

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos		2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		575.404.270,85	D	33.553.268,83	29.632.523,09	579.325.016,59	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		31.550,31	D	19.584.746,66	19.582.506,64	33.790,33	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		31.550,31	D	10.127.268,73	10.125.028,71	33.790,33	D	
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		31.550,31	D	10.127.268,73	10.125.028,71	33.790,33	D	
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ		0,00		919.892,20	919.892,20	0,00		
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV		137,78	D	1.327.794,79	1.326.924,10	1.008,47	D	
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF		1.436,10	D	3.083.175,32	3.084.073,37	538,05	D	
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - SUPLEMENTAR		29.976,43	D	4.796.406,42	4.794.139,04	32.243,81	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		9.457.477,93	9.457.477,93	0,00		
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		6.357.970,11	6.357.970,11	0,00		
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA		0,00		215.452,48	215.452,48	0,00		
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		588,54	588,54	0,00		
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES		0,00		1.098.049,54	1.098.049,54	0,00		
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES		0,00		1.725.413,01	1.725.413,01	0,00		
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES		0,00		60.004,25	60.004,25	0,00		
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		575.372.720,54	D	13.968.522,17	10.050.016,45	579.291.226,26	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		4.816.989,84	D	64.426,05	90.152,73	4.791.263,16	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		4.816.989,84	D	64.426,05	90.152,73	4.791.263,16	D	
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		0,00		16,25	0,00	16,25	D	
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		16,25	0,00	16,25	D	
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		16,25	0,00	16,25	D	
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		4.816.989,66	D	63.430,67	89.175,00	4.791.245,33	D	
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		4.816.989,66	D	63.430,67	89.175,00	4.791.245,33	D	
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		4.816.989,66	D	63.430,67	89.175,00	4.791.245,33	D	
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		4.816.989,66	D	63.430,67	89.175,00	4.791.245,33	D	
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		0,18	D	979,13	977,73	1,58	D	
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,18	D	979,13	977,73	1,58	D	
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		977,55	977,55	0,00		
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA		0,18	D	1,58	0,18	1,58	D	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.183.254,41	D	3.533,53	780,18	1.186.007,76	D	
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.183.254,41	D	3.533,53	780,18	1.186.007,76	D	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.183.254,41	D	3.533,53	780,18	1.186.007,76	D	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		569.372.476,29	D	13.900.562,59	9.959.083,54	573.313.955,34	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		124.325.425,37	D	3.692.137,61	4.945.201,76	123.072.361,22	D	
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		124.325.425,37	D	3.692.137,61	4.945.201,76	123.072.361,22	D	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		124.325.425,37	D	3.692.137,61	4.945.201,76	123.072.361,22	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		124.325.425,37	D	3.692.137,61	4.945.201,76	123.072.361,22	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		124.325.425,37	D	1.560.817,94	2.813.882,09	123.072.361,22	D	
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		2.131.319,67	2.131.319,67	0,00		
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		61.608.909,59	D	601.463,05	251.761,25	61.958.611,39	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		61.608.909,59	D	601.463,05	251.761,25	61.958.611,39	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		61.608.909,59	D	601.463,05	251.761,25	61.958.611,39	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		61.608.909,59	D	601.463,05	251.761,25	61.958.611,39	D	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		1,52	D	0,59	0,00	2,11	D	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		1,52	D	0,59	0,00	2,11	D	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES		1,52	D	0,59	0,00	2,11	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		353.450.460,10	D	7.154.308,21	2.297.289,88	358.307.478,43	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		280.089.452,28	D	6.333.658,78	2.235.300,88	284.187.810,18	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		280.089.452,28	D	5.216.008,34	1.117.650,44	284.187.810,18	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		1.117.650,44	1.117.650,44	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		1.117.650,44	1.117.650,44	0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		24.990.287,41	D	133.957,91	57.358,10	25.066.887,22	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		24.990.287,41	D	133.957,91	57.358,10	25.066.887,22	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		39.717.310,10	D	205.394,14	4.630,90	39.918.073,34	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		39.717.310,10	D	205.394,14	4.630,90	39.918.073,34	D	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8.653.410,31	D	481.297,38	0,00	9.134.707,69	D	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		8.653.410,31	D	481.297,38	0,00	9.134.707,69	D	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		8.653.410,31	D	481.297,38	0,00	9.134.707,69	D	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO		8.653.410,31	D	481.297,38	0,00	9.134.707,69	D	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		5.820.311,57	D	24.445,31	0,00	5.844.756,88	D	
