

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024	Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024
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	1.213.142.565,61	D	697.736.861,01	689.531.955,23	1.221.347.471,39	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	55.040,22	D	420.134.637,55	420.065.919,48	123.758,29	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	55.040,22	D	153.518.680,32	153.449.962,25	123.758,29	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.040,22	D	153.518.680,32	153.449.962,25	123.758,29	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	914,82	D	3.074.929,48	3.024.879,50	50.964,80	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	299,84	D	696.000,00	695.768,87	530,97	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF	355,66	D	45.982.787,44	45.983.014,30	128,80	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV	690,05	D	7.203.948,17	7.204.341,36	296,86	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV	418,50	D	1.434.122,63	1.434.215,99	325,14	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF	62,35	D	80.940.112,21	80.939.470,86	703,70	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - BÁSICO	20.536,86	D	6.250.145,95	6.253.563,31	17.119,50	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - SUPLEMENTAR	31.762,14	D	7.936.634,44	7.914.708,06	53.688,52	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		266.615.957,23	266.615.957,23	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		260.548.733,41	260.548.733,41	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		1.306.859,90	1.306.859,90	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		195.618,37	195.618,37	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		2.687.295,79	2.687.295,79	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.770.470,98	1.770.470,98	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		106.978,78	106.978,78	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.213.087.525,39	D	277.602.223,46	269.466.035,75	1.221.223.713,10	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.941.003,06	D	151.817,38	265.880,27	12.826.940,17	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	12.941.003,06	D	151.817,38	265.880,27	12.826.940,17	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	746,60	D	158,14	746,60	158,14	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	746,60	D	158,14	746,60	158,14	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	746,60	D	158,14	746,60	158,14	D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADORES	746,60	D	158,14	746,60	158,14	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	12.940.256,10	D	59.875,56	173.350,00	12.826.781,66	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.940.256,10	D	59.875,56	173.350,00	12.826.781,66	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	12.940.256,10	D	59.875,56	173.350,00	12.826.781,66	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024	
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	12.940.256,10	D	59.875,56	173.350,00	12.826.781,66	D		
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	0,36	D	91.783,68	91.783,67	0,37	D		
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,36	D	91.783,68	91.783,67	0,37	D		
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		1.603,79	1.603,79	0,00			
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	0,36	D	90.179,89	90.179,88	0,37	D		
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	502.792,39	D	967.070,53	968.797,37	501.065,55	D		
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	356.569,97	D	707.153,83	710.420,59	353.303,21	D		
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	356.569,97	D	707.153,83	710.420,59	353.303,21	D		
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	356.569,97	D	707.153,83	710.420,59	353.303,21	D		
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	356.569,97	D	707.153,83	710.420,59	353.303,21	D		
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		23.875,52	23.875,52	0,00			
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		23.875,52	23.875,52	0,00			
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	119.427,65	D	124.363,84	119.427,65	124.363,84	D		
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	119.427,65	D	124.363,84	119.427,65	124.363,84	D		
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA	26.794,77	D	111.677,34	115.073,61	23.398,50	D		
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES	26.794,77	D	111.677,34	115.073,61	23.398,50	D		
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		51.959,36	51.959,36	0,00			
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	23.398,50	D	0,00	0,00	23.398,50	D		
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.396,27	D	0,00	3.396,27	0,00			
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		59.717,98	59.717,98	0,00			
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.199.643.729,94	D	276.483.335,55	268.231.358,11	1.207.895.707,38	D		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	566.218.397,50	D	16.054.188,62	22.856.205,43	559.416.380,69	D		
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	566.218.397,50	D	16.054.188,62	22.856.205,43	559.416.380,69	D		
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	566.218.397,50	D	16.054.188,62	22.856.205,43	559.416.380,69	D		
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	566.218.397,50	D	16.054.188,62	22.856.205,43	559.416.380,69	D		
