

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		12.670.270,63	D	3.048.003,08	173.350,00	15.544.923,71	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		12.670.270,63	D	3.048.003,08	173.350,00	15.544.923,71	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		2,94	D	48.962,16	48.964,01	1,09	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		2,94	D	48.962,16	48.964,01	1,09	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		1.396,62	1.396,62	0,00		
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA		2,94	D	47.565,54	47.567,39	1,09	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		599.251,41	D	1.111.673,75	1.159.545,43	551.379,73	D	
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		381.645,00	D	737.136,79	750.431,99	368.349,80	D	
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		381.645,00	D	737.136,79	750.431,99	368.349,80	D	
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		381.645,00	D	737.136,79	750.431,99	368.349,80	D	
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		381.645,00	D	737.136,79	750.431,99	368.349,80	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		16.398,73	16.398,73	0,00		
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		16.398,73	16.398,73	0,00		
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		150.652,41	D	174.182,43	150.652,41	174.182,43	D	
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		150.652,41	D	174.182,43	150.652,41	174.182,43	D	
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVA		66.954,00	D	183.955,80	242.062,30	8.847,50	D	
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		66.954,00	D	183.955,80	242.062,30	8.847,50	D	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL		0,00		49.868,40	49.868,40	0,00		
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		66.954,00	D	45.159,24	103.265,74	8.847,50	D	
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00		31.799,39	31.799,39	0,00		
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL		0,00		57.128,77	57.128,77	0,00		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.206.366.686,50	D	21.074.283,68	27.830.840,06	1.199.610.130,12	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		555.097.733,31	D	6.925.988,79	12.038.156,66	549.985.565,44	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		555.097.733,31	D	6.925.988,79	12.038.156,66	549.985.565,44	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		555.097.733,31	D	6.925.988,79	12.038.156,66	549.985.565,44	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		555.097.733,31	D	6.925.988,79	12.038.156,66	549.985.565,44	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		555.097.733,31	D	6.925.988,79	12.038.156,66	549.985.565,44	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.01.02.01.00.00	VALOR ATUALIZADO		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.01.01.01.01.02.02.00.00	A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		106.547.515,43	D	1.205.321,83	1.885.961,42	105.866.875,84	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	106.547.515,43	D	1.205.321,83	1.885.961,42	105.866.875,84	D		
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	106.547.515,43	D	1.205.321,83	1.885.961,42	105.866.875,84	D		
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	106.547.515,43	D	1.205.321,83	1.885.961,42	105.866.875,84	D		
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.02.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	513.600.292,74	D	10.410.719,79	10.377.916,52	513.633.096,01	D		
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	455.290.498,40	D	10.254.069,99	8.646.118,62	456.898.449,77	D		
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	455.290.498,40	D	6.301.069,99	4.693.118,62	456.898.449,77	D		
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		3.953.000,00	3.953.000,00	0,00			
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		3.953.000,00	3.953.000,00	0,00			
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	43.075.752,60	D	0,01	1.731.797,89	41.343.954,72	D		
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	43.075.752,60	D	0,01	1.731.797,89	41.343.954,72	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	15.234.041,74	D	156.649,79	0,01	15.390.691,52	D		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	15.234.041,74	D	156.649,79	0,01	15.390.691,52	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	4.177.723,02	D	16.293,12	838.803,22	3.355.212,92	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			

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	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	DI REI TOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.177.723,02	D	16.293,12	838.803,22	3.355.212,92	D		
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	4.177.723,02	D	16.293,12	838.803,22	3.355.212,92	D		
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES	26.943.422,00	D	2.515.960,15	2.690.002,24	26.769.379,91	D		
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTI CI PANTES	26.943.422,00	D	2.515.960,15	2.690.002,24	26.769.379,91	D		
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.943.422,00	D	2.515.960,15	2.690.002,24	26.769.379,91	D		
