

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024
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	1.197.473.015,60	D	420.164.023,76	419.852.301,40	1.197.784.737,96	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	117.141,22	D	252.605.536,63	251.830.267,56	892.410,29	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	117.141,22	D	93.728.150,91	92.952.881,84	892.410,29	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.141,22	D	93.728.150,91	92.952.881,84	892.410,29	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	2.638,50	D	3.875.459,81	3.048.815,94	829.282,37	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	808,31	D	600.000,00	600.254,15	554,16	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF	2.758,40	D	29.674.753,54	29.677.276,01	235,93	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV	1.846,25	D	2.097.000,00	2.098.707,42	138,83	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV	2.758,86	D	411.500,00	413.907,15	351,71	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF	3.080,17	D	46.306.958,49	46.309.553,78	484,88	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - BÁSICO	24.377,19	D	4.993.238,79	5.000.475,90	17.140,08	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - SUPLEMENTAR	78.873,54	D	5.769.240,28	5.803.891,49	44.222,33	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		158.877.385,72	158.877.385,72	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		152.859.546,21	152.859.546,21	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		1.297.974,07	1.297.974,07	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		147.125,69	147.125,69	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		2.706.413,08	2.706.413,08	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.764.049,44	1.764.049,44	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		102.277,23	102.277,23	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.197.355.874,38	D	167.558.487,13	168.022.033,84	1.196.892.327,67	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.083.765,35	D	163.139,28	245.711,69	13.001.192,94	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.083.765,35	D	163.139,28	245.711,69	13.001.192,94	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	13.083.765,19	D	90.777,54	173.350,00	13.001.192,73	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.083.765,19	D	90.777,54	173.350,00	13.001.192,73	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	13.083.765,19	D	90.777,54	173.350,00	13.001.192,73	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024		
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			13.083.765,19	D	90.777,54	173.350,00	13.001.192,73	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			0,16	D	72.361,74	72.361,69	0,21	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,16	D	72.361,74	72.361,69	0,21	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		1.527,60	1.527,60	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,16	D	70.834,14	70.834,09	0,21	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			478.153,08	D	1.073.781,94	1.024.087,56	527.847,46	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER			351.640,97	D	711.295,83	707.628,71	355.308,09	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			351.640,97	D	711.295,83	707.628,71	355.308,09	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			351.640,97	D	711.295,83	707.628,71	355.308,09	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			351.640,97	D	711.295,83	707.628,71	355.308,09	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		74.324,72	74.324,72	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		74.324,72	74.324,72	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			111.267,85	D	134.426,58	111.267,85	134.426,58	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			111.267,85	D	134.426,58	111.267,85	134.426,58	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA			15.244,26	D	153.734,81	130.866,28	38.112,79	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES			15.244,26	D	153.734,81	130.866,28	38.112,79	D
1.02.02.99.01.03.00.00.00.00.00	DIVERSOS A RECEBER			0,00		8.651,92	8.651,92	0,00	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00		50.019,87	50.019,87	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			3.768,76	D	32.550,21	9.681,68	26.637,29	D
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00		62.512,81	62.512,81	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.183.793.955,95	D	166.321.565,91	166.752.234,59	1.183.363.287,27	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			398.263.355,69	D	72.144.405,77	5.692.911,70	464.714.849,76	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			398.263.355,69	D	72.144.405,77	5.692.911,70	464.714.849,76	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			398.263.355,69	D	72.144.405,77	5.692.911,70	464.714.849,76	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			398.263.355,69	D	72.144.405,77	5.692.911,70	464.714.849,76	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			398.263.355,69	D	72.144.405,77	5.692.911,70	464.714.849,76	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			105.293.776,73	D	988.526,59	1.267.931,51	105.014.371,81	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			105.293.776,73	D	988.526,59	1.267.931,51	105.014.371,81	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	105.293.776,73	D	988.526,59	1.267.931,51	105.014.371,81	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	105.293.776,73	D	988.526,59	1.267.931,51	105.014.371,81	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	5,16	D	0,00	5,16	0,00	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	5,16	D	0,00	5,16	0,00	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	5,16	D	0,00	5,16	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	647.266.094,07	D	90.345.881,53	156.511.071,10	581.100.904,50	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	515.887.398,28	D	78.671.808,80	147.402.367,05	447.156.840,03	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	515.887.398,28	D	4.172.885,26	72.903.443,51	447.156.840,03	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		74.498.923,54	74.498.923,54	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		74.498.923,54	74.498.923,54	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	42.257.050,34	D	9.671.295,30	9.108.704,02	42.819.641,62	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	42.257.050,34	D	6.548.311,07	5.985.719,79	42.819.641,62	D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		3.122.984,23	3.122.984,23	0,00	