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		5.820.311,57	D	24.445,31	0,00	5.844.756,88	D	
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		5.820.311,57	D	24.445,31	0,00	5.844.756,88	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		24.167.368,14	D	2.428.207,82	2.464.830,65	24.130.745,31	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		24.167.368,14	D	2.428.207,82	2.464.830,65	24.130.745,31	D	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS	24.167.368,14	D	2.428.207,82	2.464.830,65	24.130.745,31	D		
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRESTIMOS	24.167.368,14	D	1.367.928,25	1.404.551,08	24.130.745,31	D		
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRESTIMO A RECEBER	0,00		1.060.279,57	1.060.279,57	0,00			
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	575.404.270,85	C	13.720.441,09	17.641.186,83	579.325.016,59	C		
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	551.873,59	C	7.218.304,19	7.226.459,29	560.028,69	C		
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	449.293,98	C	3.003.155,19	3.006.908,00	453.046,79	C		
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.165,86	C	2.362.100,93	2.361.513,77	2.578,70	C		
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS	0,20	C	0,20	1,58	1,58	C		
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA	0,00		538,04	538,04	0,00			
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	3.165,66	C	2.361.562,69	2.360.974,15	2.577,12	C		
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	271.350,44	C	275.328,05	295.880,64	291.903,03	C		
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	271.350,44	C	275.328,05	295.880,64	291.903,03	C		
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	174.777,68	C	365.726,21	349.513,59	158.565,06	C		
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS 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		18.347,03	18.347,03	0,00			
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	174.777,68	C	331.047,92	314.835,30	158.565,06	C		
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	102.579,61	C	4.215.149,00	4.219.551,29	106.981,90	C		
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		3.109.000,00	3.109.000,00	0,00			
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		3.109.000,00	3.109.000,00	0,00			
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.022,80	C	1.020.912,03	1.014.624,42	19.735,19	C		
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	26.022,80	C	1.020.912,03	1.014.624,42	19.735,19	C		
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	58.058,91	C	58.058,91	74.851,32	74.851,32	C		
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	58.058,91	C	58.058,91	74.851,32	74.851,32	C		
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	58.058,91	C	58.058,91	74.851,32	74.851,32	C		
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.497,90	C	27.178,06	21.075,55	12.395,39	C		
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	18.497,90	C	27.178,06	21.075,55	12.395,39	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	574.852.397,26	C	6.502.136,90	10.414.727,54	578.764.987,90	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	569.101.457,04	C	5.702.906,37	10.142.545,38	573.541.096,05	C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	572.551.286,78	C	5.666.888,97	10.021.328,88	576.905.726,69	C		
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	177.490.310,09	C	1.640.804,11	3.506.455,65	179.355.961,63	C		
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	120.536.097,69	C	1.109.286,23	2.916.561,74	122.343.373,20	C		
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	120.536.097,69	C	1.109.286,23	2.916.561,74	122.343.373,20	C		

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	120.536.097,69	C	1.109.286,23	2.916.561,74	122.343.373,20	C		
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	56.954.212,40	C	531.517,88	589.893,91	57.012.588,43	C		
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	53.790.922,47	C	501.164,36	557.139,38	53.846.897,49	C		
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	53.790.922,47	C	501.164,36	557.139,38	53.846.897,49	C		
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.163.289,93	C	30.353,52	32.754,53	3.165.690,94	C		
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.163.289,93	C	30.353,52	32.754,53	3.165.690,94	C		
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	395.060.976,69	C	4.026.084,86	6.514.873,23	397.549.765,06	C		