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	566.218.397,50	D	5.242.113,37	12.044.130,18	559.416.380,69	D		
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		10.812.075,25	10.812.075,25	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	106.327.899,37	D	913.586,81	95.737,05	107.145.749,13	D		
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	106.327.899,37	D	913.586,81	95.737,05	107.145.749,13	D		
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	106.327.899,37	D	913.586,81	95.737,05	107.145.749,13	D		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024	Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024
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	106.327.899,37	D	913.586,81	95.737,05	107.145.749,13	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	494.430.000,41	D	255.933.372,57	241.539.790,49	508.823.582,49	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	385.947.905,92	D	189.956.628,50	143.279.268,38	432.625.266,04	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	385.947.905,92	D	118.316.994,34	71.639.634,22	432.625.266,04	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		71.639.634,16	71.639.634,16	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		71.639.634,16	71.639.634,16	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	43.735.673,84	D	29.022.202,94	26.142.043,12	46.615.833,66	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	43.735.673,84	D	15.951.181,38	13.071.021,56	46.615.833,66	D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		13.071.021,56	13.071.021,56	0,00	
1.02.03.04.04.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		13.071.021,56	13.071.021,56	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	46.576.854,73	D	21.149.357,66	41.307.362,59	26.418.849,80	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	46.576.854,73	D	495.676,37	20.653.681,30	26.418.849,80	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		20.653.681,29	20.653.681,29	0,00	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.169.565,92	D	15.805.183,47	30.811.116,40	3.163.632,99	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	18.169.565,92	D	15.805.183,47	30.811.116,40	3.163.632,99	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	18.169.565,92	D	15.805.183,47	30.811.116,40	3.163.632,99	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	18.169.565,92	D	399.625,28	15.405.558,21	3.163.632,99	D
1.02.03.04.11.03.02.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		15.405.558,19	15.405.558,19	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.418.563,97	D	28.190,54	827.417,18	6.619.337,33	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	08/2024	Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024
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	7.418.563,97	D	28.190,54	827.417,18	6.619.337,33	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	7.418.563,97	D	28.190,54	827.417,18	6.619.337,33	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.248.868,69	D	3.553.997,01	2.912.207,96	25.890.657,74	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.248.868,69	D	3.553.997,01	2.912.207,96	25.890.657,74	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	25.248.868,69	D	3.553.997,01	2.912.207,96	25.890.657,74	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	25.248.868,69	D	2.523.014,94	1.881.225,89	25.890.657,74	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		1.030.982,07	1.030.982,07	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	1.213.142.565,61	C	234.952.545,99	243.157.451,77	1.221.347.471,39	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.320.884,91	C	140.751.233,84	140.822.194,93	2.391.846,00	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.277.085,81	C	9.604.885,27	9.625.985,64	1.298.186,18	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.882,63	C	7.944.222,69	8.000.556,48	81.216,42	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,36	C	90.179,88	90.179,89	0,37	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		703,23	703,23	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	19.399,09	C	5.966.505,10	6.023.284,20	76.178,19	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		1.886.291,87	1.886.291,87	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	5.483,18	C	542,61	97,29	5.037,86	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	892.121,89	C	908.672,48	876.715,15	860.164,56	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	892.121,89	C	908.672,48	876.715,15	860.164,56	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	360.081,29	C	751.990,10	748.714,01	356.805,20	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		41.569,51	41.569,51	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	360.081,29	C	710.420,59	707.144,50	356.805,20	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	866.353,12	C	598.826,44	652.310,44	919.837,12	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	727.933,52	C	212.730,88	291.334,50	806.537,14	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	12.959,18	C	12.959,66	11.404,91	11.404,43	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FERIAS ENCARGOS	219.243,05	C	4.991,33	17.348,06	231.599,78	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	109.008,94	C	0,00	15.572,70	124.581,64	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR	386.722,35	C	0,00	52.228,94	438.951,29	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	0,00		194.779,89	194.779,89	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	72.582,91	C	75.626,36	79.414,08	76.370,63	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	72.582,91	C	75.626,36	79.414,08	76.370,63	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024	
