



CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024	Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
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		12.732.253,24	D	111.367,39	173.350,00	12.670.270,63	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		3,18	D	33.274,98	33.275,22	2,94	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		3,18	D	33.274,98	33.275,22	2,94	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		1.450,45	1.450,45	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA		3,18	D	31.824,53	31.824,77	2,94	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		531.086,62	D	1.099.484,15	1.031.319,36	599.251,41	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		354.067,42	D	762.819,93	735.242,35	381.645,00	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		354.067,42	D	762.819,93	735.242,35	381.645,00	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		354.067,42	D	762.819,93	735.242,35	381.645,00	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		354.067,42	D	762.819,93	735.242,35	381.645,00	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		26.118,38	26.118,38	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		26.118,38	26.118,38	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		130.549,20	D	150.652,41	130.549,20	150.652,41	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		130.549,20	D	150.652,41	130.549,20	150.652,41	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA		46.470,00	D	159.893,43	139.409,43	66.954,00	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES		46.470,00	D	159.893,43	139.409,43	66.954,00	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL		0,00		67.513,20	67.513,20	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		46.470,00	D	20.484,00	0,00	66.954,00	D
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL		0,00		71.896,23	71.896,23	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.207.200.757,40	D	63.021.972,51	63.856.043,41	1.206.366.686,50	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		559.604.421,34	D	11.015.646,03	15.522.334,06	555.097.733,31	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		559.604.421,34	D	11.015.646,03	15.522.334,06	555.097.733,31	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		559.604.421,34	D	11.015.646,03	15.522.334,06	555.097.733,31	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		559.604.421,34	D	11.015.646,03	15.522.334,06	555.097.733,31	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		559.604.421,34	D	4.815.079,75	9.321.767,78	555.097.733,31	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		6.200.566,28	6.200.566,28	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		107.606.161,76	D	1.917.582,21	2.976.228,54	106.547.515,43	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		107.606.161,76	D	1.917.582,21	2.976.228,54	106.547.515,43	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		107.606.161,76	D	1.917.582,21	2.976.228,54	106.547.515,43	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		107.606.161,76	D	964.290,44	2.022.936,77	106.547.515,43	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024		Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
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		953.291,77	953.291,77	0,00		
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER		0,00		953.291,77	953.291,77	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		508.393.613,46	D	46.386.044,98	41.179.365,70	513.600.292,74	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		436.956.886,91	D	34.289.537,04	15.955.925,55	455.290.498,40	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		436.956.886,91	D	26.326.387,04	7.992.775,55	455.290.498,40	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		7.963.150,00	7.963.150,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		7.963.150,00	7.963.150,00	0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		44.489.161,46	D	0,02	1.413.408,88	43.075.752,60	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		44.489.161,46	D	0,02	1.413.408,88	43.075.752,60	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		26.947.565,09	D	12.096.507,92	23.810.031,27	15.234.041,74	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		26.947.565,09	D	191.492,29	11.905.015,64	15.234.041,74	D	
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		11.905.015,63	11.905.015,63	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		4.985.349,61	D	27.917,96	835.544,55	4.177.723,02	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		4.985.349,61	D	27.917,96	835.544,55	4.177.723,02	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024	Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024
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	4.985.349,61	D	27.917,96	835.544,55	4.177.723,02	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.611.211,23	D	3.674.781,33	3.342.570,56	26.943.422,00	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.611.211,23	D	3.674.781,33	3.342.570,56	26.943.422,00	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.611.211,23	D	3.674.781,33	3.342.570,56	26.943.422,00	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.611.211,23	D	2.521.625,55	2.189.414,78	26.943.422,00	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		1.153.155,78	1.153.155,78	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	1.220.513.029,94	C	53.484.147,50	52.664.039,23	1.219.692.921,67	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.614.860,03	C	37.041.302,21	37.180.063,64	2.753.621,46	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.371.839,69	C	11.054.414,97	11.008.888,49	1.326.313,21	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.617,52	C	9.268.808,91	9.269.623,91	22.432,52	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	3,19	C	31.824,78	31.824,53	2,94	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		696,56	696,56	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	17.543,21	C	6.365.718,20	6.366.999,79	18.824,80	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		2.870.099,30	2.870.099,30	