1.02.03.04.04.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		3.122.984,23	3.122.984,23	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	72.020.090,93	D	929.339,72	0,02	72.949.430,63	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	72.020.090,93	D	929.339,72	0,02	72.949.430,63	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	17.101.554,52	D	1.073.437,71	0,01	18.174.992,22	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	17.101.554,52	D	1.073.437,71	0,01	18.174.992,22	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	17.101.554,52	D	1.073.437,71	0,01	18.174.992,22	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	17.101.554,52	D	1.073.437,71	0,01	18.174.992,22	D
1.02.03.04.11.03.02.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.006.701,79	D	41.430,83	822.557,48	8.225.575,14	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.07.00.00.00.00	ALUGUEL A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00	A RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DI REITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.006.701,79	D	41.430,83	822.557,48	8.225.575,14	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	9.006.701,79	D	41.430,83	822.557,48	8.225.575,14	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.964.022,51	D	2.801.321,19	2.457.757,64	24.307.586,06	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	23.964.022,51	D	2.801.321,19	2.457.757,64	24.307.586,06	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	23.964.022,51	D	2.801.321,19	2.457.757,64	24.307.586,06	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	23.964.022,51	D	1.836.128,11	1.492.564,56	24.307.586,06	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		965.193,08	965.193,08	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	1.197.473.015,60	C	101.682.767,62	101.994.489,98	1.197.784.737,96	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.256.992,03	C	86.947.876,55	87.158.004,58	2.467.120,06	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.363.550,39	C	9.309.502,54	9.430.100,52	1.484.148,37	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.267,14	C	7.539.257,58	7.544.038,21	29.047,77	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,16	C	70.834,09	70.834,14	0,21	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		705,78	705,78	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	17.543,21	C	7.467.040,46	7.472.498,29	23.001,04	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	6.723,77	C	677,25	0,00	6.046,52	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	984.113,14	C	1.000.413,80	1.112.358,43	1.096.057,77	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	984.113,14	C	1.000.413,80	1.112.358,43	1.096.057,77	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	355.170,11	C	769.831,16	773.703,88	359.042,83	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		38.209,45	38.209,45	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	355.170,11	C	707.628,72	711.501,44	359.042,83	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	740.708,42	C	487.312,47	570.561,92	823.957,87	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	602.443,23	C	248.163,47	331.041,99	685.321,75	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	11.257,31	C	11.257,21	11.407,16	11.407,26	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	244.102,46	C	11.308,21	16.917,62	249.711,87	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	77.863,52	C	0,00	15.572,71	93.436,23	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR	269.219,94	C	0,00	61.546,45	330.766,39	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	0,00		225.598,05	225.598,05	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	72.504,31	C	74.470,39	74.300,65	72.334,57	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Periodo lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		72.504,31	C	74.470,39	74.300,65	72.334,57	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		23.131,86	C	23.414,48	23.955,15	23.672,53	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		23.131,86	C	23.414,48	23.955,15	23.672,53	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		42.629,02	C	141.264,13	141.264,13	42.629,02	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS		42.629,02	C	141.264,13	141.264,13	42.629,02	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		152.733,22	C	77.151.061,54	77.157.342,14	159.013,82	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		68.094.464,98	68.094.464,98	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		68.094.464,98	68.094.464,98	0,00	
