



CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO PGA	1.150.284,07	D	32.970,34	0,00	1.183.254,41	D		
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO PGA	1.150.284,07	D	32.970,34	0,00	1.183.254,41	D		
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	567.753.092,22	D	62.783.603,80	61.164.219,73	569.372.476,29	D		
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	124.791.362,35	D	1.349.830,93	1.815.767,91	124.325.425,37	D		
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	124.791.362,35	D	1.349.830,93	1.815.767,91	124.325.425,37	D		
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	124.791.362,35	D	1.349.830,93	1.815.767,91	124.325.425,37	D		
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	124.791.362,35	D	1.349.830,93	1.815.767,91	124.325.425,37	D		
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	124.791.362,35	D	1.349.830,93	1.815.767,91	124.325.425,37	D		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	73.996.784,50	D	13.307.515,64	25.695.390,55	61.608.909,59	D		
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	73.996.784,50	D	13.307.515,64	25.695.390,55	61.608.909,59	D		
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	73.996.784,50	D	13.307.515,64	25.695.390,55	61.608.909,59	D		
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	73.996.784,50	D	732.551,96	13.120.426,87	61.608.909,59	D		
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		12.574.963,68	12.574.963,68	0,00			
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		12.574.963,68	12.574.963,68	0,00			
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1,63	D	0,00	0,11	1,52	D		
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1,63	D	0,00	0,11	1,52	D		
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	1,63	D	0,00	0,11	1,52	D		
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	338.775.282,59	D	45.105.922,89	30.430.745,38	353.450.460,10	D		
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	251.035.805,57	D	31.021.098,06	1.967.451,35	280.089.452,28	D		
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	251.035.805,57	D	30.218.598,06	1.164.951,35	280.089.452,28	D		
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		802.500,00	802.500,00	0,00			
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		802.500,00	802.500,00	0,00			
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	26.046.639,66	D	0,00	1.056.352,25	24.990.287,41	D		
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	26.046.639,66	D	0,00	1.056.352,25	24.990.287,41	D		
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	53.321.173,43	D	13.803.078,44	27.406.941,77	39.717.310,10	D		
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	53.321.173,43	D	197.450,23	13.801.313,56	39.717.310,10	D		
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		13.605.628,21	13.605.628,21	0,00			
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.371.663,93	D	281.746,39	0,01	8.653.410,31	D		
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	8.371.663,93	D	281.746,39	0,01	8.653.410,31	D		
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	8.371.663,93	D	281.746,39	0,01	8.653.410,31	D		
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	8.371.663,93	D	281.746,39	0,01	8.653.410,31	D		
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.173.759,28	D	34.573,05	388.020,76	5.820.311,57	D		

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DI REITOS EM ALI ENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.173.759,28	D	34.573,05	388.020,76	5.820.311,57	D		
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS	6.173.759,28	D	34.573,05	388.020,76	5.820.311,57	D		
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTI CIPANTES	24.015.901,87	D	2.985.761,29	2.834.295,02	24.167.368,14	D		
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTI CIPANTES	24.015.901,87	D	2.985.761,29	2.834.295,02	24.167.368,14	D		
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	24.015.901,87	D	2.985.761,29	2.834.295,02	24.167.368,14	D		
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	24.015.901,87	D	1.880.115,88	1.728.649,61	24.167.368,14	D		
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00		1.105.645,41	1.105.645,41	0,00			
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	573.870.671,23	C	33.397.144,25	34.930.743,87	575.404.270,85	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACI ONAL	527.230,53	C	32.592.881,01	32.617.524,07	551.873,59	C		
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	439.472,45	C	2.857.333,72	2.867.155,25	449.293,98	C		
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍ CIOS A PAGAR	2.580,00	C	2.210.553,44	2.211.139,30	3.165,86	C		
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	2,88	C	2,88	0,20	0,20	C		
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		538,75	538,75	0,00			
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	2.577,12	C	2.210.011,81	2.210.600,35	3.165,66	C		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	303.882,22	C	307.856,51	275.324,73	271.350,44	C		
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	303.882,22	C	307.856,51	275.324,73	271.350,44	C		
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIB ILIDADES	133.010,23	C	338.923,77	380.691,22	174.777,68	C		
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍ CIOS SEGUROS	0,00		16.331,26	16.331,26	0,00			
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		17.066,98	17.066,98	0,00			