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			23.207,67	C	23.543,32	23.680,98	23.345,33	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER			23.207,67	C	23.543,32	23.680,98	23.345,33	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			42.629,02	C	286.925,88	257.880,88	13.584,02	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS			42.629,02	C	286.925,88	257.880,88	13.584,02	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			177.445,98	C	130.547.522,13	130.543.898,85	173.822,70	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			0,00		13.176.000,00	13.176.000,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			0,00		13.176.000,00	13.176.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		114.963.073,00	114.963.073,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		114.963.073,00	114.963.073,00	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			35.386,76	C	2.242.919,03	2.239.097,19	31.564,92	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR			35.386,76	C	2.242.919,03	2.239.097,19	31.564,92	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			119.427,65	C	119.427,65	124.363,84	124.363,84	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			119.427,65	C	119.427,65	124.363,84	124.363,84	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			119.427,65	C	119.427,65	124.363,84	124.363,84	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			22.631,57	C	46.102,45	41.364,82	17.893,94	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS			22.631,57	C	46.102,45	41.364,82	17.893,94	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			1.210.821.680,70	C	94.201.312,15	102.335.256,84	1.218.955.625,39	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			1.203.240.457,15	C	94.155.003,38	102.127.074,93	1.211.212.528,70	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS			1.212.257.881,32	C	93.740.637,18	102.102.498,53	1.220.619.742,67	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			580.615.841,80	C	5.705.916,90	6.282.562,40	581.192.487,30	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			280.617.999,37	C	2.896.491,47	3.621.096,93	281.342.604,83	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			280.617.999,37	C	2.896.491,47	3.621.096,93	281.342.604,83	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			280.617.999,37	C	2.896.491,47	3.621.096,93	281.342.604,83	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024	Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024
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	299.997.842,43	C	2.809.425,43	2.661.465,47	299.849.882,47	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	263.069.609,45	C	2.332.840,62	2.255.331,42	262.992.100,25	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	263.069.609,45	C	2.332.840,62	2.255.331,42	262.992.100,25	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	36.928.232,98	C	476.584,81	406.134,05	36.857.782,22	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	36.928.232,98	C	476.584,81	406.134,05	36.857.782,22	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	637.200.821,10	C	87.992.242,11	95.720.935,89	644.929.514,88	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	629.568.322,80	C	87.828.887,38	95.513.867,34	637.253.302,76	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR	332.557.710,55	C	50.416.627,11	54.275.578,61	336.416.662,05	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	332.557.710,55	C	50.416.627,11	54.275.578,61	336.416.662,05	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	287.851.268,01	C	35.795.356,84	39.483.103,61	291.539.014,78	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	287.851.268,01	C	35.795.356,84	39.483.103,61	291.539.014,78	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.773.891,71	C	747.488,52	843.449,12	5.869.852,31	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.773.891,71	C	747.488,52	843.449,12	5.869.852,31	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.385.452,53	C	869.414,91	911.736,00	3.427.773,62	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.385.452,53	C	869.414,91	911.736,00	3.427.773,62	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	5.092.792,71	C	140.590,37	162.344,94	5.114.547,28	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.923.075,72	C	90.179,52	93.665,33	10.926.561,53	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.923.075,72	C	90.179,52	93.665,33	10.926.561,53	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	5.830.283,01	D	50.410,85	68.679,61	5.812.014,25	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.830.283,01	D	50.410,85	68.679,61	5.812.014,25	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.539.705,59	C	22.764,36	44.723,61	2.561.664,84	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.172.523,75	C	0,00	44.723,61	5.217.247,36	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.172.523,75	C	0,00	44.723,61	5.217.247,36	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.632.818,16	D	22.764,36	0,00	2.655.582,52	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.632.818,16	D	22.764,36	0,00	2.655.582,52	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.558.781,58	D	42.478,17	99.000,24	5.502.259,51	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	5.558.781,58	D	42.478,17	99.000,24	5.502.259,51	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	5.558.781,58	D	42.478,17	99.000,24	5.502.259,51	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.160.243,37	D	39.432,71	92.743,85	5.106.932,23	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	167.727,01	D	1.281,70	2.900,61	166.108,10	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024		
