

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024		
Plano	500 - PGA COMUM - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO			3.551.618,25	D	4.390.988,84	4.233.414,67	3.709.192,42	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			3.446,81	D	2.765.484,07	2.761.651,83	7.279,05	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			3.446,81	D	1.334.765,59	1.330.933,35	7.279,05	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			3.446,81	D	1.334.765,59	1.330.933,35	7.279,05	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			2.638,50	D	734.765,59	730.679,20	6.724,89	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA			808,31	D	600.000,00	600.254,15	554,16	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCLADO			0,00		1.430.718,48	1.430.718,48	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOUREARIA INVESTIMENTO			0,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		830.718,48	830.718,48	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL			3.548.171,44	D	1.625.504,77	1.471.762,84	3.701.913,37	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			478.153,08	D	999.457,22	949.762,84	527.847,46	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER			351.640,97	D	711.295,83	707.628,71	355.308,09	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS			351.640,97	D	711.295,83	707.628,71	355.308,09	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			351.640,97	D	711.295,83	707.628,71	355.308,09	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			351.640,97	D	711.295,83	707.628,71	355.308,09	D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			111.267,85	D	134.426,58	111.267,85	134.426,58	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			111.267,85	D	134.426,58	111.267,85	134.426,58	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS ADMINISTRATIVA			15.244,26	D	153.734,81	130.866,28	38.112,79	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS			15.244,26	D	153.734,81	130.866,28	38.112,79	D
1.02.02.99.01.03.00.00.00.00.00	DIVERSOS A RECEBER			0,00		8.651,92	8.651,92	0,00	
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL			0,00		50.019,87	50.019,87	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO			11.475,50	D	0,00	0,00	11.475,50	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			3.768,76	D	32.550,21	9.681,68	26.637,29	D
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL			0,00		62.512,81	62.512,81	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.070.018,36	D	626.047,55	522.000,00	3.174.065,91	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			3.070.018,36	D	626.047,55	522.000,00	3.174.065,91	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			3.070.018,36	D	626.047,55	522.000,00	3.174.065,91	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			3.070.018,36	D	365.047,55	261.000,00	3.174.065,91	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		261.000,00	261.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		261.000,00	261.000,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			3.551.618,25	C	826.312,47	983.886,64	3.709.192,42	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			740.708,42	C	826.312,47	909.561,92	823.957,87	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			740.708,42	C	487.312,47	570.561,92	823.957,87	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	602.443,23	C	248.163,47	331.041,99	685.321,75	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	11.257,31	C	11.257,21	11.407,16	11.407,26	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	244.102,46	C	11.308,21	16.917,62	249.711,87	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	77.863,52	C	0,00	15.572,71	93.436,23	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	269.219,94	C	0,00	61.546,45	330.766,39	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	0,00		225.598,05	225.598,05	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	72.504,31	C	74.470,39	74.300,65	72.334,57	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	72.504,31	C	74.470,39	74.300,65	72.334,57	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.131,86	C	23.414,48	23.955,15	23.672,53	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.131,86	C	23.414,48	23.955,15	23.672,53	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.629,02	C	141.264,13	141.264,13	42.629,02	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	42.629,02	C	141.264,13	141.264,13	42.629,02	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		339.000,00	339.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		339.000,00	339.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		339.000,00	339.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	2.810.909,83	C	0,00	74.324,72	2.885.234,55	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.810.909,83	C	0,00	74.324,72	2.885.234,55	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.810.909,83	C	0,00	74.324,72	2.885.234,55	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.810.909,83	C	0,00	74.324,72	2.885.234,55	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.810.909,83	C	0,00	74.324,72	2.885.234,55	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.096.057,76	1.096.057,76	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.426.151,66	C	0,00	499.056,68	2.925.208,34	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.755.123,85	C	0,00	355.978,18	2.111.102,03	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.755.123,85	C	0,00	355.978,18	2.111.102,03	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	1.755.123,85	C	0,00	355.978,18	2.111.102,03	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.755.123,85	C	0,00	355.978,18	2.111.102,03	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	656.759,52	C	0,00	134.426,58	791.186,10	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	656.759,52	C	0,00	134.426,58	791.186,10	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	656.759,52	C	0,00	134.426,58	791.186,10	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.268,29	C	0,00	8.651,92	22.920,21	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	14.268,29	C	0,00	8.651,92	22.920,21	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.358.674,69	D	1.021.733,04	571.200,52	2.809.207,21	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.358.674,69	D	1.021.733,04	571.200,52	2.809.207,21	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.745.246,03	D	818.844,52	469.756,26	2.094.334,29	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.745.246,03	D	818.844,52	469.756,26	2.094.334,29	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS	666.021,36	D	303.988,27	171.921,70	798.087,93	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL	466.214,97	D	264.368,30	171.921,70	558.661,57	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO	199.806,39	D	39.619,97	0,00	239.426,36	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO	60.800,00	D	69.920,00	39.520,00	91.200,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL	42.560,02	D	60.800,00	39.520,00	63.840,02	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO	18.239,98	D	9.120,00	0,00	27.359,98	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S	189.273,25	D	91.518,57	54.871,11	225.920,71	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL	132.491,28	D	80.524,33	54.871,11	158.144,50	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO	56.781,97	D	10.994,24	0,00	67.776,21	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S	59.835,72	D	26.236,48	14.829,32	71.242,88	