

| CNPJ | 48306730000141 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 04/2024 | Período lançamento | 01/04/2024 à 30/04/2024 | |
|---------------------------------|---|--------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-----|
| Plano | 002 - SUPLEMENTAR - Todos | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | | 123.237.167,93 | D | 854.557,39 | 2.567.222,08 | 121.524.503,24 | D |
| 1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | | 123.237.167,93 | D | 854.557,39 | 2.567.222,08 | 121.524.503,24 | D |
| 1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN | | 123.237.167,93 | D | 854.557,39 | 2.567.222,08 | 121.524.503,24 | D |
| 1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | | 123.237.167,93 | D | 854.557,39 | 2.567.222,08 | 121.524.503,24 | D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | | 123.237.167,93 | D | 854.557,39 | 2.567.222,08 | 121.524.503,24 | D |
| 1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | | 62.875.367,32 | D | 545.296,26 | 743.623,61 | 62.677.039,97 | D |
| 1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | 62.875.367,32 | D | 545.296,26 | 743.623,61 | 62.677.039,97 | D |
| 1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | | 62.875.367,32 | D | 545.296,26 | 743.623,61 | 62.677.039,97 | D |
| 1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | | 62.875.367,32 | D | 545.296,26 | 743.623,61 | 62.677.039,97 | D |
| 1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | | 1,89 | D | 0,02 | 0,00 | 1,91 | D |
| 1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | | 1,89 | D | 0,02 | 0,00 | 1,91 | D |
| 1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00 | AÇÕES | | 1,89 | D | 0,02 | 0,00 | 1,91 | D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | 361.603.899,02 | D | 4.524.177,50 | 5.203.686,77 | 360.924.389,75 | D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | | 287.017.987,59 | D | 4.360.177,84 | 3.479.497,69 | 287.898.667,74 | D |
| 1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | | 287.017.987,59 | D | 3.340.177,84 | 2.459.497,69 | 287.898.667,74 | D |
| 1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00 | A RECEBER | | 0,00 | | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00 | A RECEBER | | 0,00 | | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | | 25.011.616,17 | D | 0,00 | 1.346.727,53 | 23.664.888,64 | D |
| 1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | | 25.011.616,17 | D | 0,00 | 1.346.727,53 | 23.664.888,64 | D |
| 1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | | 40.222.617,01 | D | 163.999,66 | 110.030,39 | 40.276.586,28 | D |
| 1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00 | VALOR ATUALIZADO | | 40.222.617,01 | D | 163.999,66 | 110.030,39 | 40.276.586,28 | D |
| 1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 9.351.678,25 | D | 0,00 | 267.431,16 | 9.084.247,09 | D |
| 1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO | | 9.351.678,25 | D | 0,00 | 267.431,16 | 9.084.247,09 | D |
| 1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO | | 9.351.678,25 | D | 0,00 | 267.431,16 | 9.084.247,09 | D |
| 1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO | | 9.351.678,25 | D | 0,00 | 267.431,16 | 9.084.247,09 | D |
| 1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | | 5.107.499,27 | D | 8.172,00 | 393.513,18 | 4.722.158,09 | D |
| 1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00 | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS | | 5.107.499,27 | D | 8.172,00 | 393.513,18 | 4.722.158,09 | D |
| 1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00 | RECEBER - VENDA DE IMOVEIS | | 5.107.499,27 | D | 8.172,00 | 393.513,18 | 4.722.158,09 | D |
| 1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 23.979.293,43 | D | 3.260.230,12 | 3.312.263,54 | 23.927.260,01 | D |
| 1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | | 23.979.293,43 | D | 3.260.230,12 | 3.312.263,54 | 23.927.260,01 | D |
| 1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS | | 23.979.293,43 | D | 3.260.230,12 | 3.312.263,54 | 23.927.260,01 | D |
| 1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS | | 23.979.293,43 | D | 1.778.338,79 | 1.830.372,21 | 23.927.260,01 | D |
| 1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A RECEBER | | 0,00 | | 1.481.891,33 | 1.481.891,33 | 0,00 | |

| CNPJ | 48306730000141 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 04/2024 | Período lançamento | 01/04/2024 à 30/04/2024 | |
|---------------------------------|--|--------------|---------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------------|-----|