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.03.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,00		6.032.000,00	6.032.000,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,00		6.032.000,00	6.032.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		1.339.000,00	1.339.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		1.339.000,00	1.339.000,00	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		24.136,36	C	1.536.155,97	1.524.960,48	12.940,87	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		24.136,36	C	1.536.155,97	1.524.960,48	12.940,87	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		111.267,85	C	111.267,85	134.426,58	134.426,58	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		111.267,85	C	111.267,85	134.426,58	134.426,58	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		111.267,85	C	111.267,85	134.426,58	134.426,58	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		17.329,01	C	38.172,74	32.490,10	11.646,37	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		17.329,01	C	38.172,74	32.490,10	11.646,37	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.195.216.023,57	C	14.734.891,07	14.836.485,40	1.195.317.617,90	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		1.188.287.006,17	C	14.660.315,67	14.472.192,27	1.188.098.882,77	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.197.380.559,21	C	14.313.919,94	14.447.258,96	1.197.513.898,23	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		578.200.076,18	C	7.188.850,80	8.004.635,72	579.015.861,10	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		277.643.749,87	C	4.394.936,33	5.119.203,16	278.368.016,70	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		277.643.749,87	C	4.394.936,33	5.119.203,16	278.368.016,70	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	277.643.749,87	C	4.394.936,33	5.119.203,16	278.368.016,70	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	300.556.326,31	C	2.793.914,47	2.885.432,56	300.647.844,40	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	263.456.315,22	C	2.334.182,39	2.467.669,43	263.589.802,26	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	263.456.315,22	C	2.334.182,39	2.467.669,43	263.589.802,26	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	37.100.011,09	C	459.732,08	417.763,13	37.058.042,14	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	37.100.011,09	C	459.732,08	417.763,13	37.058.042,14	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	624.816.291,99	C	7.076.025,52	6.350.438,86	624.090.705,33	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	617.289.305,99	C	6.925.226,78	6.131.624,79	616.495.704,00	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INST TUIDOR	325.817.066,71	C	2.997.967,76	2.621.785,30	325.440.884,25	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	325.817.066,71	C	2.997.967,76	2.621.785,30	325.440.884,25	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTIUÍDA PELOS	282.492.027,43	C	3.927.259,02	3.496.517,06	282.061.285,47	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	282.492.027,43	C	3.927.259,02	3.496.517,06	282.061.285,47	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.655.111,97	C	0,00	8.548,23	5.663.660,20	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.655.111,97	C	0,00	8.548,23	5.663.660,20	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.325.099,88	C	0,00	4.774,20	3.329.874,08	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.325.099,88	C	0,00	4.774,20	3.329.874,08	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	5.028.392,26	C	126.320,71	170.723,71	5.072.795,26	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.899.853,04	C	70.833,93	102.336,94	10.931.356,05	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.899.853,04	C	70.833,93	102.336,94	10.931.356,05	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	5.871.460,78	D	55.486,78	68.386,77	5.858.560,79	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.871.460,78	D	55.486,78	68.386,77	5.858.560,79	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.498.593,74	C	24.478,03	48.090,36	2.522.206,07	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.088.792,77	C	0,00	48.090,36	5.136.883,13	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.088.792,77	C	0,00	48.090,36	5.136.883,13	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.590.199,03	D	24.478,03	0,00	2.614.677,06	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.590.199,03	D	24.478,03	0,00	2.614.677,06	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTUIR	5.635.808,96	D	49.043,62	92.184,38	5.592.668,20	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	5.635.808,96	D	49.043,62	92.184,38	5.592.668,20	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	5.635.808,96	D	49.043,62	92.184,38	5.592.668,20	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.233.412,34	D	45.541,95	86.419,60	5.192.534,69	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	169.880,02	D	1.478,31	2.694,66	168.663,67	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	56.453,33	D	491,25	899,57	56.045,01	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	54.530,52	D	474,53	746,19	54.258,86	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023	121.532,75	D	1.057,58	1.424,36	121.165,97	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRI O TÉCNICO	9.093.553,04	D	346.395,73	24.933,31	9.415.015,46	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	9.093.553,04	D	346.395,73	24.933,31	9.415.015,46	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	9.093.553,04	D	346.395,73	24.933,31	9.415.015,46	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	9.093.553,04	D	346.395,73	24.933,31	9.415.015,46	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	6.929.017,40	C	74.575,40	364.293,13	7.218.735,13	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCI AIS	1.257.570,13	C	250,68	186.861,34	1.444.180,79	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.069.479,90	C	250,68	185.224,57	1.254.453,79	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.069.479,90	C	250,68	185.224,57	1.254.453,79	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	173.214,24	C	0,00	1.507,32	174.721,56	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	41.731,43	C	0,00	363,15	42.094,58	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE	1.136,05	C	0,00	9,88	1.145,93	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PATROCI NADOR 2023	124.984,77	C	0,00	1.087,63	126.072,40	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023	5.361,99	C	0,00	46,66	5.408,65	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.875,99	C	0,00	129,45	15.005,44	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.875,99	C	0,00	129,45	15.005,44	