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.943.422,00	D	1.420.928,18	1.594.970,27	26.769.379,91	D		
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		1.095.031,97	1.095.031,97	0,00			
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS I NVESTIMENTOS	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	1.219.692.921,67	C	24.110.571,63	20.249.934,56	1.215.832.284,60	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXI GÍVEL OPERACIONAL	2.753.621,46	C	13.864.922,39	13.949.102,83	2.837.801,90	C		
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL	1.326.313,21	C	8.775.143,70	8.828.741,68	1.379.911,19	C		
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENE FÍ CI OS A PAGAR	22.432,52	C	7.053.313,29	7.054.067,77	23.187,00	C		
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	2,94	C	47.567,39	47.567,42	2,97	C		
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		693,83	693,83	0,00			
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	18.824,80	C	7.004.586,80	7.005.806,52	20.044,52	C		
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00			
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	3.604,78	C	465,27	0,00	3.139,51	C		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	918.527,17	C	935.262,14	1.001.701,90	984.966,93	C		
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	918.527,17	C	935.262,14	1.001.701,90	984.966,93	C		
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXI GIBI LIDADES	385.353,52	C	786.568,27	772.972,01	371.757,26	C		
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS 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		35.854,53	35.854,53	0,00			
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	385.353,52	C	750.713,74	737.117,48	371.757,26	C		
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADM NI STRATI VA	1.231.072,85	C	844.034,19	875.011,52	1.262.050,18	C		
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.108.722,40	C	550.125,70	571.963,38	1.130.560,08	C		
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	14.048,44	C	14.048,82	17.848,30	17.847,92	C		
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	229.833,66	C	27.102,23	59.218,20	261.949,63	C		
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	170.060,51	C	186.834,26	16.773,75	0,00			

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	694.779,79	C	0,00	155.982,74	850.762,53	C		
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	0,00		322.140,39	322.140,39	0,00			
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	87.067,76	C	131.672,02	144.609,25	100.004,99	C		
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	87.067,76	C	131.672,02	144.609,25	100.004,99	C		
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	25.678,67	C	26.070,33	26.706,77	26.315,11	C		
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	25.678,67	C	26.070,33	26.706,77	26.315,11	C		
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.604,02	C	136.166,14	131.732,12	5.170,00	C		
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	9.604,02	C	136.166,14	131.732,12	5.170,00	C		
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	196.235,40	C	4.245.744,50	4.245.349,63	195.840,53	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		3.028.500,00	3.028.500,00	0,00			
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		3.028.500,00	3.028.500,00	0,00			
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00			
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00			
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		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	37.581,12	C	1.044.450,33	1.024.233,82	17.364,61	C		
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	37.581,12	C	1.044.450,33	1.024.233,82	17.364,61	C		
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	150.652,41	C	150.652,41	174.182,43	174.182,43	C		
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	150.652,41	C	150.652,41	174.182,43	174.182,43	C		
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	150.652,41	C	150.652,41	174.182,43	174.182,43	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	8.001,87	C	22.141,76	18.433,38	4.293,49	C		
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	8.001,87	C	22.141,76	18.433,38	4.293,49	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	PATRI MÔNIO SOCIAL	1.216.939.300,21	C	10.245.649,24	6.300.831,73	1.212.994.482,70	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.208.475.175,86	C	9.769.522,27	5.877.258,60	1.204.582.912,19	C		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024	Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.217.342.767,83	C	8.782.449,93	5.512.547,11	1.214.072.865,01	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	575.633.217,20	C	4.219.556,69	4.315.082,92	575.728.743,43	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	276.713.544,55	C	3.806.838,12	0,00	272.906.706,43	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	276.713.544,55	C	3.806.838,12	0,00	272.906.706,43	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	276.713.544,55	C	3.806.838,12	0,00	272.906.706,43	C