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	4.071,12	C	470,07	3,73	3.604,78	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	992.719,63	C	1.009.438,79	935.246,33	918.527,17	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	992.719,63	C	1.009.438,79	935.246,33	918.527,17	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	357.502,54	C	776.167,27	804.018,25	385.353,52	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		40.924,63	40.924,63	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	357.502,54	C	735.242,64	763.093,62	385.353,52	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.085.800,65	C	551.787,50	697.059,70	1.231.072,85	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	980.999,23	C	261.569,87	389.293,04	1.108.722,40	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	11.369,10	C	11.369,49	14.048,83	14.048,44	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	216.106,51	C	1.845,55	15.572,70	229.833,66	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	148.109,51	C	0,00	21.951,00	170.060,51	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR	605.414,11	C	0,00	89.365,68	694.779,79	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	0,00		248.354,83	248.354,83	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	70.970,58	C	73.454,00	89.551,18	87.067,76	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	70.970,58	C	73.454,00	89.551,18	87.067,76	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.829,82	C	24.053,02	25.901,87	25.678,67	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024	Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024
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	TRIBUTOS A RECOLHER	23.829,82	C	24.053,02	25.901,87	25.678,67	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.001,02	C	192.710,61	192.313,61	9.604,02	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS	10.001,02	C	192.710,61	192.313,61	9.604,02	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	157.219,69	C	25.435.099,74	25.474.115,45	196.235,40	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.03.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		23.129.000,00	23.129.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		23.129.000,00	23.129.000,00	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.621,03	C	2.133.012,20	2.158.972,29	37.581,12	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	11.621,03	C	2.133.012,20	2.158.972,29	37.581,12	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	130.549,20	C	130.549,20	150.652,41	150.652,41	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	130.549,20	C	130.549,20	150.652,41	150.652,41	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	130.549,20	C	130.549,20	150.652,41	150.652,41	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.049,46	C	42.538,34	35.490,75	8.001,87	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	15.049,46	C	42.538,34	35.490,75	8.001,87	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.217.898.169,91	C	16.442.845,29	15.483.975,59	1.216.939.300,21	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.209.563.067,68	C	16.390.416,92	15.302.525,10	1.208.475.175,86	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.217.841.310,93	C	15.772.068,11	15.273.525,01	1.217.342.767,83	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	576.159.455,44	C	6.004.500,91	5.478.262,67	575.633.217,20	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	277.614.100,58	C	3.253.853,38	2.353.297,35	276.713.544,55	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	277.614.100,58	C	3.253.853,38	2.353.297,35	276.713.544,55	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	277.614.100,58	C	3.253.853,38	2.353.297,35	276.713.544,55	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	298.545.354,86	C	2.750.647,53	3.124.965,32	298.919.672,65	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024	Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
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		261.956.859,26	C	2.308.673,96	2.714.639,93	262.362.825,23	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		261.956.859,26	C	2.308.673,96	2.714.639,93	262.362.825,23	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		36.588.495,60	C	441.973,57	410.325,39	36.556.847,42	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		36.588.495,60	C	441.973,57	410.325,39	36.556.847,42	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		647.127.719,80	C	9.719.857,65	9.712.944,06	647.120.806,21	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		639.285.097,64	C	9.599.295,85	9.468.388,93	639.154.190,72	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCIADOR ES INSTITUIDOR		338.033.083,79	C	5.006.114,63	4.538.636,98	337.565.606,14	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		338.033.083,79	C	5.006.114,63	4.538.636,98	337.565.606,14	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		291.935.854,12	C	4.593.181,22	4.914.211,75	292.256.884,65	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		291.935.854,12	C	4.593.181,22	4.914.211,75	292.256.884,65	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		5.881.786,51	C	0,00	9.927,48	5.891.713,99	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		5.881.786,51	C	0,00	9.927,48	5.891.713,99	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		3.434.373,22	C	0,00	5.612,72	3.439.985,94	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		3.434.373,22	C	0,00	5.612,72	3.439.985,94	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		5.245.301,11	C	92.411,03	189.249,19	5.342.139,27	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		11.001.125,69	C	31.840,87	114.704,12	11.083.988,94	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		11.001.125,69	C	31.840,87	114.704,12	11.083.988,94	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		5.755.824,58	D	60.570,16	74.545,07	5.741.849,67	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		5.755.824,58	D	60.570,16	74.545,07	5.741.849,67	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		2.597.321,05	C	28.150,77	55.305,94	2.624.476,22	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.289.867,01	C	0,00	55.305,94	5.345.172,95	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.289.867,01	C	0,00	55.305,94	5.345.172,95	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		2.692.545,96	D	28.150,77	0,00	2.720.696,73	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.692.545,96	D	28.150,77	0,00	2.720.696,73	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		5.445.864,31	D	47.709,55	82.318,28	5.411.255,58	D