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 ADMINI STRATIV OS	2.810.909,83	C	74.324,72	148.649,44	2.885.234,55	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINI STRATI VA	2.810.909,83	C	0,00	74.324,72	2.885.234,55	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.810.909,83	C	0,00	74.324,72	2.885.234,55	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADMINI STRATI VO PGA	0,00		74.324,72	74.324,72	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		74.324,72	74.324,72	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES	2.860.537,44	C	0,00	28.782,35	2.889.319,79	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.860.537,44	C	0,00	28.782,35	2.889.319,79	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		22.435.388,19	22.435.388,19	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES			22.740.116,83	C	0,00	4.490.485,38	27.230.602,21	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES			22.029.294,23	C	0,00	4.399.707,84	26.429.002,07	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			12.726.888,32	C	0,00	2.532.856,01	15.259.744,33	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			12.315.673,32	C	0,00	2.450.613,01	14.766.286,33	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			338.435,15	C	0,00	68.160,40	406.595,55	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.644.824,92	C	0,00	332.594,93	1.977.419,85	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			6.226.427,43	C	0,00	1.219.079,16	7.445.506,59	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%			4.105.985,82	C	0,00	830.778,52	4.936.764,34	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS			411.215,00	C	0,00	82.243,00	493.458,00	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			411.215,00	C	0,00	82.243,00	493.458,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			411.215,00	C	0,00	82.243,00	493.458,00	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			8.736.748,15	C	0,00	1.764.049,44	10.500.797,59	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS			8.686.748,15	C	0,00	1.744.049,44	10.430.797,59	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			8.686.748,15	C	0,00	1.744.049,44	10.430.797,59	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR			8.211.865,21	C	0,00	1.661.535,16	9.873.400,37	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR			8.211.865,21	C	0,00	1.661.535,16	9.873.400,37	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA			474.882,94	C	0,00	82.514,28	557.397,22	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA			474.882,94	C	0,00	82.514,28	557.397,22	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS			50.000,00	C	0,00	20.000,00	70.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			50.000,00	C	0,00	20.000,00	70.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			50.000,00	C	0,00	20.000,00	70.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			463.481,83	C	0,00	81.750,14	545.231,97	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			463.481,83	C	0,00	81.750,14	545.231,97	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR			463.481,83	C	0,00	81.750,14	545.231,97	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			187.157,31	C	0,00	35.548,54	222.705,85	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			173.900,37	C	0,00	28.713,59	202.613,96	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			85.951,15	C	0,00	14.357,01	100.308,16	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			16.473,00	C	0,00	3.131,00	19.604,00	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	102.175,93	C	0,00	21.052,25	123.228,18	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	102.175,93	C	0,00	21.052,25	123.228,18	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.350,00	C	0,00	800,00	9.150,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	93.825,93	C	0,00	20.252,25	114.078,18	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	620.073,52	C	0,00	90.777,54	710.851,06	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	620.073,52	C	0,00	90.777,54	710.851,06	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	620.073,52	C	0,00	90.777,54	710.851,06	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	33.906.672,80	D	7.486.866,14	0,00	41.393.538,94	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.842.383,34	D	6.111.105,72	0,00	31.953.489,06	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	124.603,76	D	25.958,56	0,00	150.562,32	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	124.603,76	D	25.958,56	0,00	150.562,32	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.340.017,14	D	475.013,98	0,00	2.815.031,12	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.340.017,14	D	475.013,98	0,00	2.815.031,12	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.377.762,44	D	5.610.133,18	0,00	28.987.895,62	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	22.397.806,63	D	5.408.398,73	0,00	27.806.205,36	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	979.955,81	D	201.734,45	0,00	1.181.690,26	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	557.215,10	D	57.817,93	0,00	615.033,03	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	557.215,10	D	57.817,93	0,00	615.033,03	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	166.591,85	D	0,00	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	166.591,85	D	0,00	0,00	166.591,85	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	390.623,25	D	57.817,93	0,00	448.441,18	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	280.615,00	D	57.817,93	0,00	338.432,93	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	4.974.193,68	D	1.298.116,81	0,00	6.272.310,49	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	3.981.399,54	D	1.298.116,81	0,00	5.279.516,35	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	3.981.399,54	D	1.298.116,81	0,00	5.279.516,35	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	3.981.399,54	D	1.298.116,81	0,00	5.279.516,35	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	