2.03.01.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	298.919.672,65	C	412.718,57	4.315.082,92	302.822.037,00	C
2.03.01.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	262.362.825,23	C	365.154,12	2.946.122,89	264.943.794,00	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	262.362.825,23	C	365.154,12	2.946.122,89	264.943.794,00	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	36.556.847,42	C	47.564,45	1.368.960,03	37.878.243,00	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	36.556.847,42	C	47.564,45	1.368.960,03	37.878.243,00	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	647.120.806,21	C	4.490.162,97	1.169.621,24	643.800.264,48	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	639.154.190,72	C	3.301.490,69	47.564,45	635.900.264,48	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR E INSTITUIDOR	337.565.606,14	C	1.721.625,91	47.564,45	335.891.544,68	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	337.565.606,14	C	1.721.625,91	47.564,45	335.891.544,68	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	292.256.884,65	C	1.515.531,55	0,00	290.741.353,10	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	292.256.884,65	C	1.515.531,55	0,00	290.741.353,10	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.891.713,99	C	40.305,38	0,00	5.851.408,61	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.891.713,99	C	40.305,38	0,00	5.851.408,61	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.439.985,94	C	24.027,85	0,00	3.415.958,09	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.439.985,94	C	24.027,85	0,00	3.415.958,09	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	5.342.139,27	C	886.731,33	938.092,06	5.393.500,00	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.083.988,94	C	0,00	938.092,06	12.022.081,00	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.083.988,94	C	0,00	938.092,06	12.022.081,00	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	5.741.849,67	D	886.731,33	0,00	6.628.581,00	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.741.849,67	D	886.731,33	0,00	6.628.581,00	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	2.624.476,22	C	301.940,95	183.964,73	2.506.500,00	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.345.172,95	C	301.940,95	0,00	5.043.232,00	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.345.172,95	C	301.940,95	0,00	5.043.232,00	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	2.720.696,73	D	0,00	183.964,73	2.536.732,00	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.720.696,73	D	0,00	183.964,73	2.536.732,00	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.411.255,58	D	72.730,27	27.842,95	5.456.142,90	D
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00	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		5.411.255,58	D	72.730,27	27.842,95	5.456.142,90	D	
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		5.411.255,58	D	72.730,27	27.842,95	5.456.142,90	D	
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DÉFICIT 2015		5.019.880,77	D	0,00	26.722,48	4.993.158,29	D	
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DÉFICIT 2016 A CONCEDER		163.626,76	D	0,00	750,05	162.876,71	D	
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00	DÉFICIT CONCEDIDOS - CONTRATO DE DÍVIDA		0,00		0,00	0,00	0,00		
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DÉFICIT 2017		54.350,07	D	0,00	253,61	54.096,46	D	
2.03.01.01.03.02.01.05.00.00.00	DÉFICIT 2018		0,00		0,00	0,00	0,00		
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DÉFICIT 2019		53.251,70	D	0,00	114,65	53.137,05	D	
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DÉFICIT 2023		120.146,28	D	0,00	2,16	120.144,12	D	
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00	DÉFICIT 2024		0,00		72.730,27	0,00	72.730,27	D	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		8.867.591,97	D	987.072,34	364.711,49	9.489.952,82	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		8.867.591,97	D	987.072,34	364.711,49	9.489.952,82	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		8.867.591,97	D	987.072,34	364.711,49	9.489.952,82	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		8.867.591,97	D	987.072,34	364.711,49	9.489.952,82	D	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		8.464.124,35	C	476.126,97	423.573,13	8.411.570,51	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		2.532.985,49	C	0,00	368.241,34	2.901.226,83	C	
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		2.334.975,51	C	0,00	234.376,16	2.569.351,67	C	
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		2.334.975,51	C	0,00	234.376,16	2.569.351,67	C	
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		182.349,45	C	0,00	133.703,87	316.053,32	C	
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		43.932,30	C	0,00	452,47	44.384,77	C	
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO - PARTICIPANTE		1.195,94	C	0,00	12,36	1.208,30	C	
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PLANO - PATROCINADOR 2023		131.576,45	C	0,00	1.355,00	132.931,45	C	
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PLANO - PARTICIPANTE 2023		5.644,76	C	0,00	58,16	5.702,92	C	