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			55.729,59	D	425,86	968,00	55.187,45	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			54.078,00	D	413,24	813,02	53.678,22	D	
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023			121.003,61	D	924,66	1.574,76	120.353,51	D	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO			9.017.424,17	D	414.366,20	24.576,40	9.407.213,97	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS			9.017.424,17	D	414.366,20	24.576,40	9.407.213,97	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			9.017.424,17	D	414.366,20	24.576,40	9.407.213,97	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			9.017.424,17	D	414.366,20	24.576,40	9.407.213,97	D	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS			7.581.223,55	C	46.308,77	208.181,91	7.743.096,69	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS			1.665.665,08	C	171,03	126.054,17	1.791.548,22	C	
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.474.331,94	C	171,03	124.592,10	1.598.753,01	C	
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.474.331,94	C	171,03	124.592,10	1.598.753,01	C	
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO			176.200,67	C	0,00	1.346,44	177.547,11	C	
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO			42.450,93	C	0,00	324,38	42.775,31	C	
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE			1.155,63	C	0,00	8,83	1.164,46	C	
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PATROCIADOR 2023			127.139,68	C	0,00	971,55	128.111,23	C	
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023			5.454,43	C	0,00	41,68	5.496,11	C	
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			15.132,47	C	0,00	115,63	15.248,10	C	
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			15.132,47	C	0,00	115,63	15.248,10	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			2.953.282,14	C	46.137,74	25.488,82	2.932.633,22	C	
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.953.282,14	C	22.262,22	1.613,30	2.932.633,22	C	
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.953.282,14	C	22.262,22	1.613,30	2.932.633,22	C	
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00		23.875,52	23.875,52	0,00		
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00		23.875,52	23.875,52	0,00		
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			2.962.276,33	C	0,00	56.638,92	3.018.915,25	C	
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS			2.962.276,33	C	0,00	56.638,92	3.018.915,25	C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		110.453.015,41	110.453.015,41	0,00		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024	
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			31.819.789,95	C	0,00	4.459.551,61	36.279.341,56	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES			30.889.819,60	C	0,00	4.355.250,95	35.245.070,55	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			17.796.156,26	C	0,00	2.513.269,15	20.309.425,41	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			17.220.455,26	C	0,00	2.431.026,15	19.651.481,41	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			475.325,56	C	0,00	68.483,24	543.808,80	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			2.311.385,22	C	0,00	332.030,28	2.643.415,50	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			8.665.976,79	C	0,00	1.207.070,20	9.873.046,99	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%			5.767.767,69	C	0,00	823.442,43	6.591.210,12	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS			575.701,00	C	0,00	82.243,00	657.944,00	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			575.701,00	C	0,00	82.243,00	657.944,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			575.701,00	C	0,00	82.243,00	657.944,00	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			12.248.776,52	C	0,00	1.734.742,67	13.983.519,19	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS			12.178.776,52	C	0,00	1.734.742,67	13.913.519,19	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			12.178.776,52	C	0,00	1.734.742,67	13.913.519,19	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR			11.535.385,04	C	0,00	1.646.862,67	13.182.247,71	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR			11.535.385,04	C	0,00	1.646.862,67	13.182.247,71	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA			643.391,48	C	0,00	87.880,00	731.271,48	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA			643.391,48	C	0,00	87.880,00	731.271,48	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			644.424,29	C	0,00	87.606,52	732.030,81	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			644.424,29	C	0,00	87.606,52	732.030,81	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR			644.424,29	C	0,00	87.606,52	732.030,81	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			265.893,56	C	0,00	35.210,98	301.104,54	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			237.842,23	C	0,00	32.946,23	270.788,46	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			117.922,50	C	0,00	16.473,31	134.395,81	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			22.766,00	C	0,00	2.976,00	25.742,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD			200.462,53	C	0,00	19.632,61	220.095,14	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024	