992.794,14	D	0,00	0,00	992.794,14	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	717.339,46	D	0,00	0,00	717.339,46	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	717.339,46	D	0,00	0,00	717.339,46	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	275.454,68	D	0,00	0,00	275.454,68	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	275.454,68	D	0,00	0,00	275.454,68	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	2.432.443,40	D	250,68	0,00	2.432.694,08	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES	2.432.443,40	D	250,68	0,00	2.432.694,08	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	100.437,28	D	19.575,00	0,00	120.012,28	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	100.437,28	D	19.575,00	0,00	120.012,28	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.755.123,85	D	355.978,18	0,00	2.111.102,03	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.755.123,85	D	355.978,18	0,00	2.111.102,03	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.755.123,85	D	355.978,18	0,00	2.111.102,03	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.423.365,60	C	4.323,98	3.355.170,18	30.774.211,80	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.665.350,19	C	4.323,98	3.355.170,18	38.016.196,39	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.665.350,19	C	4.323,98	3.355.170,18	38.016.196,39	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	16.173.137,98	D	14.376.425,24	14.243.086,22	16.306.477,00	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.173.137,98	D	14.376.425,24	14.243.086,22	16.306.477,00	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.173.137,98	D	14.376.425,24	14.243.086,22	16.306.477,00	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.542.100,29	C	186.861,34	250,68	1.355.489,63	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.542.100,29	C	186.861,34	250,68	1.355.489,63	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.542.100,29	C	186.861,34	250,68	1.355.489,63	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	129.351,91	C	24.933,31	346.395,73	450.814,33	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	129.351,91	C	24.933,31	346.395,73	450.814,33	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.096.057,76	1.096.057,76	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.426.151,66	C	0,00	499.056,68	2.925.208,34	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.755.123,85	C	0,00	355.978,18	2.111.102,03	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.755.123,85	C	0,00	355.978,18	2.111.102,03	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	1.755.123,85	C	0,00	355.978,18	2.111.102,03	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.755.123,85	C	0,00	355.978,18	2.111.102,03	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	656.759,52	C	0,00	134.426,58	791.186,10	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	656.759,52	C	0,00	134.426,58	791.186,10	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	656.759,52	C	0,00	134.426,58	791.186,10	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.268,29	C	0,00	8.651,92	22.920,21	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.268,29	C	0,00	8.651,92	22.920,21	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.358.674,69	D	1.021.733,04	571.200,52	2.809.207,21	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.358.674,69	D	1.021.733,04	571.200,52	2.809.207,21	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.745.246,03	D	818.844,52	469.756,26	2.094.334,29	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.745.246,03	D	818.844,52	469.756,26	2.094.334,29	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	666.021,36	D	303.988,27	171.921,70	798.087,93	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	466.214,97	D	264.368,30	171.921,70	558.661,57	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	199.806,39	D	39.619,97	0,00	239.426,36	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	60.800,00	D	69.920,00	39.520,00	91.200,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	42.560,02	D	60.800,00	39.520,00	63.840,02	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	18.239,98	D	9.120,00	0,00	27.359,98	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS	189.273,25	D	91.518,57	54.871,11	225.920,71	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL	132.491,28	D	80.524,33	54.871,11	158.144,50	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO	56.781,97	D	10.994,24	0,00	67.776,21	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS	59.835,72	D	26.236,48	14.829,32	71.242,88	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL	41.885,01	D	22.814,32	14.829,32	49.870,01	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO	17.950,71	D	3.422,16	0,00	21.372,87	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	40.959,88	D	64.259,40	36.320,53	68.898,75	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	28.671,90	D	55.877,74	36.320,53	48.229,11	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024		Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		12.287,98	D	8.381,66	0,00	20.669,64	D	
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		77.178,88	D	38.910,53	21.992,91	94.096,50	D	
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FÉRIAS - PREVIDENCIAL		54.025,20	D	33.835,24	21.992,91	65.867,53	D	
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		23.153,68	D	5.075,29	0,00	28.228,97	D	
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		77.863,52	D	35.817,24	20.244,53	93.436,23	D	
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		54.504,47	D	31.145,42	20.244,53	65.405,36	D	
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		23.359,05	D	4.671,82	0,00	28.030,87	D	
