

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024	Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024
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	1.197.784.737,96	D	794.877.775,59	779.519.947,94	1.213.142.565,61	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	892.410,29	D	472.058.450,18	472.895.820,25	55.040,22	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	892.410,29	D	166.871.787,01	167.709.157,08	55.040,22	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	892.410,29	D	166.871.787,01	167.709.157,08	55.040,22	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	829.282,37	D	2.965.237,02	3.793.604,57	914,82	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	554,16	D	579.000,00	579.254,32	299,84	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF	235,93	D	59.821.185,79	59.821.066,06	355,66	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV	138,83	D	2.107.000,00	2.106.448,78	690,05	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV	351,71	D	414.500,00	414.433,21	418,50	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF	484,88	D	89.851.951,59	89.852.374,12	62,35	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - BÁSICO	17.140,08	D	4.966.697,63	4.963.300,85	20.536,86	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - SUPLEMENTAR	44.222,33	D	6.166.214,98	6.178.675,17	31.762,14	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		305.186.663,17	305.186.663,17	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA	0,00		50.154,36	50.154,36	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		298.961.506,54	298.961.506,54	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		1.339.787,78	1.339.787,78	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		185.332,65	185.332,65	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		2.709.756,25	2.709.756,25	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.763.935,77	1.763.935,77	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		176.189,82	176.189,82	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.196.892.327,67	D	322.819.325,41	306.624.127,69	1.213.087.525,39	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.001.192,94	D	198.170,40	258.360,28	12.941.003,06	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.001.192,94	D	198.170,40	258.360,28	12.941.003,06	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		746,60	0,00	746,60	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		746,60	0,00	746,60	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		746,60	0,00	746,60	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.01.03.01.00.00.00	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	13.001.192,73	D	112.413,37	173.350,00	12.940.256,10	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.001.192,73	D	112.413,37	173.350,00	12.940.256,10	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	13.001.192,73	D	112.413,37	173.350,00	12.940.256,10	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024		Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024	
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			13.001.192,73	D	112.413,37	173.350,00	12.940.256,10	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			0,21	D	85.010,43	85.010,28	0,36	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,21	D	85.010,43	85.010,28	0,36	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		1.465,67	1.465,67	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,21	D	83.544,76	83.544,61	0,36	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			527.847,46	D	1.033.719,26	1.058.774,33	502.792,39	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER			355.308,09	D	712.578,95	711.317,07	356.569,97	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			355.308,09	D	712.578,95	711.317,07	356.569,97	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			355.308,09	D	712.578,95	711.317,07	356.569,97	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			355.308,09	D	712.578,95	711.317,07	356.569,97	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		68.047,59	68.047,59	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			0,00		68.047,59	68.047,59	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			134.426,58	D	119.427,65	134.426,58	119.427,65	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			134.426,58	D	119.427,65	134.426,58	119.427,65	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA			38.112,79	D	133.665,07	144.983,09	26.794,77	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES			38.112,79	D	133.665,07	144.983,09	26.794,77	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00		40.649,38	40.649,38	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			11.475,50	D	11.923,00	0,00	23.398,50	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			26.637,29	D	23.616,54	46.857,56	3.396,27	D
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00		57.476,15	57.476,15	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.183.363.287,27	D	321.587.435,75	305.306.993,08	1.199.643.729,94	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			464.714.849,76	D	103.299.336,63	1.795.788,89	566.218.397,50	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			464.714.849,76	D	103.299.336,63	1.795.788,89	566.218.397,50	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			464.714.849,76	D	103.299.336,63	1.795.788,89	566.218.397,50	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			464.714.849,76	D	103.299.336,63	1.795.788,89	566.218.397,50	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			464.714.849,76	D	103.299.336,63	1.795.788,89	566.218.397,50	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			105.014.371,81	D	1.327.423,69	13.896,13	106.327.899,37	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			105.014.371,81	D	1.327.423,69	13.896,13	106.327.899,37	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			105.014.371,81	D	1.327.423,69	13.896,13	106.327.899,37	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024	Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	105.014.371,81	D	1.327.423,69	13.896,13	106.327.899,37	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	581.100.904,50	D	213.022.623,65	299.693.527,74	494.430.000,41	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	447.156.840,03	D	139.869.652,57	201.078.586,68	385.947.905,92	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	447.156.840,03	D	35.792.713,90	97.001.648,01	385.947.905,92	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		104.076.938,67	104.076.938,67	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		104.076.938,67	104.076.938,67	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	42.819.641,62	D	45.197.034,42	44.281.002,20	43.735.673,84	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	42.819.641,62	D	26.684.504,30	25.768.472,08	43.735.673,84	D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		18.512.530,12	18.512.530,12	0,00	
