

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024
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	1.219.428.087,27	D	59.571.310,72	58.486.368,05	1.220.513.029,94	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	67.386,36	D	36.684.000,63	36.702.457,49	48.929,50	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	67.386,36	D	22.078.814,16	22.097.271,02	48.929,50	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.386,36	D	22.078.814,16	22.097.271,02	48.929,50	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	3.103,77	D	3.290.584,08	3.292.588,37	1.099,48	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	261,88	D	646.500,00	646.264,13	497,75	D
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF	1.566,72	D	1.378.100,00	1.378.643,11	1.023,61	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV	624,04	D	2.080.500,00	2.080.363,62	760,42	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV	427,27	D	413.400,00	413.089,40	737,87	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF	709,29	D	3.133.000,00	3.132.428,58	1.280,71	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - BÁSICO	27.802,20	D	4.892.337,09	4.907.598,79	12.540,50	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - SUPLEMENTAR	32.891,19	D	6.244.392,99	6.246.295,02	30.989,16	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		14.605.186,47	14.605.186,47	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		8.483.391,55	8.483.391,55	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		1.482.714,17	1.482.714,17	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		90.781,40	90.781,40	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES	0,00		2.694.704,10	2.694.704,10	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.749.261,66	1.749.261,66	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES	0,00		104.333,59	104.333,59	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.219.360.700,91	D	22.887.310,09	21.783.910,56	1.220.464.100,44	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.772.071,74	D	160.668,83	200.484,15	12.732.256,42	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	12.772.071,74	D	160.668,83	200.484,15	12.732.256,42	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00	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	12.772.070,23	D	133.533,01	173.350,00	12.732.253,24	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.772.070,23	D	133.533,01	173.350,00	12.732.253,24	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	12.772.070,23	D	133.533,01	173.350,00	12.732.253,24	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024
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	12.772.070,23	D	133.533,01	173.350,00	12.732.253,24	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	1,51	D	27.135,82	27.134,15	3,18	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,51	D	27.135,82	27.134,15	3,18	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		1.567,87	1.567,87	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	1,51	D	25.567,95	25.566,28	3,18	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	572.512,87	D	999.081,57	1.040.507,82	531.086,62	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	352.562,63	D	707.694,48	706.189,69	354.067,42	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	352.562,63	D	707.694,48	706.189,69	354.067,42	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	352.562,63	D	707.694,48	706.189,69	354.067,42	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	352.562,63	D	707.694,48	706.189,69	354.067,42	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		48.420,13	48.420,13	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		48.420,13	48.420,13	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	173.480,24	D	130.549,20	173.480,24	130.549,20	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	173.480,24	D	130.549,20	173.480,24	130.549,20	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA	46.470,00	D	112.417,76	112.417,76	46.470,00	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES	46.470,00	D	112.417,76	112.417,76	46.470,00	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		45.530,32	45.530,32	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	46.470,00	D	0,00	0,00	46.470,00	D
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		66.887,44	66.887,44	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.206.016.116,30	D	21.727.559,69	20.542.918,59	1.207.200.757,40	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	558.749.909,97	D	5.873.995,59	5.019.484,22	559.604.421,34	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	558.749.909,97	D	5.873.995,59	5.019.484,22	559.604.421,34	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	558.749.909,97	D	5.873.995,59	5.019.484,22	559.604.421,34	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	558.749.909,97	D	5.873.995,59	5.019.484,22	559.604.421,34	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	558.749.909,97	D	5.873.995,59	5.019.484,22	559.604.421,34	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	107.466.708,96	D	1.007.072,82	867.620,02	107.606.161,76	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	107.466.708,96	D	1.007.072,82	867.620,02	107.606.161,76	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	107.466.708,96	D	1.007.072,82	867.620,02	107.606.161,76	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	107.466.708,96	D	1.007.072,82	867.620,02	107.606.161,76	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	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	507.625.219,34	D	11.799.528,45	11.031.134,33	508.393.613,46	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	435.737.944,73	D	11.523.942,19	10.305.000,01	436.956.886,91	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	435.737.944,73	D	6.371.442,19	5.152.500,01	436.956.886,91	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		5.152.500,00	5.152.500,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		5.152.500,00	5.152.500,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	45.215.295,77	D	0,00	726.134,31	44.489.161,46	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	45.215.295,77	D	0,00	726.134,31	44.489.161,46	D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.04.