

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024	Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024
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	3.709.192,42	D	4.308.232,30	4.197.789,46	3.819.635,26	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.279,05	D	2.732.998,33	2.739.062,72	1.214,66	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	7.279,05	D	1.304.643,71	1.310.708,10	1.214,66	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.279,05	D	1.304.643,71	1.310.708,10	1.214,66	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	6.724,89	D	725.643,71	731.453,78	914,82	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	554,16	D	579.000,00	579.254,32	299,84	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		1.428.354,62	1.428.354,62	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		579.000,00	579.000,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		849.354,62	849.354,62	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALI ZÁVEL	3.701.913,37	D	1.575.233,97	1.458.726,74	3.818.420,60	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	527.847,46	D	965.671,67	990.726,74	502.792,39	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	355.308,09	D	712.578,95	711.317,07	356.569,97	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	355.308,09	D	712.578,95	711.317,07	356.569,97	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	355.308,09	D	712.578,95	711.317,07	356.569,97	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	355.308,09	D	712.578,95	711.317,07	356.569,97	D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	134.426,58	D	119.427,65	134.426,58	119.427,65	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	134.426,58	D	119.427,65	134.426,58	119.427,65	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS ADMINISTRATI VA	38.112,79	D	133.665,07	144.983,09	26.794,77	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS	38.112,79	D	133.665,07	144.983,09	26.794,77	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		40.649,38	40.649,38	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	11.475,50	D	11.923,00	0,00	23.398,50	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	26.637,29	D	23.616,54	46.857,56	3.396,27	D
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		57.476,15	57.476,15	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.174.065,91	D	609.562,30	468.000,00	3.315.628,21	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.174.065,91	D	609.562,30	468.000,00	3.315.628,21	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.174.065,91	D	609.562,30	468.000,00	3.315.628,21	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	3.174.065,91	D	375.562,30	234.000,00	3.315.628,21	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		234.000,00	234.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		234.000,00	234.000,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.709.192,42	C	870.006,27	980.449,11	3.819.635,26	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	823.957,87	C	870.006,27	912.401,52	866.353,12	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	823.957,87	C	525.006,27	567.401,52	866.353,12	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	685.321,75	C	266.571,39	309.183,16	727.933,52	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024	Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024
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
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER	11.407,26	C	11.407,75	12.959,67	12.959,18	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS	249.711,87	C	47.386,44	16.917,62	219.243,05	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS	93.436,23	C	0,00	15.572,71	109.008,94	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R	330.766,39	C	0,00	55.955,96	386.722,35	C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL	0,00		207.777,20	207.777,20	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	72.334,57	C	79.873,91	80.122,25	72.582,91	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	72.334,57	C	79.873,91	80.122,25	72.582,91	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.672,53	C	24.003,53	23.538,67	23.207,67	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.672,53	C	24.003,53	23.538,67	23.207,67	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.629,02	C	154.557,44	154.557,44	42.629,02	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	42.629,02	C	154.557,44	154.557,44	42.629,02	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		345.000,00	345.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		345.000,00	345.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		345.000,00	345.000,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.885.234,55	C	0,00	68.047,59	2.953.282,14	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.885.234,55	C	0,00	68.047,59	2.953.282,14	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.885.234,55	C	0,00	68.047,59	2.953.282,14	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.885.234,55	C	0,00	68.047,59	2.953.282,14	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.885.234,55	C	0,00	68.047,59	2.953.282,14	C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.043.825,79	1.043.825,79	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.925.208,34	C	0,00	475.989,37	3.401.197,71	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.111.102,03	C	0,00	356.561,72	2.467.663,75	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.111.102,03	C	0,00	356.561,72	2.467.663,75	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	2.111.102,03	C	0,00	356.561,72	2.467.663,75	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.111.102,03	C	0,00	356.561,72	2.467.663,75	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	791.186,10	C	0,00	119.427,65	910.613,75	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	791.186,10	C	0,00	119.427,65	910.613,75	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	791.186,10	C	0,00	119.427,65	910.613,75	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	22.920,21	C	0,00	0,00	22.920,21	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	22.920,21	C	0,00	0,00	22.920,21	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.809.207,21	D	975.778,20	537.517,79	3.247.467,62	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.809.207,21	D	975.778,20	537.517,79	3.247.467,62	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.094.334,29	D	692.530,98	395.894,18	2.390.971,09	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024	Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024	
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
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		2.094.334,29	D	692.530,98	395.894,18	2.390.971,09	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		798.087,93	D	252.403,94	142.765,34	907.726,53	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALARIOS - PREVIDENCIAL		558.661,57	D	219.512,36	142.765,34	635.408,59	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALARIOS - INVESTIMENTO		239.426,36	D	32.891,58	0,00	272.317,94	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		91.200,00	D	34.960,00	19.760,00	106.400,00	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - PREVIDENCIAL		63.840,02	D	30.400,00	19.760,00	74.480,02	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		27.359,98	D	4.560,00	0,00	31.919,98	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S		225.920,71	D	95.755,33	57.186,54	264.489,50	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S - PREVIDENCIAL		158.144,50	D	84.184,69	57.186,54	185.142,65	D