1.02.03.04.04.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		18.512.530,12	18.512.530,12	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	72.949.430,63	D	27.879.938,25	54.252.514,15	46.576.854,73	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	72.949.430,63	D	758.498,09	27.131.073,99	46.576.854,73	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		27.121.440,16	27.121.440,16	0,00	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.174.992,22	D	75.998,41	81.424,71	18.169.565,92	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	18.174.992,22	D	75.998,41	81.424,71	18.169.565,92	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	18.174.992,22	D	75.998,41	81.424,71	18.169.565,92	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	18.174.992,22	D	75.998,41	81.424,71	18.169.565,92	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	8.225.575,14	D	17.273,71	824.284,88	7.418.563,97	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	07/2024	Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024
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	DI REITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.225.575,14	D	17.273,71	824.284,88	7.418.563,97	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	8.225.575,14	D	17.273,71	824.284,88	7.418.563,97	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.307.586,06	D	3.920.778,07	2.979.495,44	25.248.868,69	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.307.586,06	D	3.920.778,07	2.979.495,44	25.248.868,69	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	24.307.586,06	D	3.920.778,07	2.979.495,44	25.248.868,69	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	24.307.586,06	D	2.964.444,34	2.023.161,71	25.248.868,69	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		956.333,73	956.333,73	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	1.197.784.737,96	C	170.502.890,71	185.860.718,36	1.213.142.565,61	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.467.120,06	C	161.663.468,45	161.517.233,30	2.320.884,91	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.484.148,37	C	8.281.453,33	8.074.390,77	1.277.085,81	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	29.047,77	C	6.420.546,11	6.416.380,97	24.882,63	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,21	C	83.544,61	83.544,76	0,36	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		702,84	702,84	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	23.001,04	C	6.286.639,03	6.283.037,08	19.399,09	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		49.093,84	49.093,84	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	6.046,52	C	565,79	2,45	5.483,18	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.096.057,77	C	1.112.367,90	908.432,02	892.121,89	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.096.057,77	C	1.112.367,90	908.432,02	892.121,89	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	359.042,83	C	748.539,32	749.577,78	360.081,29	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS SEGUROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		37.009,46	37.009,46	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	359.042,83	C	711.529,86	712.568,32	360.081,29	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	823.957,87	C	525.006,27	567.401,52	866.353,12	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	685.321,75	C	266.571,39	309.183,16	727.933,52	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	11.407,26	C	11.407,75	12.959,67	12.959,18	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FERIAS ENCARGOS	249.711,87	C	47.386,44	16.917,62	219.243,05	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	93.436,23	C	0,00	15.572,71	109.008,94	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR	330.766,39	C	0,00	55.955,96	386.722,35	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	0,00		207.777,20	207.777,20	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	72.334,57	C	79.873,91	80.122,25	72.582,91	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	72.334,57	C	79.873,91	80.122,25	72.582,91	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024	Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024	
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		23.672,53	C	24.003,53	23.538,67	23.207,67	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		23.672,53	C	24.003,53	23.538,67	23.207,67	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		42.629,02	C	154.557,44	154.557,44	42.629,02	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS		42.629,02	C	154.557,44	154.557,44	42.629,02	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		159.013,82	C	152.857.008,85	152.875.441,01	177.445,98	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		94.740.430,28	94.740.430,28	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		94.740.430,28	94.740.430,28	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	