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL	41.885,01	D	22.814,32	14.829,32	49.870,01	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO	17.950,71	D	3.422,16	0,00	21.372,87	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA	40.959,88	D	64.259,40	36.320,53	68.898,75	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - PREVIDENCIAL	28.671,90	D	55.877,74	36.320,53	48.229,11	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO	12.287,98	D	8.381,66	0,00	20.669,64	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS	77.178,88	D	38.910,53	21.992,91	94.096,50	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL	54.025,20	D	33.835,24	21.992,91	65.867,53	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO	23.153,68	D	5.075,29	0,00	28.228,97	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13º SALÁRIO	77.863,52	D	35.817,24	20.244,53	93.436,23	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL	54.504,47	D	31.145,42	20.244,53	65.405,36	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO	23.359,05	D	4.671,82	0,00	28.030,87	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA	6.747,75	D	3.329,86	1.882,09	8.195,52	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL	4.723,43	D	2.895,54	1.882,09	5.736,88	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO	2.024,32	D	434,32	0,00	2.458,64	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR	61.801,67	D	12.896,79	9.088,26	65.610,20	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL	54.880,94	D	9.915,48	6.445,07	58.351,35	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO	6.920,73	D	2.981,31	2.643,19	7.258,85	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO	97.239,46	D	28.152,56	17.799,17	107.592,85	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL	80.256,36	D	23.117,76	15.026,55	88.347,57	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO	16.983,10	D	5.034,80	2.772,62	19.245,28	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R	405.565,07	D	141.556,84	80.010,39	467.111,52	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL	283.895,53	D	123.092,90	80.010,39	326.978,04	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	121.669,54	D	18.463,94	0,00	140.133,48	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	1.959,47	D	2.257,98	1.276,25	2.941,20	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	1.371,61	D	1.963,46	1.276,25	2.058,82	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	587,86	D	294,52	0,00	882,38	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	380,00	D	0,00	0,00	380,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS	380,00	D	0,00	0,00	380,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	2.628,33	D	0,00	0,00	2.628,33	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	2.628,33	D	0,00	0,00	2.628,33	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	334.906,22	D	143.635,30	71.817,65	406.723,87	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.293,80	D	6.917,52	3.458,76	20.752,56	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.293,80	D	6.917,52	3.458,76	20.752,56	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	15.533,25	D	4.236,00	2.118,00	17.651,25	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	15.533,25	D	4.236,00	2.118,00	17.651,25	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	240.167,11	D	113.426,04	56.713,02	296.880,13	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	168.116,98	D	84.589,38	42.294,69	210.411,67	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	72.050,13	D	28.836,66	14.418,33	86.468,46	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	47.643,77	D	19.055,74	9.527,87	57.171,64	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	47.643,77	D	19.055,74	9.527,87	57.171,64	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS	14.268,29	D	0,00	0,00	14.268,29	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL	14.268,29	D	0,00	0,00	14.268,29	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	75.937,07	D	11.342,92	5.671,46	81.608,53	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	13.927,49	D	1.507,34	753,67	14.681,16	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES	12.118,00	D	0,00	0,00	12.118,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES	1.858,81	D	0,00	0,00	1.858,81	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC	1.971,92	D	2.298,52	1.149,26	3.121,18	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	7.829,27	D	3.058,00	1.529,00	9.358,27	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES	327,60	D	0,00	0,00	327,60	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	22.586,72	D	0,00	0,00	22.586,72	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00		326,70	163,35	163,35	D
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO	395,36	D	0,00	0,00	395,36	D
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS	835,90	D	334,36	167,18	1.003,08	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO	14.086,00	D	3.818,00	1.909,00	15.995,00	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	199.577,04	D	47.910,30	23.955,15	223.532,19	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS	16.715,06	D	6.697,14	3.348,57	20.063,63	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL	11.501,04	D	4.627,72	2.313,86	13.814,90	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO	5.214,02	D	2.069,42	1.034,71	6.248,73	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS	102.861,98	D	41.213,16	20.606,58	123.468,56	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL	70.775,69	D	28.478,26	14.239,13	85.014,82	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO	32.086,29	D	12.734,90	6.367,45	38.453,74	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.415,39	C	0,00	25.800,56	170.215,95	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	144.415,39	C	0,00	25.800,56	170.215,95	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	144.415,39	C	0,00	25.800,56	170.215,95	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	211.892,36	D	74.324,72	0,00	286.217,08	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	211.892,36	D	74.324,72	0,00	286.217,08	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		26.054,71	26.054,71	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	145.705,97	C	0,00	26.054,71	171.760,68	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	145.641,76	C	0,00	26.047,55	171.689,31	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	145.641,76	C	0,00	26.047,55	171.689,31	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	145.641,76	C	0,00	26.047,55	171.689,31	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	64,21	C	0,00	7,16	71,37	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	64,21	C	0,00	7,16	71,37	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.290,58	D	254,15	0,00	1.544,73	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,03	D	0,00	0,00	0,03	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,03	D	0,00	0,00	0,03	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,03	D	0,00	0,00	0,03	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.290,55	D	254,15	0,00	1.544,70	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	1.290,55	D	254,15	0,00	1.544,70	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	1.290,55	D	254,15	0,00	1.544,70	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.415,39	D	25.800,56	0,00	170.215,95	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	144.415,39	D	25.800,56	0,00	170.215,95	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C