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		6.747,75	D	3.329,86	1.882,09	8.195,52	D	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		4.723,43	D	2.895,54	1.882,09	5.736,88	D	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		2.024,32	D	434,32	0,00	2.458,64	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		61.801,67	D	12.896,79	9.088,26	65.610,20	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		54.880,94	D	9.915,48	6.445,07	58.351,35	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		6.920,73	D	2.981,31	2.643,19	7.258,85	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		97.239,46	D	28.152,56	17.799,17	107.592,85	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		80.256,36	D	23.117,76	15.026,55	88.347,57	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		16.983,10	D	5.034,80	2.772,62	19.245,28	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		405.565,07	D	141.556,84	80.010,39	467.111,52	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		283.895,53	D	123.092,90	80.010,39	326.978,04	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		121.669,54	D	18.463,94	0,00	140.133,48	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		1.959,47	D	2.257,98	1.276,25	2.941,20	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		1.371,61	D	1.963,46	1.276,25	2.058,82	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		587,86	D	294,52	0,00	882,38	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		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.18.02.00.00.00.00	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	334.906,22	D	143.635,30	71.817,65	406.723,87	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.293,80	D	6.917,52	3.458,76	20.752,56	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.293,80	D	6.917,52	3.458,76	20.752,56	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	15.533,25	D	4.236,00	2.118,00	17.651,25	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	15.533,25	D	4.236,00	2.118,00	17.651,25	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	240.167,11	D	113.426,04	56.713,02	296.880,13	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	168.116,98	D	84.589,38	42.294,69	210.411,67	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	72.050,13	D	28.836,66	14.418,33	86.468,46	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	47.643,77	D	19.055,74	9.527,87	57.171,64	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	47.643,77	D	19.055,74	9.527,87	57.171,64	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS	14.268,29	D	0,00	0,00	14.268,29	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL	14.268,29	D	0,00	0,00	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	75.937,07	D	11.342,92	5.671,46	81.608,53	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	13.927,49	D	1.507,34	753,67	14.681,16	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	1.858,81	D	0,00	0,00	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	1.971,92	D	2.298,52	1.149,26	3.121,18	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	7.829,27	D	3.058,00	1.529,00	9.358,27	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		326,70	163,35	163,35	D
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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.05.16.00.00.00.00.00.00	CONDOMÍNIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO	395,36	D	0,00	0,00	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	835,90	D	334,36	167,18	1.003,08	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO	14.086,00	D	3.818,00	1.909,00	15.995,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	199.577,04	D	47.910,30	23.955,15	223.532,19	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS	16.715,06	D	6.697,14	3.348,57	20.063,63	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL	11.501,04	D	4.627,72	2.313,86	13.814,90	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO	5.214,02	D	2.069,42	1.034,71	6.248,73	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	102.861,98	D	41.213,16	20.606,58	123.468,56	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL	70.775,69	D	28.478,26	14.239,13	85.014,82	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	32.086,29	D	12.734,90	6.367,45	38.453,74	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC	80.000,00	D	0,00	0,00	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	144.415,39	C	0,00	25.800,56	170.215,95	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITI VO DOS INVESTIMENTOS	144.415,39	C	0,00	25.800,56	170.215,95	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	144.415,39	C	0,00	25.800,56	170.215,95	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	211.892,36	D	74.324,72	0,00	286.217,08	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	211.892,36	D	74.324,72	0,00	286.217,08	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		10.748.517,29	10.748.517,29	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSITI VAS	53.743.588,42	C	0,00	10.744.193,31	64.487.781,73	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS	20.885.092,29	C	0,00	4.049.940,79	24.935.033,08	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS	20.885.092,29	C	0,00	4.049.940,79	24.935.033,08	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	20.885.092,29	C	0,00	4.049.940,79	24.935.033,08	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B	20.885.092,29	C	0,00	4.049.940,79	24.935.033,08	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	20.885.092,29	C	0,00	4.049.940,79	24.935.033,08	C
5.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA 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	ATI VOS FINANCI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO	6.957.135,42	C	0,00	988.526,59	7.945.662,01	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCI RA	6.957.135,42	C	0,00	988.526,59	7.945.662,01	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCI ERA LF	6.957.135,42	C	0,00	988.526,59	7.945.662,01	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCI ERA LF	6.957.135,42	C	0,00	988.526,59	7.945.662,01	C