2.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,00		25.282.500,00	25.282.500,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,00		25.282.500,00	25.282.500,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		30.008.500,00	30.008.500,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		30.008.500,00	30.008.500,00	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		50.154,36	50.154,36	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		50.154,36	50.154,36	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		12.940,87	C	2.605.960,31	2.628.406,20	35.386,76	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		12.940,87	C	2.605.960,31	2.628.406,20	35.386,76	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		134.426,58	C	134.426,58	119.427,65	119.427,65	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		134.426,58	C	134.426,58	119.427,65	119.427,65	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		134.426,58	C	134.426,58	119.427,65	119.427,65	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		11.646,37	C	35.037,32	46.022,52	22.631,57	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		11.646,37	C	35.037,32	46.022,52	22.631,57	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		1.195.317.617,90	C	8.839.422,26	24.343.485,06	1.210.821.680,70	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		1.188.098.882,77	C	8.771.123,99	23.912.698,37	1.203.240.457,15	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.197.513.898,23	C	8.666.882,50	23.410.865,59	1.212.257.881,32	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		579.015.861,10	C	5.776.111,69	7.376.092,39	580.615.841,80	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		278.368.016,70	C	2.510.002,97	4.759.985,64	280.617.999,37	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		278.368.016,70	C	2.510.002,97	4.759.985,64	280.617.999,37	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		278.368.016,70	C	2.510.002,97	4.759.985,64	280.617.999,37	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024	Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	300.647.844,40	C	3.266.108,72	2.616.106,75	299.997.842,43	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	263.589.802,26	C	2.741.711,07	2.221.518,26	263.069.609,45	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	263.589.802,26	C	2.741.711,07	2.221.518,26	263.069.609,45	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	37.058.042,14	C	524.397,65	394.588,49	36.928.232,98	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	37.058.042,14	C	524.397,65	394.588,49	36.928.232,98	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	624.090.705,33	C	2.842.414,43	15.952.530,20	637.200.821,10	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	616.495.704,00	C	2.662.721,82	15.735.340,62	629.568.322,80	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INST TUIDOR	325.440.884,25	C	732.468,15	7.849.294,45	332.557.710,55	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	325.440.884,25	C	732.468,15	7.849.294,45	332.557.710,55	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS	282.061.285,47	C	1.930.253,67	7.720.236,21	287.851.268,01	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES	282.061.285,47	C	1.930.253,67	7.720.236,21	287.851.268,01	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.663.660,20	C	0,00	110.231,51	5.773.891,71	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.663.660,20	C	0,00	110.231,51	5.773.891,71	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.329.874,08	C	0,00	55.578,45	3.385.452,53	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.329.874,08	C	0,00	55.578,45	3.385.452,53	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	5.072.795,26	C	149.711,07	169.708,52	5.092.792,71	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.931.356,05	C	100.114,41	91.834,08	10.923.075,72	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.931.356,05	C	100.114,41	91.834,08	10.923.075,72	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	5.858.560,79	D	49.596,66	77.874,44	5.830.283,01	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.858.560,79	D	49.596,66	77.874,44	5.830.283,01	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.522.206,07	C	29.981,54	47.481,06	2.539.705,59	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.136.883,13	C	7.846,56	43.487,18	5.172.523,75	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.136.883,13	C	7.846,56	43.487,18	5.172.523,75	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.614.677,06	D	22.134,98	3.993,88	2.632.818,16	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.614.677,06	D	22.134,98	3.993,88	2.632.818,16	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUI R	5.592.668,20	D	48.356,38	82.243,00	5.558.781,58	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 DEFICIT A INTEGRALIZ AR	5.592.668,20	D	48.356,38	82.243,00	5.558.781,58	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	5.592.668,20	D	48.356,38	82.243,00	5.558.781,58	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.192.534,69	D	44.896,68	77.188,00	5.160.243,37	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	168.663,67	D	1.458,34	2.395,00	167.727,01	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024	Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00	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	56.045,01	D	484,58	800,00	55.729,59	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	54.258,86	D	469,14	650,00	54.078,00	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023	121.165,97	D	1.047,64	1.210,00	121.003,61	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.415.015,46	D	104.241,49	501.832,78	9.017.424,17	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	9.415.015,46	D	104.241,49	501.832,78	9.017.424,17	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	9.415.015,46	D	104.241,49	501.832,78	9.017.424,17	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	9.415.015,46	D	104.241,49	501.832,78	9.017.424,17	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	7.218.735,13	C	68.298,27	430.786,69	7.581.223,55	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS	1.444.180,79	C	250,68	221.734,97	1.665.665,08	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.254.453,79	C	250,68	220.128,83	1.474.331,94	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.254.453,79	C	250,68	220.128,83	1.474.331,94	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	174.721,56	C	0,00	1.479,11	176.200,67	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO	42.094,58	C	0,00	356,35	42.450,93	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE	1.145,93	C	0,00	9,70	1.155,63	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023	126.072,40	C	0,00	1.067,28	127.139,68	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023	5.408,65	