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		200.462,53	C	0,00	19.632,61	220.095,14	C	
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		66.950,00	C	0,00	800,00	67.750,00	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		133.512,53	C	0,00	18.832,61	152.345,14	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		823.264,43	C	0,00	59.875,56	883.139,99	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		823.264,43	C	0,00	59.875,56	883.139,99	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO		823.264,43	C	0,00	59.875,56	883.139,99	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		15.956,84	C	0,00	42.569,22	58.526,06	C	
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		15.956,84	C	0,00	35.728,31	51.685,15	C	
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		15.956,84	C	0,00	35.728,31	51.685,15	C	
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	6.840,91	6.840,91	C	
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		0,00	6.840,91	6.840,91	C	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		90.749,08	C	0,00	1.855,88	92.604,96	C	
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		90.749,08	C	0,00	1.855,88	92.604,96	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		47.737.008,40	D	7.905.324,57	894,51	55.641.438,46	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		37.119.890,05	D	5.353.432,69	894,51	42.472.428,23	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		198.201,34	D	46.152,70	0,00	244.354,04	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		198.201,34	D	46.152,70	0,00	244.354,04	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		3.286.665,40	D	474.058,37	0,00	3.760.723,77	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		3.286.665,40	D	474.058,37	0,00	3.760.723,77	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		33.635.023,31	D	4.833.221,62	894,51	38.467.350,42	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		32.251.598,60	D	4.631.487,17	894,51	36.882.191,26	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		1.383.424,71	D	201.734,45	0,00	1.585.159,16	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		675.734,09	D	90.215,30	0,00	765.949,39	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		675.734,09	D	90.215,30	0,00	765.949,39	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		509.142,24	D	90.215,30	0,00	599.357,54	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		399.133,99	D	90.215,30	0,00	489.349,29	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTI TOTOS		7.369.558,66	D	2.443.215,55	0,00	9.812.774,21	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024	
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			6.328.130,43	D	571.217,79	0,00	6.899.348,22	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			6.328.130,43	D	571.217,79	0,00	6.899.348,22	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			6.328.130,43	D	571.217,79	0,00	6.899.348,22	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			1.041.428,23	D	1.871.997,76	0,00	2.913.425,99	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			765.973,55	D	1.574.050,02	0,00	2.340.023,57	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			765.973,55	D	1.574.050,02	0,00	2.340.023,57	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			275.454,68	D	297.947,74	0,00	573.402,42	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			275.454,68	D	297.947,74	0,00	573.402,42	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES			2.432.944,76	D	171,03	0,00	2.433.115,79	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			2.432.944,76	D	171,03	0,00	2.433.115,79	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			138.880,84	D	18.290,00	0,00	157.170,84	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			138.880,84	D	18.290,00	0,00	157.170,84	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2.467.663,75	D	353.838,89	0,00	2.821.502,64	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			2.467.663,75	D	353.838,89	0,00	2.821.502,64	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			2.467.663,75	D	353.838,89	0,00	2.821.502,64	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			48.248.113,91	C	30.902,00	11.927.574,03	60.144.785,94	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			55.490.098,50	C	30.902,00	11.927.574,03	67.386.770,53	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			55.490.098,50	C	30.902,00	11.927.574,03	67.386.770,53	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			31.050.460,09	D	102.012.319,38	93.650.458,03	39.412.321,44	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			31.050.460,09	D	102.012.319,38	93.650.458,03	39.412.321,44	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			31.050.460,09	D	102.012.319,38	93.650.458,03	39.412.321,44	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.134.005,34	C	126.054,17	171,03	1.008.122,20	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.134.005,34	C	126.054,17	171,03	1.008.122,20	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.134.005,34	C	126.054,17	171,03	1.008.122,20	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			53.223,04	C	24.576,40	414.366,20	443.012,84	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024		
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		53.223,04	C	24.576,40	414.366,20	443.012,84	C		
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		1.248.583,15	1.248.583,15	0,00			