| Plano | 002 - SUPLEMENTAR - Todos | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | | 582.831.443,78 | C | 15.340.433,26 | 12.266.263,62 | 579.757.274,14 | C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | | 600.532,16 | C | 6.522.324,75 | 6.498.183,03 | 576.390,44 | C |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | | 481.599,60 | C | 3.238.925,83 | 3.249.504,73 | 492.178,50 | C |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | | 7.189,12 | C | 2.562.452,50 | 2.557.840,66 | 2.577,28 | C |
| 2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | RESERVAS | | 0,25 | C | 0,25 | 0,16 | 0,16 | C |
| 2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00 | PENSÃO REMESSA | | 0,00 | | 537,25 | 537,25 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIA | | 7.188,87 | C | 2.313.427,88 | 2.308.816,13 | 2.577,12 | C |
| 2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00 | PORTABILIDADE A PAGAR | | 0,00 | | 248.487,12 | 248.487,12 | 0,00 | |
| 2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | | 307.197,77 | C | 311.230,57 | 326.644,65 | 322.611,85 | C |
| 2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | | 307.197,77 | C | 311.230,57 | 326.644,65 | 322.611,85 | C |
| 2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | | 167.212,71 | C | 365.242,76 | 365.019,42 | 166.989,37 | C |
| 2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS SEGUROS | | 0,00 | | 15.916,24 | 15.916,24 | 0,00 | |
| 2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00 | VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS | | 0,00 | | 17.317,38 | 17.317,38 | 0,00 | |
| 2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00 | OUTROS | | 167.212,71 | C | 332.009,14 | 331.785,80 | 166.989,37 | C |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 118.932,56 | C | 3.283.398,92 | 3.248.678,30 | 84.211,94 | C |
| 2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | | 1.802.000,00 | 1.802.000,00 | 0,00 | |
| 2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | | 1.802.000,00 | 1.802.000,00 | 0,00 | |
| 2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | | 27.464,66 | C | 1.374.815,65 | 1.364.941,12 | 17.590,13 | C |
| 2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00 | EMPRESTIMOS A PAGAR | | 27.464,66 | C | 1.374.815,65 | 1.364.941,12 | 17.590,13 | C |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | | 81.126,37 | C | 81.126,37 | 50.987,48 | 50.987,48 | C |
| 2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | | 81.126,37 | C | 81.126,37 | 50.987,48 | 50.987,48 | C |
| 2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | | 81.126,37 | C | 81.126,37 | 50.987,48 | 50.987,48 | C |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | | 10.341,53 | C | 25.456,90 | 30.749,70 | 15.634,33 | C |
| 2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00 | IOF S/ EMPRESTIMOS | | 10.341,53 | C | 25.456,90 | 30.749,70 | 15.634,33 | C |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 582.230.911,62 | C | 8.818.108,51 | 5.768.080,59 | 579.180.883,70 | C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | | 577.573.664,94 | C | 8.644.072,78 | 5.642.006,30 | 574.571.598,46 | C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | | 581.160.804,37 | C | 8.614.041,09 | 5.537.204,67 | 578.083.967,95 | C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | 181.577.774,94 | C | 2.822.458,21 | 2.053.702,70 | 180.809.019,43 | C |
| 2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | | 124.273.268,10 | C | 2.267.217,58 | 1.583.359,87 | 123.589.410,39 | C |
| 2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO | | 124.273.268,10 | C | 2.267.217,58 | 1.583.359,87 | 123.589.410,39 | C |
| 2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO | | 124.273.268,10 | C | 2.267.217,58 | 1.583.359,87 | 123.589.410,39 | C |
| 2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE | | 57.304.506,84 | C | 555.240,63 | 470.342,83 | 57.219.609,04 | C |
| 2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | | 54.123.458,24 | C | 523.458,15 | 444.241,45 | 54.044.241,54 | C |

| CNPJ | 48306730000141 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 04/2024 | Período lançamento | 01/04/2024 à 30/04/2024 | |
|---------------------------------|---|--------------|---------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------------|-----|
| Plano | 002 - SUPLEMENTAR - Todos | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS | | 54.123.458,24 | C | 523.458,15 | 444.241,45 | 54.044.241,54 | C |
| 2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | | 3.181.048,60 | C | 31.782,48 | 26.101,38 | 3.175.367,50 | C |