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	133.010,23	C	305.525,53	347.292,98	174.777,68	C		
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	87.758,08	C	29.735.547,29	29.750.368,82	102.579,61	C		
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		28.066.859,85	28.066.859,85	0,00			
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		28.066.859,85	28.066.859,85	0,00			
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTI CIPANTES	16.503,90	C	1.587.414,10	1.596.933,00	26.022,80	C		
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	16.503,90	C	1.587.414,10	1.596.933,00	26.022,80	C		
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADM NI STRAÇÃO A REPASSAR	62.418,58	C	62.418,58	58.058,91	58.058,91	C		
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADM NI STRAÇÃO DOS I NVESTIMENTOS A REPASSAR	62.418,58	C	62.418,58	58.058,91	58.058,91	C		
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINI STRAÇÃO DOS I NVESTIMENTOS A REPASSAR	62.418,58	C	62.418,58	58.058,91	58.058,91	C		
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIB ILIDADES	8.835,60	C	18.854,76	28.517,06	18.497,90	C		
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	8.835,60	C	18.854,76	28.517,06	18.497,90	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	573.343.440,70	C	804.263,24	2.313.219,80	574.852.397,26	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	567.743.234,27	C	804.263,24	2.162.486,01	569.101.457,04	C		

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - 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	571.171.242,46	C	782.441,69	2.162.486,01	572.551.286,78	C		
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	178.136.318,38	C	782.441,69	136.433,40	177.490.310,09	C		
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	121.318.539,38	C	782.441,69	0,00	120.536.097,69	C		
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	121.318.539,38	C	782.441,69	0,00	120.536.097,69	C		
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	121.318.539,38	C	782.441,69	0,00	120.536.097,69	C		
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	56.817.779,00	C	0,00	136.433,40	56.954.212,40	C		
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	53.661.233,00	C	0,00	129.689,47	53.790.922,47	C		
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	53.661.233,00	C	0,00	129.689,47	53.790.922,47	C		
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.156.546,00	C	0,00	6.743,93	3.163.289,93	C		
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.156.546,00	C	0,00	6.743,93	3.163.289,93	C		
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	393.034.924,08	C	0,00	2.026.052,61	395.060.976,69	C		
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	393.034.924,08	C	0,00	2.026.052,61	395.060.976,69	C		
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR E INSTI TUI DOR	116.219.843,80	C	0,00	619.144,16	116.838.987,96	C		
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	116.219.843,80	C	0,00	619.144,16	116.838.987,96	C		
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	268.164.202,23	C	0,00	1.399.675,95	269.563.878,18	C		
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	268.164.202,23	C	0,00	1.399.675,95	269.563.878,18	C		
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.552.433,35	C	0,00	4.642,07	5.557.075,42	C		
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.552.433,35	C	0,00	4.642,07	5.557.075,42	C		
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.098.444,70	C	0,00	2.590,43	3.101.035,13	C		
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.098.444,70	C	0,00	2.590,43	3.101.035,13	C		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUÍLBRIO TÉCNICO	3.428.008,19	D	21.821,55	0,00	3.449.829,74	D		
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.428.008,19	D	21.821,55	0,00	3.449.829,74	D		
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.428.008,19	D	21.821,55	0,00	3.449.829,74	D		
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.428.008,19	D	21.821,55	0,00	3.449.829,74	D		
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	5.600.206,43	C	0,00	150.733,79	5.750.940,22	C		
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCI AIS	1.761.252,94	C	0,00	91.371,08	1.852.624,02	C		
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.761.252,94	C	0,00	91.371,08	1.852.624,02	C		
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.761.252,94	C	0,00	91.371,08	1.852.624,02	C		
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.150.284,07	C	0,00	32.970,34	1.183.254,41	C		
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.150.284,07	C	0,00	32.970,34	1.183.254,41	C		
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.150.284,07	C	0,00	32.970,34	1.183.254,41	C		
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.688.669,42	C	0,00	26.392,37	2.715.061,79	C		