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PLANO - PATROCINADOR 2024		0,00		0,00	126.276,01	126.276,01	C	
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PLANO - PARTICIPANTE 2024		0,00		0,00	5.549,87	5.549,87	C	
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		15.660,53	C	0,00	161,31	15.821,84	C	
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		15.660,53	C	0,00	161,31	15.821,84	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		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	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	2.820.564,89	C	21.211,31	27.984,88	2.827.338,46	C		
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.820.564,89	C	4.812,58	11.586,15	2.827.338,46	C		
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.820.564,89	C	4.812,58	11.586,15	2.827.338,46	C		
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		16.398,73	16.398,73	0,00			
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		16.398,73	16.398,73	0,00			
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.110.573,97	C	454.915,66	27.346,91	2.683.005,22	C		
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.110.573,97	C	454.915,66	27.346,91	2.683.005,22	C		
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		20.697.160,97	20.697.160,97	0,00			
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	50.257.572,83	C	0,00	8.099.443,73	58.357.016,56	C		
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	48.859.762,85	C	0,00	5.051.440,65	53.911.203,50	C		
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	28.202.555,77	C	0,00	2.670.361,51	30.872.917,28	C		
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.297.882,77	C	0,00	2.588.118,51	29.886.001,28	C		
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	753.909,32	C	0,00	71.404,00	825.313,32	C		
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.665.975,45	C	0,00	346.578,32	4.012.553,77	C		
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	13.746.200,12	C	0,00	1.312.066,35	15.058.266,47	C		
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	9.131.797,88	C	0,00	858.069,84	9.989.867,72	C		
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	904.673,00	C	0,00	82.243,00	986.916,00	C		
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVICO 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	904.673,00	C	0,00	82.243,00	986.916,00	C		
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	904.673,00	C	0,00	82.243,00	986.916,00	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	19.374.681,22	C	0,00	2.208.640,27	21.583.321,49	C		
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	19.291.681,22	C	0,00	2.185.890,27	21.477.571,49	C		
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.291.681,22	C	0,00	2.185.890,27	21.477.571,49	C		
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	18.263.356,19	C	0,00	1.716.116,49	19.979.472,68	C		
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	18.263.356,19	C	0,00	1.716.116,49	19.979.472,68	C		
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	1.028.325,03	C	0,00	469.773,78	1.498.098,81	C		
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	1.028.325,03	C	0,00	469.773,78	1.498.098,81	C		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	83.000,00	C	0,00	22.750,00	105.750,00	C		
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.000,00	C	0,00	22.750,00	105.750,00	C		
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.000,00	C	0,00	22.750,00	105.750,00	C		
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	986.316,68	C	0,00	152.970,78	1.139.287,46	C		
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	986.316,68	C	0,00	152.970,78	1.139.287,46	C		
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	REGULAR	986.316,68	C	0,00	152.970,78	1.139.287,46	C		
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	410.806,65	C	0,00	68.020,21	478.826,86	C		
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLETIVO	361.452,59	C	0,00	65.820,23	427.272,82	C		
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	179.728,44	C	0,00	15.410,34	195.138,78	C		
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	34.329,00	C	0,00	3.720,00	38.049,00	C		
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	296.209,18	C	0,00	19.468,09	315.677,27	C		
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	296.209,18	C	0,00	19.468,09	315.677,27	C		
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.750,00	C	0,00	1.000,00	87.750,00	C		
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	209.459,18	C	0,00	18.468,09	227.927,27	C		
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.246.678,96	C	0,00	3.048.003,08	4.294.682,04	C		
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.246.678,96	C	0,00	3.048.003,08	4.294.682,04	C		
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.246.678,96	C	0,00	3.048.003,08	4.294.682,04	C		
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	58.526,06	C	0,00	0,00	58.526,06	C		
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	51.685,15	C	0,00	0,00	51.685,15	C		
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	51.685,15	C	0,00	0,00	51.685,15	C		