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.01.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR		5.445.864,31	D	47.709,55	82.318,28	5.411.255,58	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		5.445.864,31	D	47.709,55	82.318,28	5.411.255,58	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015		5.052.871,96	D	44.266,69	77.257,88	5.019.880,77	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER		164.582,18	D	1.441,84	2.397,26	163.626,76	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	11/2024	Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
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		54.671,86	D	478,96	800,75	54.350,07	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		53.434,32	D	468,12	650,74	53.251,70	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023		120.303,99	D	1.053,94	1.211,65	120.146,28	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		8.278.243,25	D	618.348,81	29.000,09	8.867.591,97	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		8.278.243,25	D	618.348,81	29.000,09	8.867.591,97	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		8.278.243,25	D	618.348,81	29.000,09	8.867.591,97	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		8.278.243,25	D	618.348,81	29.000,09	8.867.591,97	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		8.335.102,23	C	52.428,37	181.450,49	8.464.124,35	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS		2.410.271,84	C	191,61	122.905,26	2.532.985,49	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		2.213.981,46	C	191,61	121.185,66	2.334.975,51	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		2.213.981,46	C	191,61	121.185,66	2.334.975,51	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		180.765,85	C	0,00	1.583,60	182.349,45	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		43.550,78	C	0,00	381,52	43.932,30	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		1.185,56	C	0,00	10,38	1.195,94	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PLANO - PATROCINADOR 2023		130.433,77	C	0,00	1.142,68	131.576,45	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023		5.595,74	C	0,00	49,02	5.644,76	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		15.524,53	C	0,00	136,00	15.660,53	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		15.524,53	C	0,00	136,00	15.660,53	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 ANGLGOLD		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		2.846.683,27	C	52.236,76	26.118,38	2.820.564,89	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.846.683,27	C	26.118,38	0,00	2.820.564,89	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.846.683,27	C	26.118,38	0,00	2.820.564,89	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		26.118,38	26.118,38	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		26.118,38	26.118,38	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.078.147,12	C	0,00	32.426,85	3.110.573,97	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		3.078.147,12	C	0,00	32.426,85	3.110.573,97	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		25.019.152,64	25.019.152,64	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		45.259.336,40	C	0,00	4.998.236,43	50.257.572,83	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024		Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
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			43.972.893,81	C	0,00	4.886.869,04	48.859.762,85	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES			25.331.352,08	C	0,00	2.871.203,69	28.202.555,77	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			24.508.922,08	C	0,00	2.788.960,69	27.297.882,77	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			679.904,27	C	0,00	74.005,05	753.909,32	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			3.305.705,82	C	0,00	360.269,63	3.665.975,45	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			12.287.121,88	C	0,00	1.459.078,24	13.746.200,12	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%			8.236.190,11	C	0,00	895.607,77	9.131.797,88	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS			822.430,00	C	0,00	82.243,00	904.673,00	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			822.430,00	C	0,00	82.243,00	904.673,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			822.430,00	C	0,00	82.243,00	904.673,00	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			17.459.222,72	C	0,00	1.915.458,50	19.374.681,22	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS			17.376.222,72	C	0,00	1.915.458,50	19.291.681,22	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			17.376.222,72	C	0,00	1.915.458,50	19.291.681,22	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR			16.472.162,94	C	0,00	1.791.193,25	18.263.356,19	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR			16.472.162,94	C	0,00	1.791.193,25	18.263.356,19	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA			904.059,78	C	0,00	124.265,25	1.028.325,03	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA			904.059,78	C	0,00	124.265,25	1.028.325,03	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS			83.000,00	C	0,00	0,00	83.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			83.000,00	C	0,00	0,00	83.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			83.000,00	C	0,00	0,00	83.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			905.779,89	C	0,00	80.536,79	986.316,68	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			905.779,89	C	0,00	80.536,79	986.316,68	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR			905.779,89	C	0,00	80.536,79	986.316,68	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			381.836,70	C	0,00	28.969,95	410.806,65	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			328.872,81	C	0,00	32.579,78	361.452,59	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			163.438,38	C	0,00	16.290,06	179.728,44	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			31.632,00	C	0,00	2.697,00	34.329,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD			276.539,12	C	0,00	19.670,06	296.209,18	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			276.539,12	C	0,00	19.670,06	296.209,18	C



CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024	Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024
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	85.750,00	C	0,00	1.000,00	86.750,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	190.789,12	C	0,00	18.670,06	209.459,18	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.135.311,57	C	0,00	111.367,39	1.246.678,96	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.135.311,57	C	0,00	111.367,39	1.246.678,96	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.135.311,57	C	0,00	111.367,39	1.246.678,96	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	71.164.477,92	D	9.238.708,82	0,00	80.403.186,74	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	53.404.474,94	D	5.541.373,54	0,00	58.945.848,48	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	298.859,10	D	24.529,47	0,00	323.388,57	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	298.859,10	D	24.529,47	0,00	323.388,57	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	4.708.400,71	D	495.927,39	0,00	5.204.328,10	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	4.708.400,71	D	495.927,39	0,00	5.204.328,10	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.397.215,13	D	5.020.916,68	0,00	53.418.131,81	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	46.411.983,70	D	4.823.101,42	0,00	51.235.085,12	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	1.985.231,43	D	197.815,26	0,00	2.183.046,69	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	867.110,95	D	55.608,10	0,00	922.719,05	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	867.110,95	D	55.608,10	0,00	922.719,05	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	166.591,85	D	21.364,25	0,00	187.956,10	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	0,00		21.364,25	0,00	21.364,25	D
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	700.519,10	D	34.243,85	0,00	734.762,95	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE	134.357,43	D	0,00	0,00	134.357,43	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF. P/ DESLIGAMENTO	566.161,67	D	34.243,85	0,00	600.405,52	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	14.264.845,39	D	3.623.335,58	0,00	17.888.180,97	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	9.795.277,57	D	768.736,56	0,00	10.564.014,13	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024		Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
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		9.795.277,57	D	768.736,56	0,00	10.564.014,13	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		9.795.277,57	D	768.736,56	0,00	10.564.014,13	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		4.469.567,82	D	2.854.599,02	0,00	7.324.166,84	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		3.338.367,54	D	2.196.038,18	0,00	5.534.405,72	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		3.338.367,54	D	2.196.038,18	0,00	5.534.405,72	D	
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		1.131.200,28	D	658.560,84	0,00	1.789.761,12	D	
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		1.131.200,28	D	658.560,84	0,00	1.789.761,12	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		2.433.457,85	D	191,61	0,00	2.433.649,46	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		2.433.457,85	D	191,61	0,00	2.433.649,46	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		194.588,79	D	18.199,99	0,00	212.788,78	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		194.588,79	D	18.199,99	0,00	212.788,78	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.528.126,94	D	381.636,69	0,00	3.909.763,63	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		3.528.126,94	D	381.636,69	0,00	3.909.763,63	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		3.528.126,94	D	381.636,69	0,00	3.909.763,63	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		66.363.717,46	C	5.195,42	3.662.126,33	70.020.648,37	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		73.968.839,07	C	5.195,42	3.662.126,33	77.625.769,98	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		73.968.839,07	C	5.195,42	3.662.126,33	77.625.769,98	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		36.633.889,70	D	15.241.706,36	15.740.249,46	36.135.346,60	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		36.633.889,70	D	15.241.706,36	15.740.249,46	36.135.346,60	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		36.633.889,70	D	15.241.706,36	15.740.249,46	36.135.346,60	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		389.398,58	C	122.905,26	191,61	266.684,93	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		389.398,58	C	122.905,26	191,61	266.684,93	C	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		389.398,58	C	122.905,26	191,61	266.684,93	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		685.957,88	D	29.000,09	618.348,81	96.609,16	D	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		685.957,88	D	29.000,09	618.348,81	96.609,16	D	



CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024	Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024
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	125.655,27	D	31.145,40	20.244,51	136.556,16	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	53.852,31	D	4.671,81	0,00	58.524,12	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	148.109,51	D	50.487,29	28.536,29	170.060,51	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	103.676,66	D	43.902,00	28.536,29	119.042,37	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	44.432,85	D	6.585,29	0,00	51.018,14	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	15.210,63	D	4.334,00	2.449,65	17.094,98	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	10.647,44	D	3.768,70	2.449,65	11.966,49	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	4.563,19	D	565,30	0,00	5.128,49	D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA	27.870,00	D	0,00	0,00	27.870,00	D