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS			2.688.669,42	C	0,00	26.392,37	2.715.061,79	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		4.629.706,27	4.629.706,27	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES			0,00		0,00	2.869.150,60	2.869.150,60	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES			0,00		0,00	2.825.674,07	2.825.674,07	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			0,00		0,00	978.917,91	978.917,91	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	978.917,91	978.917,91	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			0,00		0,00	162.059,53	162.059,53	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%			0,00		0,00	816.858,38	816.858,38	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES			0,00		0,00	1.773.635,74	1.773.635,74	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS			0,00		0,00	1.723.635,74	1.723.635,74	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	1.723.635,74	1.723.635,74	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR			0,00		0,00	1.633.695,52	1.633.695,52	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR			0,00		0,00	1.633.695,52	1.633.695,52	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA			0,00		0,00	89.940,22	89.940,22	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA			0,00		0,00	89.940,22	89.940,22	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS			0,00		0,00	50.000,00	50.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	50.000,00	50.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	50.000,00	50.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			0,00		0,00	63.500,32	63.500,32	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	63.500,32	63.500,32	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR			0,00		0,00	63.500,32	63.500,32	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			0,00		0,00	40.827,40	40.827,40	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			0,00		0,00	19.913,92	19.913,92	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			0,00		0,00	2.759,00	2.759,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD			0,00		0,00	9.620,10	9.620,10	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	9.620,10	9.620,10	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	800,00	800,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			0,00		0,00	8.820,10	8.820,10	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			0,00		0,00	43.476,53	43.476,53	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TECNICO CONTRATADO			0,00		0,00	43.476,53	43.476,53	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TECNICO CONTRATADO			0,00		0,00	43.476,53	43.476,53	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES			0,00		2.199.962,49	0,00	2.199.962,49	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			0,00		1.569.366,60	0,00	1.569.366,60	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			0,00		10.877,71	0,00	10.877,71	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			0,00		10.877,71	0,00	10.877,71	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			0,00		63.588,38	0,00	63.588,38	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			0,00		63.588,38	0,00	63.588,38	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			0,00		1.494.900,51	0,00	1.494.900,51	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	IDADE			0,00		1.492.799,16	0,00	1.492.799,16	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA			0,00		2.101,35	0,00	2.101,35	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			0,00		124.617,65	0,00	124.617,65	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			0,00		124.617,65	0,00	124.617,65	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS			0,00		124.617,65	0,00	124.617,65	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			0,00		124.617,65	0,00	124.617,65	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTTUTOS			0,00		496.907,46	0,00	496.907,46	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			0,00		496.907,46	0,00	496.907,46	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			0,00		496.907,46	0,00	496.907,46	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			0,00		496.907,46	0,00	496.907,46	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES			0,00		250,68	0,00	250,68	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES			0,00		250,68	0,00	250,68	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			0,00		8.820,10	0,00	8.820,10	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			0,00		8.820,10	0,00	8.820,10	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		173.638,63	0,00	173.638,63	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			0,00		173.638,63	0,00	173.638,63	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			0,00		173.638,63	0,00	173.638,63	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		2.247,86	956.292,25	954.044,39	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	956.292,25	956.292,25	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	956.292,25	956.292,25	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		2.247,86	0,00	2.247,86	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		2.247,86	0,00	2.247,86	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			0,00		2.162.486,21	782.441,87	1.380.044,34	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			0,00		2.162.486,21	782.441,87	1.380.044,34	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			0,00		2.162.486,21	782.441,87	1.380.044,34	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS			0,00		91.371,08	0,00	91.371,08	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			0,00		91.371,08	0,00	91.371,08	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			0,00		91.371,08	0,00	91.371,08	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			0,00		0,00	21.821,55	21.821,55	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			0,00		0,00	21.821,55	21.821,55	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		5.033.533,25	5.033.533,25	