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.840,91	C	0,00	0,00	6.840,91	C		
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.840,91	C	0,00	0,00	6.840,91	C		
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	92.604,96	C	0,00	0,00	92.604,96	C		
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	92.604,96	C	0,00	0,00	92.604,96	C		
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	80.403.186,74	D	7.018.567,06	0,00	87.421.753,80	D		
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	58.945.848,48	D	5.481.288,98	0,00	64.427.137,46	D		
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	323.388,57	D	24.477,04	0,00	347.865,61	D		
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	323.388,57	D	24.477,04	0,00	347.865,61	D		
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	5.204.328,10	D	482.640,89	0,00	5.686.968,99	D		
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	5.204.328,10	D	482.640,89	0,00	5.686.968,99	D		
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	53.418.131,81	D	4.974.171,05	0,00	58.392.302,86	D		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		51.235.085,12	D	4.776.355,79	0,00	56.011.440,91	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		2.183.046,69	D	197.815,26	0,00	2.380.861,95	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		922.719,05	D	31.863,07	0,00	954.582,12	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		922.719,05	D	31.863,07	0,00	954.582,12	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		187.956,10	D	0,00	0,00	187.956,10	D	
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE		21.364,25	D	0,00	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		734.762,95	D	31.863,07	0,00	766.626,02	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		600.405,52	D	31.863,07	0,00	632.268,59	D	
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		17.888.180,97	D	1.487.204,26	0,00	19.375.385,23	D	
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		10.564.014,13	D	1.487.204,26	0,00	12.051.218,39	D	
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		10.564.014,13	D	1.487.204,26	0,00	12.051.218,39	D	
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		10.564.014,13	D	1.487.204,26	0,00	12.051.218,39	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		7.324.166,84	D	0,00	0,00	7.324.166,84	D	
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		5.534.405,72	D	0,00	0,00	5.534.405,72	D	
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		5.534.405,72	D	0,00	0,00	5.534.405,72	D	
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		1.789.761,12	D	0,00	0,00	1.789.761,12	D	
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		1.789.761,12	D	0,00	0,00	1.789.761,12	D	
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		2.433.649,46	D	177,89	0,00	2.433.827,35	D	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		2.433.649,46	D	177,89	0,00	2.433.827,35	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		212.788,78	D	18.032,86	0,00	230.821,64	D	
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		212.788,78	D	18.032,86	0,00	230.821,64	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.909.763,63	D	368.766,41	0,00	4.278.530,04	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		3.909.763,63	D	368.766,41	0,00	4.278.530,04	D	
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		3.909.763,63	D	368.766,41	0,00	4.278.530,04	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		70.020.648,37	C	7.111.889,04	2.875.756,37	65.784.515,70	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		77.625.769,98	C	0,00	2.854.476,72	80.480.246,70	C	
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		77.625.769,98	C	0,00	2.854.476,72	80.480.246,70	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		7.605.121,61	D	7.111.889,04	21.279,65	14.695.731,00	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		7.605.121,61	D	7.111.889,04	21.279,65	14.695.731,00	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		36.135.346,60	D	5.464.985,63	8.734.888,53	32.865.443,70	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		36.135.346,60	D	5.464.985,63	8.734.888,53	32.865.443,70	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		36.135.346,60	D	5.464.985,63	8.734.888,53	32.865.443,70	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		266.684,93	C	368.241,34	0,00	101.556,41	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		266.684,93	C	368.241,34	0,00	101.556,41	D	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		266.684,93	C	368.241,34	0,00	101.556,41	D	
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		96.609,16	D	364.711,49	987.072,34	525.751,69	C	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		96.609,16	D	364.711,49	987.072,34	525.751,69	C	
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		1.342.557,17	1.342.557,17	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		5.430.995,20	C	0,00	542.948,84	5.973.944,04	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.909.763,63	C	0,00	368.766,41	4.278.530,04	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		3.909.763,63	C	0,00	368.766,41	4.278.530,04	C	
