 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			5.488,48	D	2.896,32	1.637,05	6.747,75	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL			3.841,94	D	2.518,54	1.637,05	4.723,43	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			1.646,54	D	377,78	0,00	2.024,32	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			57.957,84	D	22.631,34	18.787,51	61.801,67	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			49.508,78	D	15.349,06	9.976,90	54.880,94	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			8.449,06	D	7.282,28	8.810,61	6.920,73	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO			86.886,07	D	38.278,61	27.925,22	97.239,46	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			70.196,20	D	28.743,34	18.683,18	80.256,36	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			16.689,87	D	9.535,27	9.242,04	16.983,10	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R			350.727,21	D	126.127,08	71.289,22	405.565,07	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL			245.509,03	D	109.675,72	71.289,22	283.895,53	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO			105.218,18	D	16.451,36	0,00	121.669,54	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			1.665,60	D	675,91	382,04	1.959,47	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			1.165,91	D	587,74	382,04	1.371,61	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			499,69	D	88,17	0,00	587,86	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

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024	Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	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	257.553,48	D	155.317,16	77.964,42	334.906,22	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.835,04	D	6.917,52	3.458,76	17.293,80	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.835,04	D	6.917,52	3.458,76	17.293,80	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.496,53	D	4.685,12	2.648,40	15.533,25	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - PREVIDENCIAL	13.496,53	D	4.685,12	2.648,40	15.533,25	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	192.106,01	D	96.122,20	48.061,10	240.167,11	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	134.474,21	D	67.285,54	33.642,77	168.116,98	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	57.631,80	D	28.836,66	14.418,33	72.050,13	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	38.115,90	D	19.055,74	9.527,87	47.643,77	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	38.115,90	D	19.055,74	9.527,87	47.643,77	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS	0,00		28.536,58	14.268,29	14.268,29	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL	0,00		28.536,58	14.268,29	14.268,29	D
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	63.948,11	D	23.977,92	11.988,96	75.937,07	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	13.245,99	D	1.363,00	681,50	13.927,49	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES	12.118,00	D	0,00	0,00	12.118,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES	663,20	D	2.391,22	1.195,61	1.858,81	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	1.526,37	D	891,10	445,55	1.971,92	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	6.042,35	D	3.573,84	1.786,92	7.829,27	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES	327,60	D	0,00	0,00	327,60	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	22.586,72	D	0,00	0,00	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	152,40	76,20	395,36	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	668,72	D	334,36	167,18	835,90	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024		Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO			6.450,00	D	15.272,00	7.636,00	14.086,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS			136.171,33	D	126.811,42	63.405,71	199.577,04	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS			13.443,30	D	6.543,52	3.271,76	16.715,06	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL			9.117,25	D	4.767,58	2.383,79	11.501,04	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			4.326,05	D	1.775,94	887,97	5.214,02	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS			82.728,03	D	40.267,90	20.133,95	102.861,98	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL			56.106,19	D	29.339,00	14.669,50	70.775,69	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO			26.621,84	D	10.928,90	5.464,45	32.086,29	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC			40.000,00	D	80.000,00	40.000,00	80.000,00	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			118.883,24	C	0,00	25.532,15	144.415,39	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			118.883,24	C	0,00	25.532,15	144.415,39	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			118.883,24	C	0,00	25.532,15	144.415,39	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			149.314,07	D	62.578,29	0,00	211.892,36	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			149.314,07	D	62.578,29	0,00	211.892,36	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		13.239.523,03	13.239.523,03	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS			40.533.095,46	C	0,00	13.210.492,96	53.743.588,42	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			16.144.574,82	C	0,00	4.740.517,47	20.885.092,29	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			16.144.574,82	C	0,00	4.740.517,47	20.885.092,29	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			16.144.574,82	C	0,00	4.740.517,47	20.885.092,29	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			16.144.574,82	C	0,00	4.740.517,47	20.885.092,29	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			16.144.574,82	C	0,00	4.740.517,47	20.885.092,29	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			5.029.428,25	C	0,00	1.927.707,17	6.957.135,42	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			5.029.428,25	C	0,00	1.927.707,17	6.957.135,42	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			5.029.428,25	C	0,00	1.927.707,17	6.957.135,42	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			5.029.428,25	C	0,00	1.927.707,17	6.957.135,42	