| 2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | | 3.181.048,60 | C | 31.782,48 | 26.101,38 | 3.175.367,50 | C |
| 2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 399.583.029,43 | C | 5.791.582,88 | 3.483.501,97 | 397.274.948,52 | C |
| 2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | | 399.583.029,43 | C | 5.791.582,88 | 3.483.501,97 | 397.274.948,52 | C |
| 2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCI NADOR ES INSTI TUIDOR | | 118.229.906,27 | C | 1.469.167,68 | 819.883,59 | 117.580.622,18 | C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR | | 118.229.906,27 | C | 1.469.167,68 | 819.883,59 | 117.580.622,18 | C |
| 2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS | | 272.619.796,54 | C | 4.265.144,12 | 2.663.618,38 | 271.018.270,80 | C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES | | 272.619.796,54 | C | 4.265.144,12 | 2.663.618,38 | 271.018.270,80 | C |
| 2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC | | 5.634.180,30 | C | 36.947,62 | 0,00 | 5.597.232,68 | C |
| 2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | | 5.634.180,30 | C | 36.947,62 | 0,00 | 5.597.232,68 | C |
| 2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC | | 3.099.146,32 | C | 20.323,46 | 0,00 | 3.078.822,86 | C |
| 2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00 | SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | | 3.099.146,32 | C | 20.323,46 | 0,00 | 3.078.822,86 | C |
| 2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | EQUÍ LÍ BRIO TÉCNI CO | | 3.587.139,43 | D | 30.031,69 | 104.801,63 | 3.512.369,49 | D |
| 2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | | 3.587.139,43 | D | 30.031,69 | 104.801,63 | 3.512.369,49 | D |
| 2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00 | DÉFI CI TÉCNI CO ACUMULADO | | 3.587.139,43 | D | 30.031,69 | 104.801,63 | 3.512.369,49 | D |
| 2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00 | DÉFI CI TÉCNI CO ACUMULADO | | 3.587.139,43 | D | 30.031,69 | 104.801,63 | 3.512.369,49 | D |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS | | 4.657.246,68 | C | 174.035,73 | 126.074,29 | 4.609.285,24 | C |
| 2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS PREVI DENCIA IS | | 675.714,40 | C | 155.663,12 | 77.557,02 | 597.608,30 | C |
| 2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXI GÊN CI A REGULAMENTAR | | 675.714,40 | C | 155.663,12 | 77.557,02 | 597.608,30 | C |
| 2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXI GÊN CI A REGULAMENTAR | | 675.714,40 | C | 155.663,12 | 77.557,02 | 597.608,30 | C |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS ADM I NI STRATI VOS | | 1.179.876,29 | C | 0,00 | 24.440,97 | 1.204.317,26 | C |
| 2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00 | PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADM I NI STRATI VO PGA | | 1.179.876,29 | C | 0,00 | 24.440,97 | 1.204.317,26 | C |
| 2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00 | PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI VO PGA | | 1.179.876,29 | C | 0,00 | 24.440,97 | 1.204.317,26 | C |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTI A DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES | | 2.801.655,99 | C | 18.372,61 | 24.076,30 | 2.807.359,68 | C |
| 2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTOS | | 2.801.655,99 | C | 18.372,61 | 24.076,30 | 2.807.359,68 | C |
| 3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVI DENCIAL | | 0,00 | | 12.045.022,99 | 12.045.022,99 | 0,00 | |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | | 8.551.120,55 | C | 0,00 | 2.827.419,65 | 11.378.540,20 | C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CORRENTES | | 8.370.814,72 | C | 0,00 | 2.786.247,39 | 11.157.062,11 | C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | PATROCI NADOR ES | | 2.923.242,93 | C | 0,00 | 974.356,36 | 3.897.599,29 | C |
| 3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAI S | | 2.923.242,93 | C | 0,00 | 974.356,36 | 3.897.599,29 | C |
| 3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO P CUSTEI O ADMINISTRATI VO | | 463.359,20 | C | 0,00 | 154.472,81 | 617.832,01 | C |
| 3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50% | | 2.459.883,73 | C | 0,00 | 819.883,55 | 3.279.767,28 | C |

| CNPJ | 48306730000141 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 04/2024 | | Período lançamento | 01/04/2024 à 30/04/2024 | |
|---------------------------------|--|--------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|--|
| Plano | 002 - SUPLEMENTAR - Todos | | Nível | 9 - Nono | | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C | |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES | | 5.253.808,96 | C | 0,00 | 1.747.005,47 | 7.000.814,43 | C | |