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		3.909.763,63	C	0,00	368.766,41	4.278.530,04	C	
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		3.909.763,63	C	0,00	368.766,41	4.278.530,04	C	
4.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.489.659,44	C	0,00	174.182,43	1.663.841,87	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.489.659,44	C	0,00	174.182,43	1.663.841,87	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.489.659,44	C	0,00	174.182,43	1.663.841,87	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		31.572,13	C	0,00	0,00	31.572,13	C	
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		31.572,13	C	0,00	0,00	31.572,13	C	
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		5.530.791,43	D	1.330.971,02	762.662,50	6.099.099,95	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		5.530.791,43	D	1.330.971,02	762.662,50	6.099.099,95	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		3.889.427,08	D	1.094.734,93	640.131,97	4.344.030,04	D	
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		3.889.427,08	D	1.094.734,93	640.131,97	4.344.030,04	D	
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		1.437.491,59	D	286.971,13	162.209,49	1.562.253,23	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		1.006.244,13	D	249.542,64	162.209,49	1.093.577,28	D	
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		431.247,46	D	37.428,49	0,00	468.675,95	D	
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		172.028,88	D	36.616,00	20.696,00	187.948,88	D	
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		120.420,24	D	31.840,00	20.696,00	131.564,24	D	
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		51.608,64	D	4.776,00	0,00	56.384,64	D	
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S		414.993,82	D	123.600,84	91.221,67	447.372,99	D	
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL		290.495,66	D	113.887,09	91.221,67	313.161,08	D	
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO		124.498,16	D	9.713,75	0,00	134.211,91	D	
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S		134.697,66	D	41.051,09	23.202,79	152.545,96	D	
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL		94.288,32	D	35.696,60	23.202,79	106.782,13	D	
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO		40.409,34	D	5.354,49	0,00	45.763,83	D	
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		131.924,88	D	31.545,93	17.830,31	145.640,50	D	
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL		92.347,41	D	27.431,24	17.830,31	101.948,34	D	
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		39.577,47	D	4.114,69	0,00	43.692,16	D	
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		195.080,28	D	136.201,86	76.983,66	254.298,48	D	
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		136.556,16	D	118.436,40	76.983,66	178.008,90	D	
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		58.524,12	D	17.765,46	0,00	76.289,58	D	
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO		170.060,51	D	38.579,62	21.805,87	186.834,26	D	
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		119.042,37	D	33.547,50	21.805,87	130.784,00	D	
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		51.018,14	D	5.032,12	0,00	56.050,26	D	
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO - PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		17.094,98	D	6.091,56	3.443,06	19.743,48	D	
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		11.966,49	D	5.297,00	3.443,06	13.820,43	D	
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		5.128,49	D	794,56	0,00	5.923,05	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		84.729,87	D	8.940,68	5.053,43	88.617,12	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		71.976,45	D	7.774,50	5.053,43	74.697,52	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		12.753,42	D	1.166,18	0,00	13.919,60	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		161.285,62	D	25.286,96	14.292,63	172.279,95	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		126.185,66	D	21.988,66	14.292,63	133.881,69	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		35.099,96	D	3.298,30	0,00	38.398,26	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		934.327,51	D	358.760,30	202.777,56	1.090.310,25	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		654.029,22	D	311.965,48	202.777,56	763.217,14	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		280.298,29	D	46.794,82	0,00	327.093,11	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		7.841,48	D	1.088,96	615,50	8.314,94	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL		5.489,02	D	946,92	615,50	5.820,44	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - INVESTIMENTO		2.352,46	D	142,04	0,00	2.494,50	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	
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		32.687,52	D	0,00	0,00	32.687,52	D	