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	395.060.976,69	C	4.026.084,86	6.514.873,23	397.549.765,06	C		
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR	116.838.987,96	C	915.416,26	1.684.245,24	117.607.816,94	C		
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	116.838.987,96	C	915.416,26	1.684.245,24	117.607.816,94	C		
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS	269.563.878,18	C	3.066.367,38	4.766.415,79	271.263.926,59	C		
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES	269.563.878,18	C	3.066.367,38	4.766.415,79	271.263.926,59	C		
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC	5.557.075,42	C	0,00	41.425,59	5.598.501,01	C		
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.557.075,42	C	0,00	41.425,59	5.598.501,01	C		
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	3.101.035,13	C	44.301,22	22.786,61	3.079.520,52	C		
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.101.035,13	C	44.301,22	22.786,61	3.079.520,52	C		
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUÍ LÍ BRIO TÉCNI CO	3.449.829,74	D	36.017,40	121.216,50	3.364.630,64	D		
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS	3.449.829,74	D	36.017,40	121.216,50	3.364.630,64	D		
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFI CIT TÉCNI CO ACUMULADO	3.449.829,74	D	36.017,40	121.216,50	3.364.630,64	D		
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFI CIT TÉCNI CO ACUMULADO	3.449.829,74	D	36.017,40	121.216,50	3.364.630,64	D		
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	5.750.940,22	C	799.230,53	272.182,16	5.223.891,85	C		
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVI DENCIA IS	1.852.624,02	C	798.450,35	224.053,66	1.278.227,33	C		
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXI GÊNCIA REGULAMENTAR	1.852.624,02	C	798.450,35	224.053,66	1.278.227,33	C		
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.852.624,02	C	798.450,35	224.053,66	1.278.227,33	C		
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMI NI STRATI VOS	1.183.254,41	C	780,18	3.533,53	1.186.007,76	C		
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADMI NI STRATI VO PGA	1.183.254,41	C	780,18	3.533,53	1.186.007,76	C		
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.183.254,41	C	780,18	3.533,53	1.186.007,76	C		
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES	2.715.061,79	C	0,00	44.594,97	2.759.656,76	C		
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.715.061,79	C	0,00	44.594,97	2.759.656,76	C		
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL	0,00		13.712.854,16	13.712.854,16	0,00			
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADI ÇÕES	2.869.150,60	C	0,00	2.857.668,24	5.726.818,84	C		
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.825.674,07	C	0,00	2.751.674,29	5.577.348,36	C		

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		978.917,91	C	0,00	966.295,01	1.945.212,92	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		978.917,91	C	0,00	966.295,01	1.945.212,92	C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		162.059,53	C	0,00	146.212,54	308.272,07	C	
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		816.858,38	C	0,00	820.082,47	1.636.940,85	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		1.773.635,74	C	0,00	1.724.380,51	3.498.016,25	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		1.723.635,74	C	0,00	1.724.380,51	3.448.016,25	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		1.723.635,74	C	0,00	1.724.380,51	3.448.016,25	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		1.633.695,52	C	0,00	1.640.143,78	3.273.839,30	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		1.633.695,52	C	0,00	1.640.143,78	3.273.839,30	C	
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		89.940,22	C	0,00	84.236,73	174.176,95	C	
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		89.940,22	C	0,00	84.236,73	174.176,95	C	
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C	
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C	
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		63.500,32	C	0,00	50.652,33	114.152,65	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		63.500,32	C	0,00	50.652,33	114.152,65	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		63.500,32	C	0,00	50.652,33	114.152,65	C	
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		40.827,40	C	0,00	32.778,78	73.606,18	C	
3.01.01.04.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		19.913,92	C	0,00	15.889,55	35.803,47	C	
3.01.01.04.01.04.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		2.759,00	C	0,00	1.984,00	4.743,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		9.620,10	C	0,00	10.346,44	19.966,54	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		9.620,10	C	0,00	10.346,44	19.966,54	C	
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		800,00	C	0,00	1.150,00	1.950,00	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		8.820,10	C	0,00	9.196,44	18.016,54	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		43.476,53	C	0,00	63.430,67	106.907,20	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TECNICO CONTRATADO		43.476,53	C	0,00	63.430,67	106.907,20	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICT TECNICO CONTRATADO		43.476,53	C	0,00	63.430,67	106.907,20	C	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		0,00		0,00	42.563,28	42.563,28	C	