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	26.671.978,84	D	275.586,26	0,01	26.947.565,09	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	26.671.978,84	D	275.586,26	0,01	26.947.565,09	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	5.790.761,81	D	25.479,35	830.891,55	4.985.349,61	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	
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.790.761,81	D	25.479,35	830.891,55	4.985.349,61	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	5.790.761,81	D	25.479,35	830.891,55	4.985.349,61	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.383.516,22	D	3.021.483,48	2.793.788,47	26.611.211,23	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.383.516,22	D	3.021.483,48	2.793.788,47	26.611.211,23	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.383.516,22	D	3.021.483,48	2.793.788,47	26.611.211,23	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.383.516,22	D	2.027.978,15	1.800.283,14	26.611.211,23	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		993.505,33	993.505,33	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.219.428.087,27	C	26.907.519,55	27.992.462,22	1.220.513.029,94	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.748.936,26	C	14.452.673,03	14.318.596,80	2.614.860,03	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.436.465,45	C	9.324.744,84	9.260.119,08	1.371.839,69	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.108,49	C	7.489.417,43	7.488.926,46	21.617,52	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	1,50	C	25.566,27	25.567,96	3,19	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		699,24	699,24	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	17.543,21	C	6.939.905,59	6.939.905,59	17.543,21	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		522.747,30	522.747,30	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	4.563,78	C	499,03	6,37	4.071,12	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.058.293,29	C	1.090.813,01	1.025.239,35	992.719,63	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.058.293,29	C	1.090.813,01	1.025.239,35	992.719,63	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	356.063,67	C	744.514,40	745.953,27	357.502,54	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		38.324,71	38.324,71	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	356.063,67	C	706.189,69	707.628,56	357.502,54	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.111.057,36	C	631.634,08	606.377,37	1.085.800,65	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	957.867,08	C	320.259,34	343.391,49	980.999,23	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	13.671,40	C	13.671,80	11.369,50	11.369,10	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	180.533,81	C	0,00	35.572,70	216.106,51	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	139.320,19	C	0,00	8.789,32	148.109,51	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR	624.341,68	C	72.233,60	53.306,03	605.414,11	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	0,00		234.353,94	234.353,94	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	113.781,34	C	116.558,80	73.748,04	70.970,58	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	113.781,34	C	116.558,80	73.748,04	70.970,58	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	25.368,92	C	25.811,79	24.272,69	23.829,82	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	25.368,92	C	25.811,79	24.272,69	23.829,82	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.040,02	C	169.004,15	164.965,15	10.001,02	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	14.040,02	C	169.004,15	164.965,15	10.001,02	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	201.413,45	C	4.496.294,11	4.452.100,35	157.219,69	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		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.026,36	C	1.790.892,90	1.789.487,57	11.621,03	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	13.026,36	C	1.790.892,90	1.789.487,57	11.621,03	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	173.480,24	C	173.480,24	130.549,20	130.549,20	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	173.480,24	C	173.480,24	130.549,20	130.549,20	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	173.480,24	C	173.480,24	130.549,20	130.549,20	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	14.906,85	C	31.920,97	32.063,58	15.049,46	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	14.906,85	C	31.920,97	32.063,58	15.049,46	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	1.216.679.151,01	C	12.454.846,52	13.673.865,42	1.217.898.169,91	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.208.771.510,88	C	12.406.255,36	13.197.812,16	1.209.563.067,68	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.217.388.436,71	C	12.280.686,66	12.733.560,88	1.217.841.310,93	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	