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - PREVIDENCIAL	19.508,99	D	0,00	0,00	19.508,99	D
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO	8.361,01	D	0,00	0,00	8.361,01	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	80.555,72	D	9.600,54	5.426,39	84.729,87	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	69.054,54	D	8.348,30	5.426,39	71.976,45	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	11.501,18	D	1.252,24	0,00	12.753,42	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	149.003,41	D	28.249,09	15.966,88	161.285,62	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	117.588,12	D	24.564,42	15.966,88	126.185,66	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	31.415,29	D	3.684,67	0,00	35.099,96	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	844.961,83	D	205.541,06	116.175,38	934.327,51	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	591.473,24	D	178.731,36	116.175,38	654.029,22	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	253.488,59	D	26.809,70	0,00	280.298,29	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	7.340,05	D	1.153,28	651,85	7.841,48	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	5.138,01	D	1.002,86	651,85	5.489,02	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	2.202,04	D	150,42	0,00	2.352,46	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	11/2024		Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
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	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	VIAGENS E ESTADIAS		26.048,37	D	13.278,30	6.639,15	32.687,52	D	
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		26.048,37	D	13.278,30	6.639,15	32.687,52	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		850.630,56	D	282.951,62	141.475,81	992.106,37	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		116.027,82	D	162.907,26	81.453,63	197.481,45	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		116.027,82	D	162.907,26	81.453,63	197.481,45	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		31.539,65	D	4.730,28	2.365,14	33.904,79	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		31.539,65	D	4.730,28	2.365,14	33.904,79	D	
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		501.006,45	D	96.122,20	48.061,10	549.067,55	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		355.895,67	D	67.285,54	33.642,77	389.538,44	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		145.110,78	D	28.836,66	14.418,33	159.529,11	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		91.200,00	D	0,00	0,00	91.200,00	D	
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		91.200,00	D	0,00	0,00	91.200,00	D	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		95.487,33	D	19.191,88	9.595,94	105.083,27	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		95.487,33	D	19.191,88	9.595,94	105.083,27	D	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS		15.369,31	D	0,00	0,00	15.369,31	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL		15.369,31	D	0,00	0,00	15.369,31	D	
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00	OUTROS - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		134.458,75	D	35.643,75	17.835,76	152.266,74	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		18.558,71	D	1.880,42	940,21	19.498,92	D	
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		12.468,00	D	0,00	0,00	12.468,00	D	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		4.728,48	D	9.895,42	4.947,71	9.676,19	D	
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00	JORNAIS E REVISTAS		520,80	D	0,00	0,00	520,80	D	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC		5.613,14	D	0,00	0,00	5.613,14	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS		15.594,12	D	2.973,31	1.500,54	17.066,89	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		4.592,83	D	20.170,24	10.085,12	14.677,95	D	
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00	BRINDES		349,87	D	0,00	0,00	349,87	D	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		44.601,44	D	0,00	0,00	44.601,44	D	
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS		163,35	D	0,00	0,00	163,35	D	
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00	MULTAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.15.00.00.00.00.00	ALUGUEL IMÓVEL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.16.00.00.00.00.00	CONDOMÍNIO		0,00		0,00	0,00	0,00		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024	Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
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		1.671,80	D	334,36	167,18	1.838,98	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		21.614,00	D	390,00	195,00	21.809,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		360.713,85	D	51.803,74	25.901,87	386.615,72	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		33.648,16	D	7.241,38	3.620,69	37.268,85	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		23.022,31	D	4.961,66	2.480,83	25.503,14	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		10.625,85	D	2.279,72	1.139,86	11.765,71	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		207.065,69	D	44.562,36	22.281,18	229.346,87	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		141.675,86	D	30.533,24	15.266,62	156.942,48	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		65.389,83	D	14.029,12	7.014,56	72.404,39	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		292.980,50	C	0,00	28.363,15	321.343,65	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITI VO DOS INVESTIMENTOS		292.980,50	C	0,00	28.363,15	321.343,65	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		292.980,50	C	0,00	28.363,15	321.343,65	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		