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES		0,00		0,00	42.563,28	42.563,28	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		2.199.962,49	D	3.168.620,94	0,00	5.368.583,43	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.569.366,60	D	1.562.152,44	0,00	3.131.519,04	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		10.877,71	D	10.795,57	0,00	21.673,28	D	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	10.877,71	D	10.795,57	0,00	21.673,28	D		
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	63.588,38	D	49.422,33	0,00	113.010,71	D		
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	63.588,38	D	49.422,33	0,00	113.010,71	D		
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.494.900,51	D	1.501.934,54	0,00	2.996.835,05	D		
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	1.492.799,16	D	1.499.833,19	0,00	2.992.632,35	D		
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	2.101,35	D	2.101,35	0,00	4.202,70	D		
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	124.617,65	D	0,00	0,00	124.617,65	D		
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	124.617,65	D	0,00	0,00	124.617,65	D		
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	124.617,65	D	0,00	0,00	124.617,65	D		
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	124.617,65	D	0,00	0,00	124.617,65	D		
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	496.907,46	D	798.821,71	0,00	1.295.729,17	D		
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	496.907,46	D	798.821,71	0,00	1.295.729,17	D		
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	496.907,46	D	798.821,71	0,00	1.295.729,17	D		
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	496.907,46	D	798.821,71	0,00	1.295.729,17	D		
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	250,68	D	798.450,35	0,00	798.701,03	D		
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	250,68	D	798.450,35	0,00	798.701,03	D		
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	8.820,10	D	9.196,44	0,00	18.016,54	D		
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	8.820,10	D	9.196,44	0,00	18.016,54	D		
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.638,63	D	157.392,98	0,00	331.031,61	D		
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	173.638,63	D	157.392,98	0,00	331.031,61	D		
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	173.638,63	D	157.392,98	0,00	331.031,61	D		
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	954.044,39	C	20.239,62	4.353.827,62	5.287.632,39	C		
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	956.292,25	C	20.239,62	4.353.827,62	5.289.880,25	C		
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	956.292,25	C	20.239,62	4.353.827,62	5.289.880,25	C		
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.247,86	D	0,00	0,00	2.247,86	D		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.247,86	D	0,00	0,00	2.247,86	D		
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.380.044,34	D	10.021.330,46	5.666.890,55	5.734.484,25	D		
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.380.044,34	D	10.021.330,46	5.666.890,55	5.734.484,25	D		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.380.044,34	D	10.021.330,46	5.666.890,55	5.734.484,25	D		
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	91.371,08	D	224.053,66	798.450,35	483.025,61	C		
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	91.371,08	D	224.053,66	798.450,35	483.025,61	C		
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	91.371,08	D	224.053,66	798.450,35	483.025,61	C		

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO	21.821,55	C	121.216,50	36.017,40	63.377,55	D		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	21.821,55	C	121.216,50	36.017,40	63.377,55	D		
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5.487.933,79	5.487.933,79	0,00			
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSITI VAS	5.031.285,39	C	0,00	5.467.694,17	10.498.979,56	C		
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS	1.349.830,93	C	0,00	1.560.817,94	2.910.648,87	C		
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS	1.349.830,93	C	0,00	1.560.817,94	2.910.648,87	C		
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACI ONAL NTN	1.349.830,93	C	0,00	1.560.817,94	2.910.648,87	C		
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	1.349.830,93	C	0,00	1.560.817,94	2.910.648,87	C		
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	1.349.830,93	C	0,00	1.560.817,94	2.910.648,87	C		
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATI VOS FINANCI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO	732.551,96	C	0,00	601.463,05	1.334.015,01	C		
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TI DOS POR I NSTI TUI ÇÃO FINANCI RA	732.551,96	C	0,00	601.463,05	1.334.015,01	C		
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCI RA LF	732.551,96	C	0,00	601.463,05	1.334.015,01	C		
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCI RA LF	732.551,96	C	0,00	601.463,05	1.334.015,01	C		
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARI ÁVEL	0,00		0,00	0,59	0,59	C		