577.897.820,92	C	5.812.962,05	4.074.596,57	576.159.455,44	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	279.393.691,86	C	2.671.887,01	892.295,73	277.614.100,58	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	279.393.691,86	C	2.671.887,01	892.295,73	277.614.100,58	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	279.393.691,86	C	2.671.887,01	892.295,73	277.614.100,58	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	298.504.129,06	C	3.141.075,04	3.182.300,84	298.545.354,86	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	261.865.348,27	C	2.678.092,14	2.769.603,13	261.956.859,26	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	261.865.348,27	C	2.678.092,14	2.769.603,13	261.956.859,26	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	36.638.780,79	C	462.982,90	412.697,71	36.588.495,60	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	36.638.780,79	C	462.982,90	412.697,71	36.588.495,60	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	644.961.524,31	C	6.409.271,13	8.575.466,62	647.127.719,80	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	637.232.880,48	C	6.270.072,48	8.322.289,64	639.285.097,64	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR	336.475.606,21	C	2.083.591,46	3.641.069,04	338.033.083,79	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	336.475.606,21	C	2.083.591,46	3.641.069,04	338.033.083,79	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	291.458.029,46	C	4.186.481,02	4.664.305,68	291.935.854,12	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	291.458.029,46	C	4.186.481,02	4.664.305,68	291.935.854,12	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.871.037,06	C	0,00	10.749,45	5.881.786,51	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.871.037,06	C	0,00	10.749,45	5.881.786,51	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.428.207,75	C	0,00	6.165,47	3.434.373,22	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.428.207,75	C	0,00	6.165,47	3.434.373,22	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	5.155.125,97	C	103.171,91	193.347,05	5.245.301,11	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.925.870,49	C	41.220,94	116.476,14	11.001.125,69	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.925.870,49	C	41.220,94	116.476,14	11.001.125,69	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	5.770.744,52	D	61.950,97	76.870,91	5.755.824,58	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.770.744,52	D	61.950,97	76.870,91	5.755.824,58	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.573.517,86	C	36.026,74	59.829,93	2.597.321,05	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.241.387,94	C	7.522,11	56.001,18	5.289.867,01	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.241.387,94	C	7.522,11	56.001,18	5.289.867,01	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.667.870,08	D	28.504,63	3.828,75	2.692.545,96	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.667.870,08	D	28.504,63	3.828,75	2.692.545,96	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.470.908,52	D	58.453,48	83.497,69	5.445.864,31	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	5.470.908,52	D	58.453,48	83.497,69	5.445.864,31	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	5.470.908,52	D	58.453,48	83.497,69	5.445.864,31	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015	5.076.979,73	D	54.244,61	78.352,38	5.052.871,96	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER	165.249,48	D	1.765,59	2.432,89	164.582,18	D
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00	DEFICIT CONCEDIDOS - CONTRATO DE DÍVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Periodo lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017		54.897,90	D	586,54	812,58	54.671,86	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		53.524,71	D	571,88	662,27	53.434,32	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023		120.256,70	D	1.284,86	1.237,57	120.303,99	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		8.616.925,83	D	125.568,70	464.251,28	8.278.243,25	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		8.616.925,83	D	125.568,70	464.251,28	8.278.243,25	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		8.616.925,83	D	125.568,70	464.251,28	8.278.243,25	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		8.616.925,83	D	125.568,70	464.251,28	8.278.243,25	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		7.907.640,13	C	48.591,16	476.053,26	8.335.102,23	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCI AIS		2.063.496,40	C	171,03	346.946,47	2.410.271,84	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.869.281,06	C	171,03	344.871,43	2.213.981,46	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.869.281,06	C	171,03	344.871,43	2.213.981,46	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		178.854,92	C	0,00	1.910,93	180.765,85	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		43.090,39	C	0,00	460,39	43.550,78	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		1.173,03	C	0,00	12,53	1.185,56	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PATROCINADOR 2023		129.054,91	C	0,00	1.378,86	130.433,77	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023		5.536,59	C	0,00	59,15	5.595,74	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		15.360,42	C	0,00	164,11	15.524,53	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		15.360,42	C	0,00	164,11	15.524,53	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		2.798.263,14	C	48.420,13	96.840,26	2.846.683,27	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.798.263,14	