C	0,00	45,78	5.454,43	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	15.005,44	C	0,00	127,03	15.132,47	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	15.005,44	C	0,00	127,03	15.132,47	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	2.885.234,55	C	68.047,59	136.095,18	2.953.282,14	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.885.234,55	C	0,00	68.047,59	2.953.282,14	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.885.234,55	C	0,00	68.047,59	2.953.282,14	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		68.047,59	68.047,59	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		68.047,59	68.047,59	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.889.319,79	C	0,00	72.956,54	2.962.276,33	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.889.319,79	C	0,00	72.956,54	2.962.276,33	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		30.799.014,77	30.799.014,77	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024	Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	27.230.602,21	C	0,00	4.589.187,74	31.819.789,95	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	26.429.002,07	C	0,00	4.460.817,53	30.889.819,60	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	15.259.744,33	C	0,00	2.536.411,93	17.796.156,26	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.766.286,33	C	0,00	2.454.168,93	17.220.455,26	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	406.595,55	C	0,00	68.730,01	475.325,56	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.977.419,85	C	0,00	333.965,37	2.311.385,22	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	7.445.506,59	C	0,00	1.220.470,20	8.665.976,79	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	4.936.764,34	C	0,00	831.003,35	5.767.767,69	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	493.458,00	C	0,00	82.243,00	575.701,00	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	493.458,00	C	0,00	82.243,00	575.701,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	493.458,00	C	0,00	82.243,00	575.701,00	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	10.500.797,59	C	0,00	1.747.978,93	12.248.776,52	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	10.430.797,59	C	0,00	1.747.978,93	12.178.776,52	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.430.797,59	C	0,00	1.747.978,93	12.178.776,52	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	9.873.400,37	C	0,00	1.661.984,67	11.535.385,04	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	9.873.400,37	C	0,00	1.661.984,67	11.535.385,04	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	557.397,22	C	0,00	85.994,26	643.391,48	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	557.397,22	C	0,00	85.994,26	643.391,48	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	70.000,00	C	0,00	0,00	70.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.000,00	C	0,00	0,00	70.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.000,00	C	0,00	0,00	70.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	545.231,97	C	0,00	99.192,32	644.424,29	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	545.231,97	C	0,00	99.192,32	644.424,29	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	545.231,97	C	0,00	99.192,32	644.424,29	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	222.705,85	C	0,00	43.187,71	265.893,56	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	202.613,96	C	0,00	35.228,27	237.842,23	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	100.308,16	C	0,00	17.614,34	117.922,50	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	19.604,00	C	0,00	3.162,00	22.766,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	123.228,18	C	0,00	77.234,35	200.462,53	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024		Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		123.228,18	C	0,00	77.234,35	200.462,53	C	
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		9.150,00	C	0,00	57.800,00	66.950,00	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		114.078,18	C	0,00	19.434,35	133.512,53	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		710.851,06	C	0,00	112.413,37	823.264,43	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		710.851,06	C	0,00	112.413,37	823.264,43	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TECNICO CONTRATADO		710.851,06	C	0,00	112.413,37	823.264,43	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		0,00		0,00	15.956,84	15.956,84	C	
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		0,00	15.956,84	15.956,84	C	
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		0,00	15.956,84	15.956,84	C	
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		41.393.538,94	D	6.343.469,46	0,00	47.737.008,40	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		31.953.489,06	D	5.166.400,99	0,00	37.119.890,05	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		150.562,32	D	47.639,02	0,00	198.201,34	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		150.562,32	D	47.639,02	0,00	198.201,34	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		2.815.031,12	D	471.634,28	0,00	3.286.665,40	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		2.815.031,12	D	471.634,28	0,00	3.286.665,40	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		28.987.895,62	D	4.647.127,69	0,00	33.635.023,31	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		27.806.205,36	D	4.445.393,24	0,00	32.251.598,60	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		1.181.690,26	D	201.734,45	0,00	1.383.424,71	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		615.033,03	D	60.701,06	0,00	675.734,09	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		615.033,03	D	60.701,06	0,00	675.734,09	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		448.441,18	D	60.701,06	0,00	509.142,24	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		338.432,93	D	60.701,06	0,00	399.133,99	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		6.272.310,49	D	1.097.248,17	0,00	7.369.558,66	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024		Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			5.279.516,35	D	1.048.614,08	0,00	6.328.130,43	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			5.279.516,35	D	1.048.614,08	0,00	6.328.130,43	