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,00	0,59	0,59	C		
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,00	0,59	0,59	C		
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTI MENTOS	2.630.934,83	C	0,00	2.927.657,77	5.558.592,60	C		
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.151.738,21	C	0,00	2.107.008,34	4.258.746,55	C		
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.151.738,21	C	0,00	2.107.008,34	4.258.746,55	C		
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	133.957,91	133.957,91	C		
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	133.957,91	133.957,91	C		
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTI MERCADO	197.450,23	C	0,00	205.394,14	402.844,37	C		
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	197.450,23	C	0,00	205.394,14	402.844,37	C		
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTI MENTO NO EXTERI OR	281.746,39	C	0,00	481.297,38	763.043,77	C		
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTI MENTO SUFI XO I NVESTIMENTO NO	281.746,39	C	0,00	481.297,38	763.043,77	C		
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTI MENTO SUFI XO I NVESTIMENTO NO	281.746,39	C	0,00	481.297,38	763.043,77	C		
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTI MENTO - SUFI XO I NVESTIMENTO NO	281.746,39	C	0,00	481.297,38	763.043,77	C		
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	I NVESTI MENTOS EM I MÓVEI S	34.573,05	C	0,00	24.445,31	59.018,36	C		
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEI S E RENDA	34.573,05	C	0,00	24.445,31	59.018,36	C		
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEI ROS	34.573,05	C	0,00	24.445,31	59.018,36	C		
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	34.573,05	C	0,00	24.445,31	59.018,36	C		
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES	283.182,88	C	0,00	353.303,83	636.486,71	C		

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		283.182,88	C	0,00	353.303,83	636.486,71	C	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		283.182,88	C	0,00	353.303,83	636.486,71	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		211,74	C	0,00	5,68	217,42	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		211,74	C	0,00	5,68	217,42	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		3.992.789,72	D	1.014.659,88	0,00	5.007.449,60	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		1.815.767,91	D	682.562,42	0,00	2.498.330,33	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.815.767,91	D	682.562,42	0,00	2.498.330,33	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		1.815.767,91	D	682.562,42	0,00	2.498.330,33	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		1.815.767,91	D	682.562,42	0,00	2.498.330,33	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		1.815.767,91	D	682.562,42	0,00	2.498.330,33	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO		545.463,19	D	251.761,25	0,00	797.224,44	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		545.463,19	D	251.761,25	0,00	797.224,44	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		545.463,19	D	251.761,25	0,00	797.224,44	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		545.463,19	D	251.761,25	0,00	797.224,44	D	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,11	D	0,00	0,00	0,11	D	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,11	D	0,00	0,00	0,11	D	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES		0,11	D	0,00	0,00	0,11	D	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.614.488,96	D	61.989,00	0,00	1.676.477,96	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		362.451,35	D	0,00	0,00	362.451,35	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		362.451,35	D	0,00	0,00	362.451,35	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		1.056.352,25	D	57.358,10	0,00	1.113.710,35	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		1.056.352,25	D	57.358,10	0,00	1.113.710,35	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		195.685,35	D	4.630,90	0,00	200.316,25	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		195.685,35	D	4.630,90	0,00	200.316,25	D	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		17.069,55	D	18.347,21	0,00	35.416,76	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		17.069,55	D	18.347,21	0,00	35.416,76	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		17.066,98	D	18.347,03	0,00	35.414,01	D	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		2,57	D	0,18	0,00	2,75	D	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	02/2024		Período lançamento	01/02/2024 à 29/02/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		58.058,91	D	74.851,32	0,00	132.910,23	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		58.058,91	D	74.851,32	0,00	132.910,23	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		26.392,37	D	44.594,97	0,00	70.987,34	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		26.392,37	D	44.594,97	0,00	70.987,34	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		954.044,39	D	4.353.827,62	20.239,62	5.287.632,39	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		956.292,25	D	4.353.827,62	20.239,62	5.289.880,25	D	
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		2.247,86	C	0,00	0,00	2.247,86	C	