C	0,00	48.420,13	2.846.683,27	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.798.263,14	C	0,00	48.420,13	2.846.683,27	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		48.420,13	48.420,13	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		48.420,13	48.420,13	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.045.880,59	C	0,00	32.266,53	3.078.147,12	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		3.045.880,59	C	0,00	32.266,53	3.078.147,12	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		21.336.418,90	21.336.418,90	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		40.750.540,48	C	0,00	4.508.795,92	45.259.336,40	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	39.597.630,90	C	0,00	4.375.262,91	43.972.893,81	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	22.809.989,68	C	0,00	2.521.362,40	25.331.352,08	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.069.802,68	C	0,00	2.439.119,40	24.508.922,08	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	611.739,41	C	0,00	68.164,86	679.904,27	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.973.584,98	C	0,00	332.120,84	3.305.705,82	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	11.074.199,49	C	0,00	1.212.922,39	12.287.121,88	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	7.410.278,80	C	0,00	825.911,31	8.236.190,11	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	740.187,00	C	0,00	82.243,00	822.430,00	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	740.187,00	C	0,00	82.243,00	822.430,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	740.187,00	C	0,00	82.243,00	822.430,00	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	15.709.961,06	C	0,00	1.749.261,66	17.459.222,72	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	15.639.961,06	C	0,00	1.736.261,66	17.376.222,72	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.639.961,06	C	0,00	1.736.261,66	17.376.222,72	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	14.820.362,81	C	0,00	1.651.800,13	16.472.162,94	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	14.820.362,81	C	0,00	1.651.800,13	16.472.162,94	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	819.598,25	C	0,00	84.461,53	904.059,78	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	819.598,25	C	0,00	84.461,53	904.059,78	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	70.000,00	C	0,00	13.000,00	83.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.000,00	C	0,00	13.000,00	83.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.000,00	C	0,00	13.000,00	83.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	822.258,47	C	0,00	83.521,42	905.779,89	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	822.258,47	C	0,00	83.521,42	905.779,89	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	822.258,47	C	0,00	83.521,42	905.779,89	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	344.859,86	C	0,00	36.976,84	381.836,70	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	299.723,87	C	0,00	29.148,94	328.872,81	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	148.863,74	C	0,00	14.574,64	163.438,38	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	28.811,00	C	0,00	2.821,00	31.632,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	255.421,69	C	0,00	21.117,43	276.539,12	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	255.421,69	C	0,00	21.117,43	276.539,12	C



CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.750,00	C	0,00	2.000,00	85.750,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	171.671,69	C	0,00	19.117,43	190.789,12	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.001.778,56	C	0,00	133.533,01	1.135.311,57	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.001.778,56	C	0,00	133.533,01	1.135.311,57	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.001.778,56	C	0,00	133.533,01	1.135.311,57	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	58.526,06	C	0,00	0,00	58.526,06	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	51.685,15	C	0,00	0,00	51.685,15	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	51.685,15	C	0,00	0,00	51.685,15	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.840,91	C	0,00	0,00	6.840,91	C
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.840,91	C	0,00	0,00	6.840,91	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	92.604,96	C	0,00	0,00	92.604,96	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	92.604,96	C	0,00	0,00	92.604,96	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	63.707.096,25	D	7.457.585,77	204,10	71.164.477,92	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.191.563,34	D	5.212.911,60	0,00	53.404.474,94	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	274.276,95	D	24.582,15	0,00	298.859,10	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	274.276,95	D	24.582,15	0,00	298.859,10	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	4.236.036,54	D	472.364,17	0,00	4.708.400,71	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	4.236.036,54	D	472.364,17	0,00	4.708.400,71	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	43.681.249,85	D	4.715.965,28	0,00	48.397.215,13	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	41.894.356,24	D	4.517.627,46	0,00	46.411.983,70	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.786.893,61	D	198.337,82	0,00	1.985.231,43	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	817.441,68	D	49.669,27	0,00	867.110,95	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	817.441,68	D	49.669,27	0,00	867.110,95	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	