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			5.279.516,35	D	1.048.614,08	0,00	6.328.130,43	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	48.634,09	0,00	1.041.428,23	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			717.339,46	D	48.634,09	0,00	765.973,55	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			717.339,46	D	48.634,09	0,00	765.973,55	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 PATROCINADORES			2.432.694,08	D	250,68	0,00	2.432.944,76	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			2.432.694,08	D	250,68	0,00	2.432.944,76	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			120.012,28	D	18.868,56	0,00	138.880,84	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			120.012,28	D	18.868,56	0,00	138.880,84	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2.111.102,03	D	356.561,72	0,00	2.467.663,75	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			2.111.102,03	D	356.561,72	0,00	2.467.663,75	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			2.111.102,03	D	356.561,72	0,00	2.467.663,75	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			30.774.211,80	C	48.094,29	17.521.996,40	48.248.113,91	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			38.016.196,39	C	48.094,29	17.521.996,40	55.490.098,50	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			38.016.196,39	C	48.094,29	17.521.996,40	55.490.098,50	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			16.306.477,00	D	23.327.321,55	8.583.338,46	31.050.460,09	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			16.306.477,00	D	23.327.321,55	8.583.338,46	31.050.460,09	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			16.306.477,00	D	23.327.321,55	8.583.338,46	31.050.460,09	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.355.489,63	C	221.734,97	250,68	1.134.005,34	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.355.489,63	C	221.734,97	250,68	1.134.005,34	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.355.489,63	C	221.734,97	250,68	1.134.005,34	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 PATROCINADOR ES			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			450.814,33	C	501.832,78	104.241,49	53.223,04	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024		Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		450.814,33	C	501.832,78	104.241,49	53.223,04	C		
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		1.043.825,79	1.043.825,79	0,00			
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		2.925.208,34	C	0,00	475.989,37	3.401.197,71	C		
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.111.102,03	C	0,00	356.561,72	2.467.663,75	C		
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		2.111.102,03	C	0,00	356.561,72	2.467.663,75	C		
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		2.111.102,03	C	0,00	356.561,72	2.467.663,75	C		
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		2.111.102,03	C	0,00	356.561,72	2.467.663,75	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		791.186,10	C	0,00	119.427,65	910.613,75	C		
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		791.186,10	C	0,00	119.427,65	910.613,75	C		
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		791.186,10	C	0,00	119.427,65	910.613,75	C		
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		22.920,21	C	0,00	0,00	22.920,21	C		
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		22.920,21	C	0,00	0,00	22.920,21	C		
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		2.809.207,21	D	975.778,20	537.517,79	3.247.467,62	D		
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		2.809.207,21	D	975.778,20	537.517,79	3.247.467,62	D		
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.094.334,29	D	692.530,98	395.894,18	2.390.971,09	D		
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		2.094.334,29	D	692.530,98	395.894,18	2.390.971,09	D		
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		798.087,93	D	252.403,94	142.765,34	907.726,53	D		
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		558.661,57	D	219.512,36	142.765,34	635.408,59	D		
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		239.426,36	D	32.891,58	0,00	272.317,94	D		
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		91.200,00	D	34.960,00	19.760,00	106.400,00	D		
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		63.840,02	D	30.400,00	19.760,00	74.480,02	D		
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		27.359,98	D	4.560,00	0,00	31.919,98	D		
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS		225.920,71	D	95.755,33	57.186,54	264.489,50	D		
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL		158.144,50	D	84.184,69	57.186,54	185.142,65	D		
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO		67.776,21	D	11.570,64	0,00	79.346,85	D		
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS		71.242,88	D	29.807,25	16.847,58	84.202,55	D		
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL		49.870,01	D	25.919,34	16.847,58	58.941,77	D		
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO		21.372,87	D	3.887,91	0,00	25.260,78	D		
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA MEDICA		68.898,75	D	35.312,11	19.959,02	84.251,84	D		
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MEDICA - PREVIDENCIAL		48.229,11	D	30.706,18	19.959,02	58.976,27	D		