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		3.401.197,71	C	0,00	478.202,73	3.879.400,44	C		
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.467.663,75	C	0,00	353.838,89	2.821.502,64	C		
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		2.467.663,75	C	0,00	353.838,89	2.821.502,64	C		
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		2.467.663,75	C	0,00	353.838,89	2.821.502,64	C		
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		2.467.663,75	C	0,00	353.838,89	2.821.502,64	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		910.613,75	C	0,00	124.363,84	1.034.977,59	C		
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		910.613,75	C	0,00	124.363,84	1.034.977,59	C		
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		910.613,75	C	0,00	124.363,84	1.034.977,59	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		3.247.467,62	D	1.246.969,85	717.380,37	3.777.057,10	D		
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		3.247.467,62	D	1.246.969,85	717.380,37	3.777.057,10	D		
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.390.971,09	D	721.450,23	410.955,56	2.701.465,76	D		
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		2.390.971,09	D	721.450,23	410.955,56	2.701.465,76	D		
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		907.726,53	D	304.234,28	172.060,75	1.039.900,06	D		
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		635.408,59	D	264.582,22	172.060,75	727.930,06	D		
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		272.317,94	D	39.652,06	0,00	311.970,00	D		
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		106.400,00	D	34.960,00	19.760,00	121.600,00	D		
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		74.480,02	D	30.400,00	19.760,00	85.120,02	D		
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		31.919,98	D	4.560,00	0,00	36.479,98	D		
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	INSS		264.489,50	D	91.345,44	54.707,13	301.127,81	D		
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	INSS - PREVIDENCIAL		185.142,65	D	80.353,94	54.707,13	210.789,46	D		
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	INSS - INVESTIMENTO		79.346,85	D	10.991,50	0,00	90.338,35	D		
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	FGTS		84.202,55	D	26.231,30	14.826,39	95.607,46	D		
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	FGTS - PREVIDENCIAL		58.941,77	D	22.809,82	14.826,39	66.925,20	D		
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	FGTS - INVESTIMENTO		25.260,78	D	3.421,48	0,00	28.682,26	D		
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA MEDICA		84.251,84	D	30.810,31	17.414,52	97.647,63	D		
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MEDICA - PREVIDENCIAL		58.976,27	D	26.791,58	17.414,52	68.353,33	D		
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MEDICA - INVESTIMENTO		25.275,57	D	4.018,73	0,00	29.294,30	D		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024		
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			111.014,12	D	39.900,54	22.552,48	128.362,18	D	
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL			77.709,86	D	34.696,12	22.552,48	89.853,50	D	
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO			33.304,26	D	5.204,42	0,00	38.508,68	D	
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO			109.008,94	D	35.817,21	20.244,51	124.581,64	D	
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL			76.306,26	D	31.145,40	20.244,51	87.207,15	D	
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO			32.702,68	D	4.671,81	0,00	37.374,49	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 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			9.768,97	D	4.168,34	2.356,02	11.581,29	D	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL			6.838,29	D	3.624,64	2.356,02	8.106,91	D	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			2.930,68	D	543,70	0,00	3.474,38	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			69.418,73	D	8.759,62	4.951,09	73.227,26	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL			61.258,65	D	7.617,06	4.951,09	63.924,62	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO			8.160,08	D	1.142,56	0,00	9.302,64	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO			117.946,24	D	23.812,79	13.459,40	128.299,63	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL			95.848,10	D	20.706,78	13.459,40	103.095,48	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO			22.098,14	D	3.106,01	0,00	25.204,15	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R			523.067,48	D	120.126,56	67.897,62	575.296,42	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL			366.147,20	D	104.457,88	67.897,62	402.707,46	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO			156.920,28	D	15.668,68	0,00	172.588,96	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			3.676,19	D	1.283,84	725,65	4.234,38	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL			2.573,31	D	1.116,38	725,65	2.964,04	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO			1.102,88	D	167,46	0,00	1.270,34	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	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024		
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	154.616,00	77.308,00	77.688,00	D	
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS			380,00	D	154.616,00	77.308,00	77.688,00	D	
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS			4.722,42	D	3.176,54	1.588,27	6.310,69	D	