650.849,83	D	49.669,27	0,00	700.519,10	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	110.008,25	D	24.349,18	0,00	134.357,43	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	540.841,58	D	25.320,09	0,00	566.161,67	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	12.088.834,02	D	2.176.215,47	204,10	14.264.845,39	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	8.137.778,78	D	1.657.498,79	0,00	9.795.277,57	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	8.137.778,78	D	1.657.498,79	0,00	9.795.277,57	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	8.137.778,78	D	1.657.498,79	0,00	9.795.277,57	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	3.951.055,24	D	518.716,68	204,10	4.469.567,82	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.001.245,90	D	337.325,74	204,10	3.338.367,54	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.001.245,90	D	337.325,74	204,10	3.338.367,54	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	949.809,34	D	181.390,94	0,00	1.131.200,28	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	949.809,34	D	181.390,94	0,00	1.131.200,28	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	2.433.286,82	D	171,03	0,00	2.433.457,85	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	2.433.286,82	D	171,03	0,00	2.433.457,85	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	175.970,39	D	18.618,40	0,00	194.588,79	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	175.970,39	D	18.618,40	0,00	194.588,79	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.174.067,67	D	354.059,27	0,00	3.528.126,94	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	3.174.067,67	D	354.059,27	0,00	3.528.126,94	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	3.174.067,67	D	354.059,27	0,00	3.528.126,94	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.922.740,19	C	5.576,81	4.446.554,08	66.363.717,46	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.527.861,80	C	5.576,81	4.446.554,08	73.968.839,07	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.527.861,80	C	5.576,81	4.446.554,08	73.968.839,07	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.605.121,61	D	0,00	0,00	7.605.121,61	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.605.121,61	D	0,00	0,00	7.605.121,61	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.181.015,47	D	12.707.999,30	12.255.125,07	36.633.889,70	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.181.015,47	D	12.707.999,30	12.255.125,07	36.633.889,70	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.181.015,47	D	12.707.999,30	12.255.125,07	36.633.889,70	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	736.174,02	C	346.946,47	171,03	389.398,58	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	736.174,02	C	346.946,47	171,03	389.398,58	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	736.174,02	C	346.946,47	171,03	389.398,58	C
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	347.275,30	D	464.251,28	125.568,70	685.957,88	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	347.275,30	D	464.251,28	125.568,70	685.957,88	D



CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Periodo lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		100.754,38	D	71.145,40	46.244,51	125.655,27	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		43.180,50	D	10.671,81	0,00	53.852,31	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		139.320,19	D	20.215,44	11.426,12	148.109,51	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		97.524,14	D	17.578,64	11.426,12	103.676,66	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		41.796,05	D	2.636,80	0,00	44.432,85	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		11.627,84	D	8.240,42	4.657,63	15.210,63	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		8.139,49	D	7.165,58	4.657,63	10.647,44	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		3.488,35	D	1.074,84	0,00	4.563,19	D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA		12.896,00	D	34.440,21	19.466,21	27.870,00	D
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL		9.027,20	D	29.948,00	19.466,21	19.508,99	D
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO		3.868,80	D	4.492,21	0,00	8.361,01	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR		76.811,92	D	8.610,74	4.866,94	80.555,72	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		66.433,88	D	7.487,60	4.866,94	69.054,54	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		10.378,04	D	1.123,14	0,00	11.501,18	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		138.653,02	D	23.805,90	13.455,51	149.003,41	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		110.342,85	D	20.700,78	13.455,51	117.588,12	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		28.310,17	D	3.105,12	0,00	31.415,29	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		791.655,80	D	122.603,87	69.297,84	844.961,83	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		554.159,02	D	106.612,06	69.297,84	591.473,24	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		237.496,78	D	15.991,81	0,00	253.488,59	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		6.845,60	D	1.137,24	642,79	7.340,05	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		4.791,90	D	988,90	642,79	5.138,01	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		2.053,70	D	148,34	0,00	2.202,04	D