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			0,00		0,00	5.031.285,39	5.031.285,39	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		0,00	1.349.830,93	1.349.830,93	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			0,00		0,00	1.349.830,93	1.349.830,93	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			0,00		0,00	1.349.830,93	1.349.830,93	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0,00		0,00	1.349.830,93	1.349.830,93	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0,00		0,00	1.349.830,93	1.349.830,93	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		0,00	732.551,96	732.551,96	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			0,00		0,00	732.551,96	732.551,96	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			0,00		0,00	732.551,96	732.551,96	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			0,00		0,00	732.551,96	732.551,96	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00		0,00	2.630.934,83	2.630.934,83	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		0,00	2.151.738,21	2.151.738,21	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		0,00	2.151.738,21	2.151.738,21	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0,00		0,00	197.450,23	197.450,23	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0,00		0,00	197.450,23	197.450,23	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00		0,00	281.746,39	281.746,39	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	281.746,39	281.746,39	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	281.746,39	281.746,39	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	281.746,39	281.746,39	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		0,00	34.573,05	34.573,05	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA			0,00		0,00	34.573,05	34.573,05	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			0,00		0,00	34.573,05	34.573,05	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			0,00		0,00	34.573,05	34.573,05	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			0,00		0,00	283.182,88	283.182,88	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES			0,00		0,00	283.182,88	283.182,88	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			0,00		0,00	283.182,88	283.182,88	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			0,00		0,00	211,74	211,74	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	211,74	211,74	C		
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		3.992.789,72	0,00	3.992.789,72	D		
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		1.815.767,91	0,00	1.815.767,91	D		
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		1.815.767,91	0,00	1.815.767,91	D		
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	0,00		1.815.767,91	0,00	1.815.767,91	D		
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	0,00		1.815.767,91	0,00	1.815.767,91	D		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	0,00		1.815.767,91	0,00	1.815.767,91	D		
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		545.463,19	0,00	545.463,19	D		
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00		545.463,19	0,00	545.463,19	D		
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	0,00		545.463,19	0,00	545.463,19	D		
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	0,00		545.463,19	0,00	545.463,19	D		
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00		0,11	0,00	0,11	D		
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,11	0,00	0,11	D		
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,11	0,00	0,11	D		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		1.614.488,96	0,00	1.614.488,96	D		
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		362.451,35	0,00	362.451,35	D		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		362.451,35	0,00	362.451,35	D		
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		1.056.352,25	0,00	1.056.352,25	D		
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		1.056.352,25	0,00	1.056.352,25	D		
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		195.685,35	0,00	195.685,35	D		
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		195.685,35	0,00	195.685,35	D		
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,01	0,00	0,01	D		
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,01	0,00	0,01	D		
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,01	0,00	0,01	D		
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,01	0,00	0,01	D		
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		17.069,55	0,00	17.069,55	D		
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		17.069,55	0,00	17.069,55	D		
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS	0,00		17.066,98	0,00	17.066,98	D		
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		2,57	0,00	2,57	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		58.058,91	0,00	58.058,91	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		58.058,91	0,00	58.058,91	D		
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		26.392,37	0,00	26.392,37	D		



CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDE	Data competência	01/2024		Período lançamento	01/01/2024 à 31/01/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			0,00		26.392,37	0,00	26.392,37	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		956.292,25	2.247,86	954.044,39	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		956.292,25	0,00	956.292,25	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	2.247,86	2.247,86	C