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		32.687,52	D	0,00	0,00	32.687,52	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		992.106,37	D	157.251,74	81.805,18	1.067.552,93	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		197.481,45	D	7.198,44	3.599,22	201.080,67	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		197.481,45	D	7.198,44	3.599,22	201.080,67	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		33.904,79	D	23.573,44	11.786,72	45.691,51	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL		33.904,79	D	23.573,44	11.786,72	45.691,51	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		549.067,55	D	89.763,58	48.061,10	590.770,03	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL		389.538,44	D	60.926,92	33.642,77	416.822,59	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		159.529,11	D	28.836,66	14.418,33	173.947,44	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		105.083,27	D	27.691,88	13.845,94	118.929,21	D	
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		105.083,27	D	27.691,88	13.845,94	118.929,21	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		15.369,31	D	9.024,40	4.512,20	19.881,51	D	
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL		15.369,31	D	9.024,40	4.512,20	19.881,51	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		152.266,74	D	25.570,81	14.018,58	163.818,97	D	
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		19.498,92	D	1.543,82	771,91	20.270,83	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 TABELIOES		9.676,19	D	0,00	0,00	9.676,19	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		5.613,14	D	9.237,70	4.618,85	10.231,99	D	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		17.066,89	D	3.017,44	1.508,72	18.575,61	D	
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		14.677,95	D	4.038,44	2.019,22	16.697,17	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		44.601,44	D	0,00	0,00	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	CONDÔMÍNIO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO		3.982,21	D	7.399,05	4.932,70	6.448,56	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		1.838,98	D	334,36	167,18	2.006,16	D	
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO		21.809,00	D	0,00	0,00	21.809,00	D	
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		386.615,72	D	53.413,54	26.706,77	413.322,49	D	
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		37.268,85	D	7.466,40	3.733,20	41.002,05	D	
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL		25.503,14	D	4.800,08	2.400,04	27.903,18	D	
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		11.765,71	D	2.666,32	1.333,16	13.098,87	D	
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		229.346,87	D	45.947,14	22.973,57	252.320,44	D	
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL		156.942,48	D	29.538,94	14.769,47	171.711,95	D	
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		72.404,39	D	16.408,20	8.204,10	80.608,49	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		321.343,65	C	0,00	32.133,25	353.476,90	C	
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		321.343,65	C	0,00	32.133,25	353.476,90	C	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	321.343,65	C	0,00	32.133,25	353.476,90	C		
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	221.547,42	D	11.586,15	4.812,58	228.320,99	D		
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	221.547,42	D	11.586,15	4.812,58	228.320,99	D		
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		19.541.312,29	19.541.312,29	0,00			
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	125.786.877,89	C	0,00	11.974.507,59	137.761.385,48	C		
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	53.370.093,76	C	0,00	6.925.988,79	60.296.082,55	C		
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.370.093,76	C	0,00	6.925.988,79	60.296.082,55	C		
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	53.370.093,76	C	0,00	6.925.988,79	60.296.082,55	C		
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	53.370.093,76	C	0,00	6.925.988,79	60.296.082,55	C		
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	53.370.093,76	C	0,00	6.925.988,79	60.296.082,55	C		
5.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.875.095,59	C	0,00	1.205.321,83	14.080.417,42	C		
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.875.095,59	C	0,00	1.205.321,83	14.080.417,42	C		
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	12.875.095,59	C	0,00	1.205.321,83	14.080.417,42	C		
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	12.875.095,59	C	0,00	1.205.321,83	14.080.417,42	C		
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB	0,00		0,00	0,00	0,00			
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1,83	C	0,00	0,00	1,83	C		
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1,83	C	0,00	0,00	1,83	C		
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1,83	C	0,00	0,00	1,83	C		
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.635.378,51	C	0,00	3.429.219,79	59.064.598,30	C		
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	41.748.699,25	C	0,00	3.272.569,99	45.021.269,24	C		
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	41.748.699,25	C	0,00	3.272.569,99	45.021.269,24	C		
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.081.627,68	C	0,00	0,01	5.081.627,69	C		