4.02.01.01.03.18.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.18.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.18.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		77.688,00	D	0,00	0,00	77.688,00	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	77.688,00	D	0,00	0,00	77.688,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	16.589,26	D	18.918,22	9.459,11	26.048,37	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	16.589,26	D	18.918,22	9.459,11	26.048,37	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	756.795,00	D	197.462,14	103.626,58	850.630,56	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	85.422,32	D	61.211,00	30.605,50	116.027,82	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	85.422,32	D	61.211,00	30.605,50	116.027,82	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	29.421,65	D	4.236,00	2.118,00	31.539,65	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - PREVIDENCIAL	29.421,65	D	4.236,00	2.118,00	31.539,65	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	449.715,35	D	102.582,20	51.291,10	501.006,45	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	319.991,90	D	71.807,54	35.903,77	355.895,67	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	129.723,45	D	30.774,66	15.387,33	145.110,78	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	91.200,00	D	0,00	0,00	91.200,00	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	91.200,00	D	0,00	0,00	91.200,00	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	85.891,39	D	19.191,88	9.595,94	95.487,33	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	85.891,39	D	19.191,88	9.595,94	95.487,33	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS	15.144,29	D	10.241,06	10.016,04	15.369,31	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL	15.144,29	D	10.241,06	10.016,04	15.369,31	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	119.037,86	D	30.841,79	15.420,90	134.458,75	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	17.703,56	D	1.710,30	855,15	18.558,71	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	4.728,48	D	0,00	0,00	4.728,48	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	JORNAIS E REVISTAS	520,80	D	0,00	0,00	520,80	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC	4.376,82	D	2.472,64	1.236,32	5.613,14	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS	14.026,26	D	3.135,73	1.567,87	15.594,12	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES	2.593,81	D	3.998,04	1.999,02	4.592,83	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	35.006,08	D	19.190,72	9.595,36	44.601,44	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	
4.02.01.05.16.00.00.00.00.00.00	CONDOMÍNIO	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	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		1.504,62	D	334,36	167,18	1.671,80	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		21.614,00	D	0,00	0,00	21.614,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		336.441,16	D	48.545,38	24.272,69	360.713,85	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		30.255,21	D	6.785,90	3.392,95	33.648,16	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		20.720,75	D	4.603,12	2.301,56	23.022,31	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		9.534,46	D	2.182,78	1.091,39	10.625,85	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		186.185,95	D	41.759,48	20.879,74	207.065,69	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		127.512,37	D	28.326,98	14.163,49	141.675,86	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		58.673,58	D	13.432,50	6.716,25	65.389,83	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC		120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	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		260.319,72	C	0,00	32.660,78	292.980,50	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITI VO DOS INVESTIMENTOS		260.319,72	C	0,00	32.660,78	292.980,50	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		260.319,72	C	0,00	32.660,78	292.980,50	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		199.245,67	D	48.420,13	0,00	247.665,80	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		199.245,67	D	48.420,13	0,00	247.665,80	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		11.298.526,05	11.298.526,05	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS		104.935.599,21	C	0,00	11.292.319,69	116.227.918,90	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS		42.681.018,42	C	0,00	5.873.995,59	48.555.014,01	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS		42.681.018,42	C	0,00	5.873.995,59	48.555.014,01	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		42.681.018,42	C	0,00	5.873.995,59	48.555.014,01	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		42.681.018,42	C	0,00	5.873.995,59	48.555.014,01	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		42.681.018,42	C	0,00	5.873.995,59	48.555.014,01	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 FINANCEI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO		10.903.732,33	C	0,00	1.007.072,82	11.910.805,15	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEI RA		10.903.732,33	C	0,00	1.007.072,82	11.910.805,15	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF		10.903.732,33	C	0,00	1.007.072,82	11.910.805,15	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF		10.903.732,33	C	0,00	1.007.072,82	11.910.805,15	C