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS			4.722,42	D	3.176,54	1.588,27	6.310,69	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			500.292,00	D	311.176,48	199.253,24	612.215,24	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			24.211,32	D	54.012,56	27.006,28	51.217,60	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS			24.211,32	D	54.012,56	27.006,28	51.217,60	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS			20.185,65	D	4.236,00	2.118,00	22.303,65	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL			20.185,65	D	4.236,00	2.118,00	22.303,65	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			344.941,23	D	113.426,04	56.713,02	401.654,25	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL			244.054,44	D	84.589,38	42.294,69	286.349,13	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO			100.886,79	D	28.836,66	14.418,33	115.305,12	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL			0,00		91.200,00	45.600,00	45.600,00	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL			0,00		91.200,00	45.600,00	45.600,00	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS			66.699,51	D	19.191,88	9.595,94	76.295,45	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			66.699,51	D	19.191,88	9.595,94	76.295,45	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS			44.254,29	D	29.110,00	58.220,00	15.144,29	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL			44.254,29	D	29.110,00	58.220,00	15.144,29	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			104.031,25	D	9.188,64	4.594,32	108.625,57	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			15.959,37	D	1.642,36	821,18	16.780,55	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES			12.468,00	D	0,00	0,00	12.468,00	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES			2.867,14	D	1.624,26	812,13	3.679,27	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			4.032,43	D	688,78	344,39	4.376,82	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS			10.823,94	D	3.210,38	1.605,19	12.429,13	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			327,60	D	1.688,50	844,25	1.171,85	D	
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	BRINDES			349,87	D	0,00	0,00	349,87	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE			32.182,08	D	0,00	0,00	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	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024	
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			3.982,21	D	0,00	0,00	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			1.170,26	D	334,36	167,18	1.337,44	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO			19.705,00	D	0,00	0,00	19.705,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS			247.070,86	D	47.361,96	23.680,98	270.751,84	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS			23.353,98	D	6.620,48	3.310,24	26.664,22	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL			16.128,87	D	4.607,26	2.303,63	18.432,50	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			7.225,11	D	2.013,22	1.006,61	8.231,72	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS			143.716,88	D	40.741,48	20.370,74	164.087,62	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL			99.254,66	D	28.352,38	14.176,19	113.430,85	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO			44.462,22	D	12.389,10	6.194,55	50.656,77	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			200.534,58	C	0,00	30.737,83	231.272,41	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITI VO DOS INVESTIMENTOS			200.534,58	C	0,00	30.737,83	231.272,41	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			200.534,58	C	0,00	30.737,83	231.272,41	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			354.264,67	D	1.613,30	22.262,22	333.615,75	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			354.264,67	D	1.613,30	22.262,22	333.615,75	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		13.523.336,83	13.523.336,83	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSITI VAS			82.748.544,50	C	0,00	13.492.434,83	96.240.979,33	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS			33.493.939,43	C	0,00	5.242.113,37	38.736.052,80	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS			33.493.939,43	C	0,00	5.242.113,37	38.736.052,80	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			33.493.939,43	C	0,00	5.242.113,37	38.736.052,80	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B			33.493.939,43	C	0,00	5.242.113,37	38.736.052,80	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			33.493.939,43	C	0,00	5.242.113,37	38.736.052,80	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	ATIVOS FINANCI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO			9.273.085,70	C	0,00	913.586,81	10.186.672,51	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCI RA			9.273.085,70	C	0,00	913.586,81	10.186.672,51	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCI ERA LF			9.273.085,70	C	0,00	913.586,81	10.186.672,51	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCI ERA LF			9.273.085,70	C	0,00	913.586,81	10.186.672,51	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	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024		
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		37.378.885,12	C	0,00		7.024.404,37	44.403.289,49	C	
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		27.882.896,53	C	0,00		3.353.921,34	31.236.817,87	C	
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		27.882.896,53	C	0,00		3.353.921,34	31.236.817,87	C	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.306.446,27	C	0,00		2.775.181,38	5.081.627,65	C	