247.665,80	D	0,00	26.118,38	221.547,42	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		247.665,80	D	0,00	26.118,38	221.547,42	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		9.564.154,41	9.564.154,41	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS		116.227.918,90	C	0,00	9.558.958,99	125.786.877,89	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS		48.555.014,01	C	0,00	4.815.079,75	53.370.093,76	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS		48.555.014,01	C	0,00	4.815.079,75	53.370.093,76	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		48.555.014,01	C	0,00	4.815.079,75	53.370.093,76	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		48.555.014,01	C	0,00	4.815.079,75	53.370.093,76	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		48.555.014,01	C	0,00	4.815.079,75	53.370.093,76	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		11.910.805,15	C	0,00	964.290,44	12.875.095,59	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEI RA		11.910.805,15	C	0,00	964.290,44	12.875.095,59	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF		11.910.805,15	C	0,00	964.290,44	12.875.095,59	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF		11.910.805,15	C	0,00	964.290,44	12.875.095,59	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	11/2024	Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
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		52.246.499,16	C	0,00	3.388.879,35	55.635.378,51	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		38.551.312,21	C	0,00	3.197.387,04	41.748.699,25	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		38.551.312,21	C	0,00	3.197.387,04	41.748.699,25	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		5.081.627,66	C	0,00	0,02	5.081.627,68	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		5.081.627,66	C	0,00	0,02	5.081.627,68	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		4.523.334,27	C	0,00	191.492,29	4.714.826,56	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		4.523.334,27	C	0,00	191.492,29	4.714.826,56	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		382.698,05	C	0,00	27.917,96	410.616,01	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		382.698,05	C	0,00	27.917,96	410.616,01	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		382.698,05	C	0,00	27.917,96	410.616,01	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		382.698,05	C	0,00	27.917,96	410.616,01	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.129.432,10	C	0,00	362.653,26	3.492.085,36	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		3.129.432,10	C	0,00	362.653,26	3.492.085,36	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		3.129.432,10	C	0,00	362.653,26	3.492.085,36	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		3.468,60	C	0,00	138,23	3.606,83	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		3.468,60	C	0,00	138,23	3.606,83	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		47.842.736,21	D	5.690.585,67	0,00	53.533.321,88	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		27.399.306,88	D	3.121.201,50	0,00	30.520.508,38	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		27.399.306,88	D	3.121.201,50	0,00	30.520.508,38	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		27.399.306,88	D	3.121.201,50	0,00	30.520.508,38	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		27.399.306,88	D	3.121.201,50	0,00	30.520.508,38	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		27.399.306,88	D	3.121.201,50	0,00	30.520.508,38	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	11/2024	Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024
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	5.548.994,70	D	1.069.645,00	0,00	6.618.639,70	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.548.994,70	D	1.069.645,00	0,00	6.618.639,70	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	5.548.994,70	D	1.069.645,00	0,00	6.618.639,70	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	5.548.994,70	D	1.069.645,00	0,00	6.618.639,70	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	14.416.776,59	D	1.443.034,44	0,00	15.859.811,03	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.943.226,35	D	29.625,55	0,00	4.972.851,90	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.943.226,35	D	29.625,55	0,00	4.972.851,90	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.144.132,21	D	1.413.408,88	0,00	9.557.541,09	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.144.132,21	D	1.413.408,88	0,00	9.557.541,09	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	672.784,66	D	0,01	0,00	672.784,67	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	672.784,66	D	0,01	0,00	672.784,67	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	426.173,09	D	56.704,73	0,00	482.877,82	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	426.173,09	D	56.704,73	0,00	482.877,82	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	384.773,83	D	41.197,54	0,00	425.971,37	D



CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024		Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
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		41.399,26	D	15.507,19	0,00	56.906,45	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.339.007,03	D	150.652,41	0,00	1.489.659,44	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.339.007,03	D	150.652,41	0,00	1.489.659,44	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		389.477,70	D	32.426,85	0,00	421.904,55	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		389.477,70	D	32.426,85	0,00	421.904,55	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		66.656.697,96	D	3.690.489,48	5.195,42	70.341.992,02	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		74.261.819,57	D	3.690.489,48	5.195,42	77.947.113,63	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	11/2024		Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
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		2.846.683,27	C	26.118,38	0,00	2.820.564,89	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.846.683,27	D	0,00	26.118,38	2.820.564,89	D