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO		67.776,21	D	11.570,64	0,00	79.346,85	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S		71.242,88	D	29.807,25	16.847,58	84.202,55	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S - PREVIDENCIAL		49.870,01	D	25.919,34	16.847,58	58.941,77	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO		21.372,87	D	3.887,91	0,00	25.260,78	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA MEDICA		68.898,75	D	35.312,11	19.959,02	84.251,84	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MEDICA - PREVIDENCIAL		48.229,11	D	30.706,18	19.959,02	58.976,27	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MEDICA - INVESTIMENTO		20.669,64	D	4.605,93	0,00	25.275,57	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		94.096,50	D	38.910,53	21.992,91	111.014,12	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS - PREVIDENCIAL		65.867,53	D	33.835,24	21.992,91	77.709,86	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		28.228,97	D	5.075,29	0,00	33.304,26	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13O SALÁRIO		93.436,23	D	35.817,23	20.244,52	109.008,94	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13º SALARIO - PREVIDENCIAL		65.405,36	D	31.145,42	20.244,52	76.306,26	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13º SALÁRIO - INVESTIMENTO		28.030,87	D	4.671,81	0,00	32.702,68	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		8.195,52	D	4.059,91	2.486,46	9.768,97	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - PREVIDENCIAL		5.736,88	D	3.587,87	2.486,46	6.838,29	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		2.458,64	D	472,04	0,00	2.930,68	D
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR		65.610,20	D	10.000,75	6.192,22	69.418,73	D
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - PREVIDENCIAL		58.351,35	D	8.306,58	5.399,28	61.258,65	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		7.258,85	D	1.694,17	792,94	8.160,08	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		107.592,85	D	25.114,73	14.761,34	117.946,24	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO - PREVIDENCIAL		88.347,57	D	21.430,08	13.929,55	95.848,10	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		19.245,28	D	3.684,65	831,79	22.098,14	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	P L R		467.111,52	D	128.698,72	72.742,76	523.067,48	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	P L R - PREVIDENCIAL		326.978,04	D	111.911,92	72.742,76	366.147,20	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024	Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024
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
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO	140.133,48	D	16.786,80	0,00	156.920,28	D
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE	2.941,20	D	1.690,48	955,49	3.676,19	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE - PREVIDENCIAL	2.058,82	D	1.469,98	955,49	2.573,31	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO	882,38	D	220,50	0,00	1.102,88	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	4.188,18	2.094,09	4.722,42	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	2.628,33	D	4.188,18	2.094,09	4.722,42	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	406.723,87	D	187.136,26	93.568,13	500.292,00	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.752,56	D	6.917,52	3.458,76	24.211,32	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.752,56	D	6.917,52	3.458,76	24.211,32	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	17.651,25	D	5.068,80	2.534,40	20.185,65	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS - PREVIDENCIAL	17.651,25	D	5.068,80	2.534,40	20.185,65	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	296.880,13	D	96.122,20	48.061,10	344.941,23	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PREVIDENCIAL	210.411,67	D	67.285,54	33.642,77	244.054,44	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO	86.468,46	D	28.836,66	14.418,33	100.886,79	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	57.171,64	D	19.055,74	9.527,87	66.699,51	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO	57.171,64	D	19.055,74	9.527,87	66.699,51	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS	14.268,29	D	59.972,00	29.986,00	44.254,29	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS - PREVIDENCIAL	14.268,29	D	59.972,00	29.986,00	44.254,29	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	81.608,53	D	44.845,44	22.422,72	104.031,25	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA	14.681,16	D	2.556,42	1.278,21	15.959,37	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES	12.118,00	D	700,00	350,00	12.468,00	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES	1.858,81	D	2.016,66	1.008,33	2.867,14	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC	3.121,18	D	1.822,50	911,25	4.032,43	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS	9.358,27	D	2.931,34	1.465,67	10.823,94	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
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	BRINDES	0,00		699,74	349,87	349,87	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE	22.586,72	D	19.190,72	9.595,36	32.182,08	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	163,35	D	0,00	0,00	163,35	D
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO	395,36	D	7.173,70	3.586,85	3.982,21	D
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS	1.003,08	D	334,36	167,18	1.170,26	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO / RECERTIFICAÇÃO	15.995,00	D	7.420,00	3.710,00	19.705,00	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024		Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024	
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			223.532,19	D	47.077,34	23.538,67	247.070,86	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS			20.063,63	D	6.580,70	3.290,35	23.353,98	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS - PREVIDENCIAL			13.814,90	D	4.627,94	2.313,97	16.128,87	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			6.248,73	D	1.952,76	976,38	7.225,11	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS			123.468,56	D	40.496,64	20.248,32	143.716,88	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS - PREVIDENCIAL			85.014,82	D	28.479,68	14.239,84	99.254,66	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO			38.453,74	D	12.016,96	6.008,48	44.462,22	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			170.215,95	C	0,00	30.318,63	200.534,58	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			170.215,95	C	0,00	30.318,63	200.534,58	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			170.215,95	C	0,00	30.318,63	200.534,58	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			286.217,08	D	68.047,59	0,00	354.264,67	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			286.217,08	D	68.047,59	0,00	354.264,67	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		30.572,95	30.572,95	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			171.760,68	C	0,00	30.572,95	202.333,63	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			171.689,31	C	0,00	30.562,30	202.251,61	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			171.689,31	C	0,00	30.562,30	202.251,61	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			171.689,31	C	0,00	30.562,30	202.251,61	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			71,37	C	0,00	10,65	82,02	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			71,37	C	0,00	10,65	82,02	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			1.544,73	D	254,32	0,00	1.799,05	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			1.544,70	D	254,32	0,00	1.799,02	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			1.544,70	D	254,32	0,00	1.799,02	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS			1.544,70	D	254,32	0,00	1.799,02	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			170.215,95	D	30.318,63	0,00	200.534,58	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			170.215,95	D	30.318,63	0,00	200.534,58	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024	Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024	
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