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.306.446,27	C	0,00		2.775.181,38	5.081.627,65	C	
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		3.498.942,59	C	0,00		495.676,37	3.994.618,96	C	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		3.498.942,59	C	0,00		495.676,37	3.994.618,96	C	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3.690.599,73	C	0,00		399.625,28	4.090.225,01	C	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		3.690.599,73	C	0,00		399.625,28	4.090.225,01	C	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		3.690.599,73	C	0,00		399.625,28	4.090.225,01	C	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		3.690.599,73	C	0,00		399.625,28	4.090.225,01	C	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		329.028,16	C	0,00		28.190,54	357.218,70	C	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA		329.028,16	C	0,00		28.190,54	357.218,70	C	
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		329.028,16	C	0,00		28.190,54	357.218,70	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		329.028,16	C	0,00		28.190,54	357.218,70	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.271.718,30	C	0,00		283.917,75	2.555.636,05	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		2.271.718,30	C	0,00		283.917,75	2.555.636,05	C	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		2.271.718,30	C	0,00		283.917,75	2.555.636,05	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		1.885,96	C	0,00		221,99	2.107,95	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		1.885,96	C	0,00		221,99	2.107,95	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		33.115.675,35	D	1.384.022,21		0,00	34.499.697,56	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		16.536.331,39	D	1.232.054,93		0,00	17.768.386,32	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		16.536.331,39	D	1.232.054,93		0,00	17.768.386,32	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		16.536.331,39	D	1.232.054,93		0,00	17.768.386,32	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		16.536.331,39	D	1.232.054,93		0,00	17.768.386,32	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		16.536.331,39	D	1.232.054,93		0,00	17.768.386,32	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	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024		
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		4.189.537,64	D	95.737,05	0,00	4.285.274,69	D		
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		4.189.537,64	D	95.737,05	0,00	4.285.274,69	D		
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		4.189.537,64	D	95.737,05	0,00	4.285.274,69	D		
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		4.189.537,64	D	95.737,05	0,00	4.285.274,69	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		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		12.059.777,10	D	0,09	0,00	12.059.777,19	D		
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		4.807.635,51	D	0,06	0,00	4.807.635,57	D		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		4.807.635,51	D	0,06	0,00	4.807.635,57	D		
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		6.017.460,00	D	0,00	0,00	6.017.460,00	D		
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		6.017.460,00	D	0,00	0,00	6.017.460,00	D		
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		672.784,63	D	0,01	0,00	672.784,64	D		
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		672.784,63	D	0,01	0,00	672.784,64	D		
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		561.896,96	D	0,02	0,00	561.896,98	D		
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		561.896,96	D	0,02	0,00	561.896,98	D		
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		561.896,96	D	0,02	0,00	561.896,98	D		
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		561.896,96	D	0,02	0,00	561.896,98	D		
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		50.154,36	D	0,00	0,00	50.154,36	D		
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		50.154,36	D	0,00	0,00	50.154,36	D		
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		50.154,36	D	0,00	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		50.154,36	D	0,00	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 VARIACÕES NEGATIVAS		279.868,14	D	56.230,14	0,00	336.098,28	D		
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		279.868,14	D	56.230,14	0,00	336.098,28	D		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024	
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		263.971,04	D	41.838,38	0,00	305.809,42	D	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		15.897,10	D	14.391,76	0,00	30.288,86	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		910.613,75	D	124.363,84	0,00	1.034.977,59	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		910.613,75	D	124.363,84	0,00	1.034.977,59	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		273.606,91	D	56.638,92	0,00	330.245,83	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		273.606,91	D	56.638,92	0,00	330.245,83	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		48.448.648,49	D	11.958.311,86	30.902,00	60.376.058,35	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		55.690.633,08	D	11.958.311,86	30.902,00	67.618.042,94	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	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024	
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		2.953.282,14	C	22.262,22	1.613,30	2.932.633,22	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.953.282,14	D	1.613,30	22.262,22	2.932.633,22	D