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MEDICA - INVESTIMENTO		20.669,64	D	4.605,93	0,00	25.275,57	D		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024	Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	94.096,50	D	38.910,53	21.992,91	111.014,12	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FÉRIAS - PREVIDENCIAL	65.867,53	D	33.835,24	21.992,91	77.709,86	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	28.228,97	D	5.075,29	0,00	33.304,26	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	93.436,23	D	35.817,23	20.244,52	109.008,94	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALÁRIO - PREVIDENCIAL	65.405,36	D	31.145,42	20.244,52	76.306,26	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	28.030,87	D	4.671,81	0,00	32.702,68	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	8.195,52	D	4.059,91	2.486,46	9.768,97	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	5.736,88	D	3.587,87	2.486,46	6.838,29	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	2.458,64	D	472,04	0,00	2.930,68	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	65.610,20	D	10.000,75	6.192,22	69.418,73	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	58.351,35	D	8.306,58	5.399,28	61.258,65	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	7.258,85	D	1.694,17	792,94	8.160,08	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	107.592,85	D	25.114,73	14.761,34	117.946,24	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	88.347,57	D	21.430,08	13.929,55	95.848,10	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	19.245,28	D	3.684,65	831,79	22.098,14	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	467.111,52	D	128.698,72	72.742,76	523.067,48	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	326.978,04	D	111.911,92	72.742,76	366.147,20	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	140.133,48	D	16.786,80	0,00	156.920,28	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	2.941,20	D	1.690,48	955,49	3.676,19	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	2.058,82	D	1.469,98	955,49	2.573,31	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	882,38	D	220,50	0,00	1.102,88	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024		Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	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	4.188,18	2.094,09	4.722,42	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS			2.628,33	D	4.188,18	2.094,09	4.722,42	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			406.723,87	D	187.136,26	93.568,13	500.292,00	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			20.752,56	D	6.917,52	3.458,76	24.211,32	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			20.752,56	D	6.917,52	3.458,76	24.211,32	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS			17.651,25	D	5.068,80	2.534,40	20.185,65	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			17.651,25	D	5.068,80	2.534,40	20.185,65	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			296.880,13	D	96.122,20	48.061,10	344.941,23	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			210.411,67	D	67.285,54	33.642,77	244.054,44	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			86.468,46	D	28.836,66	14.418,33	100.886,79	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			57.171,64	D	19.055,74	9.527,87	66.699,51	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			57.171,64	D	19.055,74	9.527,87	66.699,51	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS			14.268,29	D	59.972,00	29.986,00	44.254,29	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL			14.268,29	D	59.972,00	29.986,00	44.254,29	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			81.608,53	D	44.845,44	22.422,72	104.031,25	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			14.681,16	D	2.556,42	1.278,21	15.959,37	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES			12.118,00	D	700,00	350,00	12.468,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES			1.858,81	D	2.016,66	1.008,33	2.867,14	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			3.121,18	D	1.822,50	911,25	4.032,43	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS			9.358,27	D	2.931,34	1.465,67	10.823,94	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
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	BRINDES			0,00		699,74	349,87	349,87	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE			22.586,72	D	19.190,72	9.595,36	32.182,08	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS			163,35	D	0,00	0,00	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	07/2024		Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024	
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	7.173,70	3.586,85	3.982,21	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			1.003,08	D	334,36	167,18	1.170,26	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO			15.995,00	D	7.420,00	3.710,00	19.705,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS			223.532,19	D	47.077,34	23.538,67	247.070,86	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS			20.063,63	D	6.580,70	3.290,35	23.353,98	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL			13.814,90	D	4.627,94	2.313,97	16.128,87	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			6.248,73	D	1.952,76	976,38	7.225,11	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS			123.468,56	D	40.496,64	20.248,32	143.716,88	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL			85.014,82	D	28.479,68	14.239,84	99.254,66	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO			38.453,74	D	12.016,96	6.008,48	44.462,22	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			170.215,95	C	0,00	30.318,63	200.534,58	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			170.215,95	C	0,00	30.318,63	200.534,58	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			170.215,95	C	0,00	30.318,63	200.534,58	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			286.217,08	D	68.047,59	0,00	354.264,67	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			286.217,08	D	68.047,59	0,00	354.264,67	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		18.308.857,06	18.308.857,06	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			64.487.781,73	C	0,00	18.260.762,77	82.748.544,50	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			24.935.033,08	C	0,00	8.558.906,35	33.493.939,43	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			24.935.033,08	C	0,00	8.558.906,35	33.493.939,43	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			24.935.033,08	C	0,00	8.558.906,35	33.493.939,43	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			24.935.033,08	C	0,00	8.558.906,35	33.493.939,43	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			24.935.033,08	C	0,00	8.558.906,35	33.493.939,43	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			7.945.662,01	C	0,00	1.327.423,69	9.273.085,70	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			7.945.662,01	C	0,00	1.327.423,69	9.273.085,70	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			7.945.662,01	C	0,00	1.327.423,69	9.273.085,70	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			7.945.662,01	C	0,00	1.327.423,69	9.273.085,70	C