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.081.627,68	C	0,00	0,01	5.081.627,69	C		
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.714.826,56	C	0,00	156.649,79	4.871.476,35	C		
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.714.826,56	C	0,00	156.649,79	4.871.476,35	C		
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.090.225,02	C	0,00	0,00	4.090.225,02	C		
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	4.090.225,02	C	0,00	0,00	4.090.225,02	C		
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	4.090.225,02	C	0,00	0,00	4.090.225,02	C		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		4.090.225,02	C	0,00	0,00	4.090.225,02	C	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		410.616,01	C	0,00	16.293,12	426.909,13	C	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		410.616,01	C	0,00	16.293,12	426.909,13	C	
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		410.616,01	C	0,00	16.293,12	426.909,13	C	
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	ALUGUEL		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		410.616,01	C	0,00	16.293,12	426.909,13	C	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.492.085,36	C	0,00	396.694,36	3.888.779,72	C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		3.492.085,36	C	0,00	396.694,36	3.888.779,72	C	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		3.492.085,36	C	0,00	396.694,36	3.888.779,72	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		3.606,83	C	0,00	989,70	4.596,53	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		3.606,83	C	0,00	989,70	4.596,53	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		53.533.321,88	D	16.431.893,33	0,00	69.965.215,21	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		30.520.508,38	D	12.038.156,66	0,00	42.558.665,04	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		30.520.508,38	D	12.038.156,66	0,00	42.558.665,04	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		30.520.508,38	D	12.038.156,66	0,00	42.558.665,04	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		30.520.508,38	D	12.038.156,66	0,00	42.558.665,04	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		30.520.508,38	D	12.038.156,66	0,00	42.558.665,04	D	
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		6.618.639,70	D	1.885.961,42	0,00	8.504.601,12	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		6.618.639,70	D	1.885.961,42	0,00	8.504.601,12	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		6.618.639,70	D	1.885.961,42	0,00	8.504.601,12	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		6.618.639,70	D	1.885.961,42	0,00	8.504.601,12	D	
5.02.02.01.02.00.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.02.01.02.01.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		6,72	D	0,00	0,00	6,72	D	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		6,72	D	0,00	0,00	6,72	D	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		6,72	D	0,00	0,00	6,72	D	
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		15.859.811,03	D	2.471.916,52	0,00	18.331.727,55	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		4.972.851,90	D	740.118,62	0,00	5.712.970,52	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		4.972.851,90	D	740.118,62	0,00	5.712.970,52	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		9.557.541,09	D	1.731.797,89	0,00	11.289.338,98	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		9.557.541,09	D	1.731.797,89	0,00	11.289.338,98	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		672.784,67	D	0,01	0,00	672.784,68	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		672.784,67	D	0,01	0,00	672.784,68	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	DEPRECIAÇÃO - 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		482.877,82	D	35.858,73	0,00	518.736,55	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		482.877,82	D	35.858,73	0,00	518.736,55	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		425.971,37	D	35.854,53	0,00	461.825,90	D	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		56.906,45	D	4,20	0,00	56.910,65	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.489.659,44	D	174.182,43	0,00	1.663.841,87	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.489.659,44	D	174.182,43	0,00	1.663.841,87	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		421.904,55	D	27.346,91	454.915,66	5.664,20	C	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		421.904,55	D	27.346,91	454.915,66	5.664,20	C	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		70.341.992,02	D	2.907.889,62	7.111.889,04	66.137.992,60	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		77.947.113,63	D	2.907.889,62	0,00	80.855.003,25	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		7.605.121,61	C	0,00	7.111.889,04	14.717.010,65	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 PREVIDE	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
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
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.820.564,89	C	4.812,58	11.586,15	2.827.338,46	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.820.564,89	D	11.586,15	4.812,58	2.827.338,46	D