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDI TO BANCÁRI O	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Periodo lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.01.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			1,83	C	0,00	0,00	1,83	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			1,83	C	0,00	0,00	1,83	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			24.005.196,66	C	0,00	5.352.973,76	29.358.170,42	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			19.264.797,37	C	0,00	2.833.885,26	22.098.682,63	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			19.264.797,37	C	0,00	2.833.885,26	22.098.682,63	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			388.130,90	C	0,00	516.311,07	904.441,97	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			388.130,90	C	0,00	516.311,07	904.441,97	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			1.811.104,77	C	0,00	929.339,73	2.740.444,50	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			1.811.104,77	C	0,00	929.339,73	2.740.444,50	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			2.541.163,62	C	0,00	1.073.437,70	3.614.601,32	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			2.541.163,62	C	0,00	1.073.437,70	3.614.601,32	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			2.541.163,62	C	0,00	1.073.437,70	3.614.601,32	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			2.541.163,62	C	0,00	1.073.437,70	3.614.601,32	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			270.323,62	C	0,00	41.430,83	311.754,45	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			270.323,62	C	0,00	41.430,83	311.754,45	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			270.323,62	C	0,00	41.430,83	311.754,45	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			270.323,62	C	0,00	41.430,83	311.754,45	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			1.624.512,53	C	0,00	311.167,63	1.935.680,16	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES			1.624.512,53	C	0,00	311.167,63	1.935.680,16	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			1.624.512,53	C	0,00	311.167,63	1.935.680,16	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			1.326,07	C	0,00	153,71	1.479,78	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			1.326,07	C	0,00	153,71	1.479,78	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			25.347.179,89	D	7.204.337,62	0,00	32.551.517,51	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			11.714.978,44	D	4.630.681,63	0,00	16.345.660,07	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			11.714.978,44	D	4.630.681,63	0,00	16.345.660,07	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			11.714.978,44	D	4.630.681,63	0,00	16.345.660,07	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			11.714.978,44	D	4.630.681,63	0,00	16.345.660,07	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			11.714.978,44	D	4.630.681,63	0,00	16.345.660,07	D
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			2.907.710,00	D	1.267.931,51	0,00	4.175.641,51	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			2.907.710,00	D	1.267.931,51	0,00	4.175.641,51	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			2.907.710,00	D	1.267.931,51	0,00	4.175.641,51	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			2.907.710,00	D	1.267.931,51	0,00	4.175.641,51	D
5.02.02.01.02.00.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.02.01.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			1,56	D	5,16	0,00	6,72	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			1,56	D	5,16	0,00	6,72	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			1,56	D	5,16	0,00	6,72	D
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			10.520.811,70	D	1.267.255,56	0,00	11.788.067,26	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			3.359.728,71	D	1.267.255,51	0,00	4.626.984,22	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			3.359.728,71	D	1.267.255,51	0,00	4.626.984,22	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			6.017.459,97	D	0,02	0,00	6.017.459,99	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			6.017.459,97	D	0,02	0,00	6.017.459,99	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			663.150,78	D	0,02	0,00	663.150,80	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			663.150,78	D	0,02	0,00	663.150,80	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			480.472,24	D	0,01	0,00	480.472,25	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			480.472,24	D	0,01	0,00	480.472,25	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			480.472,24	D	0,01	0,00	480.472,25	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			480.472,24	D	0,01	0,00	480.472,25	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - EDIFICAÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIACÕES NEGATIVAS			203.678,19	D	38.463,76	0,00	242.141,95	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			203.678,19	D	38.463,76	0,00	242.141,95	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024		Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		188.243,66	D	38.463,60	0,00	226.707,26	D	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		15.434,53	D	0,16	0,00	15.434,69	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		656.759,52	D	134.426,58	0,00	791.186,10	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		656.759,52	D	134.426,58	0,00	791.186,10	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		171.868,02	D	28.782,35	0,00	200.650,37	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		171.868,02	D	28.782,35	0,00	200.650,37	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		27.567.780,99	D	3.380.970,74	4.323,98	30.944.427,75	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		34.809.765,58	D	3.380.970,74	4.323,98	38.186.412,34	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	06/2024	Periodo lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024		
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		2.810.909,83	C	0,00	74.324,72	2.885.234,55	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.810.909,83	D	74.324,72	0,00	2.885.234,55	D