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024		Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024		
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		29.358.170,42	C	0,00		8.020.714,70	37.378.885,12	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		22.098.682,63	C	0,00		5.784.213,90	27.882.896,53	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		22.098.682,63	C	0,00		5.784.213,90	27.882.896,53	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		904.441,97	C	0,00		1.402.004,30	2.306.446,27	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		904.441,97	C	0,00		1.402.004,30	2.306.446,27	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.740.444,50	C	0,00		758.498,09	3.498.942,59	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.740.444,50	C	0,00		758.498,09	3.498.942,59	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3.614.601,32	C	0,00		75.998,41	3.690.599,73	C	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		3.614.601,32	C	0,00		75.998,41	3.690.599,73	C	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		3.614.601,32	C	0,00		75.998,41	3.690.599,73	C	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		3.614.601,32	C	0,00		75.998,41	3.690.599,73	C	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		311.754,45	C	0,00		17.273,71	329.028,16	C	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		311.754,45	C	0,00		17.273,71	329.028,16	C	
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		311.754,45	C	0,00		17.273,71	329.028,16	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		311.754,45	C	0,00		17.273,71	329.028,16	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.935.680,16	C	0,00		336.038,14	2.271.718,30	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		1.935.680,16	C	0,00		336.038,14	2.271.718,30	C	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		1.935.680,16	C	0,00		336.038,14	2.271.718,30	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		1.479,78	C	0,00		406,18	1.885,96	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		1.479,78	C	0,00		406,18	1.885,96	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		32.551.517,51	D	564.157,84		0,00	33.115.675,35	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		16.345.660,07	D	190.671,32		0,00	16.536.331,39	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		16.345.660,07	D	190.671,32		0,00	16.536.331,39	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		16.345.660,07	D	190.671,32		0,00	16.536.331,39	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		16.345.660,07	D	190.671,32		0,00	16.536.331,39	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		16.345.660,07	D	190.671,32		0,00	16.536.331,39	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	07/2024	Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024
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	4.175.641,51	D	13.896,13	0,00	4.189.537,64	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.175.641,51	D	13.896,13	0,00	4.189.537,64	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	4.175.641,51	D	13.896,13	0,00	4.189.537,64	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	4.175.641,51	D	13.896,13	0,00	4.189.537,64	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	RENTA VARIÁVEL	6,72	D	0,00	0,00	6,72	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	6,72	D	0,00	0,00	6,72	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	6,72	D	0,00	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	11.788.067,26	D	271.709,84	0,00	12.059.777,10	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.626.984,22	D	180.651,29	0,00	4.807.635,51	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.626.984,22	D	180.651,29	0,00	4.807.635,51	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.017.459,99	D	0,01	0,00	6.017.460,00	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.017.459,99	D	0,01	0,00	6.017.460,00	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	663.150,80	D	9.633,83	0,00	672.784,63	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	663.150,80	D	9.633,83	0,00	672.784,63	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	480.472,25	D	81.424,71	0,00	561.896,96	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	480.472,25	D	81.424,71	0,00	561.896,96	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	480.472,25	D	81.424,71	0,00	561.896,96	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	480.472,25	D	81.424,71	0,00	561.896,96	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		50.154,36	0,00	50.154,36	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		50.154,36	0,00	50.154,36	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		50.154,36	0,00	50.154,36	D
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		50.154,36	0,00	50.154,36	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	242.141,95	D	37.726,19	0,00	279.868,14	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	242.141,95	D	37.726,19	0,00	279.868,14	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024		Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024	
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		226.707,26	D	37.263,78	0,00	263.971,04	D	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		15.434,69	D	462,41	0,00	15.897,10	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		791.186,10	D	119.427,65	0,00	910.613,75	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		791.186,10	D	119.427,65	0,00	910.613,75	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		200.650,37	D	72.956,54	0,00	273.606,91	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		200.650,37	D	72.956,54	0,00	273.606,91	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		30.944.427,75	D	17.552.315,03	48.094,29	48.448.648,49	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		38.186.412,34	D	17.552.315,03	48.094,29	55.690.633,08	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	07/2024		Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024	
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		2.885.234,55	C	0,00	68.047,59	2.953.282,14	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.885.234,55	D	68.047,59	0,00	2.953.282,14	D