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDI TO BANCÁRI O		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDI TO BANCÁRI O CCB		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.02.02.01.01.00.00.00.00	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		48.099.470,71	C	0,00	4.147.028,45	52.246.499,16	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		34.679.870,02	C	0,00	3.871.442,19	38.551.312,21	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		34.679.870,02	C	0,00	3.871.442,19	38.551.312,21	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		5.081.627,66	C	0,00	0,00	5.081.627,66	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		5.081.627,66	C	0,00	0,00	5.081.627,66	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		4.247.748,01	C	0,00	275.586,26	4.523.334,27	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		4.247.748,01	C	0,00	275.586,26	4.523.334,27	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4.090.225,02	C	0,00	0,00	4.090.225,02	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		4.090.225,02	C	0,00	0,00	4.090.225,02	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		4.090.225,02	C	0,00	0,00	4.090.225,02	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		4.090.225,02	C	0,00	0,00	4.090.225,02	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		357.218,70	C	0,00	25.479,35	382.698,05	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		357.218,70	C	0,00	25.479,35	382.698,05	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		357.218,70	C	0,00	25.479,35	382.698,05	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		357.218,70	C	0,00	25.479,35	382.698,05	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.890.941,52	C	0,00	238.490,58	3.129.432,10	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		2.890.941,52	C	0,00	238.490,58	3.129.432,10	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		2.890.941,52	C	0,00	238.490,58	3.129.432,10	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		3.215,70	C	0,00	252,90	3.468,60	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		3.215,70	C	0,00	252,90	3.468,60	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		41.186.870,30	D	6.656.495,46	629,55	47.842.736,21	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		22.379.822,66	D	5.019.484,22	0,00	27.399.306,88	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		22.379.822,66	D	5.019.484,22	0,00	27.399.306,88	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		22.379.822,66	D	5.019.484,22	0,00	27.399.306,88	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		22.379.822,66	D	5.019.484,22	0,00	27.399.306,88	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		22.379.822,66	D	5.019.484,22	0,00	27.399.306,88	D
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.681.374,68	D	867.620,02	0,00	5.548.994,70	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.681.374,68	D	867.620,02	0,00	5.548.994,70	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	4.681.374,68	D	867.620,02	0,00	5.548.994,70	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	4.681.374,68	D	867.620,02	0,00	5.548.994,70	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	13.690.642,26	D	726.134,33	0,00	14.416.776,59	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.943.226,34	D	0,01	0,00	4.943.226,35	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.943.226,34	D	0,01	0,00	4.943.226,35	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.417.997,90	D	726.134,31	0,00	8.144.132,21	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.417.997,90	D	726.134,31	0,00	8.144.132,21	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	672.784,65	D	0,01	0,00	672.784,66	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	672.784,65	D	0,01	0,00	672.784,66	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	656.633,37	D	0,00	0,00	656.633,37	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	656.633,37	D	0,00	0,00	656.633,37	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	656.633,37	D	0,00	0,00	656.633,37	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	656.633,37	D	0,00	0,00	656.633,37	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.478,23	D	0,00	0,00	51.478,23	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA	51.478,23	D	0,00	0,00	51.478,23	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	51.478,23	D	0,00	0,00	51.478,23	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - EDIFICAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS	51.478,23	D	0,00	0,00	51.478,23	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	383.545,75	D	43.256,89	629,55	426.173,09	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	383.545,75	D	43.256,89	629,55	426.173,09	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	346.814,54	D	38.588,84	629,55	384.773,83	D



CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024		Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		36.731,21	D	4.668,05	0,00	41.399,26	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.208.457,83	D	130.549,20	0,00	1.339.007,03	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.208.457,83	D	130.549,20	0,00	1.339.007,03	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		357.211,17	D	32.266,53	0,00	389.477,70	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		357.211,17	D	32.266,53	0,00	389.477,70	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		62.183.059,91	D	4.479.214,86	5.576,81	66.656.697,96	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		69.788.181,52	D	4.479.214,86	5.576,81	74.261.819,57	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		7.605.121,61	C	0,00	0,00	7.605.121,61	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	10/2024		Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024	
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		2.798.263,14	C	0,00	48.420,13	2.846.683,27	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.798.263,14	D	48.420,13	0,00	2.846.683,27	D