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			1,83	C	0,00	0,00	1,83	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			1,83	C	0,00	0,00	1,83	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024	Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	1,83	C	0,00	0,00	1,83	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.754.692,25	C	0,00	6.250.504,41	24.005.196,66	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.143.244,82	C	0,00	5.121.552,55	19.264.797,37	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.143.244,82	C	0,00	5.121.552,55	19.264.797,37	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	388.130,87	C	0,00	0,03	388.130,90	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	388.130,87	C	0,00	0,03	388.130,90	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.462.577,46	C	0,00	348.527,31	1.811.104,77	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.462.577,46	C	0,00	348.527,31	1.811.104,77	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.760.739,10	C	0,00	780.424,52	2.541.163,62	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.760.739,10	C	0,00	780.424,52	2.541.163,62	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.760.739,10	C	0,00	780.424,52	2.541.163,62	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	1.760.739,10	C	0,00	780.424,52	2.541.163,62	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	233.128,09	C	0,00	37.195,53	270.323,62	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA	233.128,09	C	0,00	37.195,53	270.323,62	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	233.128,09	C	0,00	37.195,53	270.323,62	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	233.128,09	C	0,00	37.195,53	270.323,62	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.370.154,87	C	0,00	254.357,66	1.624.512,53	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.370.154,87	C	0,00	254.357,66	1.624.512,53	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	1.370.154,87	C	0,00	254.357,66	1.624.512,53	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.115,35	C	0,00	210,72	1.326,07	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.115,35	C	0,00	210,72	1.326,07	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.917.828,63	D	1.429.351,26	0,00	25.347.179,89	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.679.644,97	D	35.333,47	0,00	11.714.978,44	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.679.644,97	D	35.333,47	0,00	11.714.978,44	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	11.679.644,97	D	35.333,47	0,00	11.714.978,44	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	11.679.644,97	D	35.333,47	0,00	11.714.978,44	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	11.679.644,97	D	35.333,47	0,00	11.714.978,44	D
5.02.01.01.01.01.02.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.02.01.00.00	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	2.907.710,00	D	0,00	0,00	2.907.710,00	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.907.710,00	D	0,00	0,00	2.907.710,00	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	2.907.710,00	D	0,00	0,00	2.907.710,00	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024	Periodo lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			2.907.710,00	D	0,00	0,00	2.907.710,00	D
5.02.02.01.02.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.02.01.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			0,99	D	0,57	0,00	1,56	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,99	D	0,57	0,00	1,56	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,99	D	0,57	0,00	1,56	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			9.180.055,21	D	1.340.756,49	0,00	10.520.811,70	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			3.359.728,63	D	0,08	0,00	3.359.728,71	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			3.359.728,63	D	0,08	0,00	3.359.728,71	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			4.742.722,22	D	1.274.737,75	0,00	6.017.459,97	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			4.742.722,22	D	1.274.737,75	0,00	6.017.459,97	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			597.132,12	D	66.018,66	0,00	663.150,78	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			597.132,12	D	66.018,66	0,00	663.150,78	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			480.472,24	D	0,00	0,00	480.472,24	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			480.472,24	D	0,00	0,00	480.472,24	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			480.472,24	D	0,00	0,00	480.472,24	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			480.472,24	D	0,00	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	DEPRECIACÃO - 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			150.417,46	D	53.260,73	0,00	203.678,19	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			150.417,46	D	53.260,73	0,00	203.678,19	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS			148.611,68	D	39.631,98	0,00	188.243,66	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00	OUTRAS			1.805,78	D	13.628,75	0,00	15.434,53	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			545.491,67	D	111.267,85	0,00	656.759,52	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			545.491,67	D	111.267,85	0,00	656.759,52	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024		Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		118.690,26	D	53.177,76	0,00	171.868,02	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		118.690,26	D	53.177,76	0,00	171.868,02	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		15.951.084,90	D	11.645.726,16	29.030,07	27.567.780,99	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		23.193.069,49	D	11.645.726,16	29.030,07	34.809.765,58	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		7.241.984,59	C	0,00	0,00	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	05/2024		Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024	
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		2.748.331,54	C	0,00	62.578,29	2.810.909,83	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.748.331,54	D	62.578,29	0,00	2.810.909,83	D