| 3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS | | 5.203.808,96 | C | 0,00 | 1.747.005,47 | 6.950.814,43 | C | |
| 3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | 5.203.808,96 | C | 0,00 | 1.747.005,47 | 6.950.814,43 | C | |
| 3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00 | REGULAR | | 4.919.704,00 | C | 0,00 | 1.639.745,83 | 6.559.449,83 | C | |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00 | REGULAR | | 4.919.704,00 | C | 0,00 | 1.639.745,83 | 6.559.449,83 | C | |
| 3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00 | VOLUNTÁRIA | | 284.104,96 | C | 0,00 | 107.259,64 | 391.364,60 | C | |
| 3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00 | VOLUNTÁRIA | | 284.104,96 | C | 0,00 | 107.259,64 | 391.364,60 | 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 | | 163.962,70 | C | 0,00 | 55.243,52 | 219.206,22 | C | |
| 3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | 163.962,70 | C | 0,00 | 55.243,52 | 219.206,22 | C | |
| 3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00 | REGULAR | | 163.962,70 | C | 0,00 | 55.243,52 | 219.206,22 | C | |
| 3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR | | 105.510,78 | C | 0,00 | 35.113,52 | 140.624,30 | C | |
| 3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL | | 51.755,92 | C | 0,00 | 17.557,00 | 69.312,92 | C | |
| 3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | | 6.696,00 | C | 0,00 | 2.573,00 | 9.269,00 | C | |
| 3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD | | 29.800,13 | C | 0,00 | 9.642,04 | 39.442,17 | C | |
| 3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | 29.800,13 | C | 0,00 | 9.642,04 | 39.442,17 | C | |
| 3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | | 2.750,00 | C | 0,00 | 800,00 | 3.550,00 | C | |
| 3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | | 27.050,13 | C | 0,00 | 8.842,04 | 35.892,17 | C | |
| 3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | | 137.742,55 | C | 0,00 | 41.172,26 | 178.914,81 | C | |
| 3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | | 137.742,55 | C | 0,00 | 41.172,26 | 178.914,81 | C | |
| 3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00 | DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO | | 137.742,55 | C | 0,00 | 41.172,26 | 178.914,81 | C | |
| 3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | | 42.563,28 | C | 0,00 | 0,00 | 42.563,28 | C | |
| 3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | | 42.563,28 | C | 0,00 | 0,00 | 42.563,28 | C | |
| 3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | | 8.397.630,56 | D | 2.715.243,26 | 0,00 | 11.112.873,82 | D | |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | | 4.743.878,25 | D | 1.645.546,14 | 0,00 | 6.389.424,39 | D | |
| 3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | INVALIDEZ | | 32.426,20 | D | 10.704,97 | 0,00 | 43.131,17 | D | |
| 3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | INVALIDEZ | | 32.426,20 | D | 10.704,97 | 0,00 | 43.131,17 | D | |
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES | | 162.411,08 | D | 49.366,36 | 0,00 | 211.777,44 | D | |
| 3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES | | 162.411,08 | D | 49.366,36 | 0,00 | 211.777,44 | D | |
| 3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | | 4.549.040,97 | D | 1.585.474,81 | 0,00 | 6.134.515,78 | D | |
| 3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00 | IDADE | | 4.542.736,92 | D | 1.583.373,46 | 0,00 | 6.126.110,38 | D | |

| CNPJ | 48306730000141 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 04/2024 | Período lançamento | 01/04/2024 à 30/04/2024 | |
|---------------------------------|---|--------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-----|
| Plano | 002 - SUPLEMENTAR - Todos | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00 | ANTECIPADA | | 6.304,05 | D | 2.101,35 | 0,00 | 8.405,40 | D |
| 3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | | 124.617,65 | D | 110.008,25 | 0,00 | 234.625,90 | D |
| 3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | | 124.617,65 | D | 110.008,25 | 0,00 | 234.625,90 | 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 |
| 3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00 | PENSOES | | 0,00 | | 110.008,25 | 0,00 | 110.008,25 | D |
| 3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00 | MORTE | | 0,00 | | 110.008,25 | 0,00 | 110.008,25 | D |
| 3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | INSTITUTOS | | 2.018.615,18 | D | 800.123,46 | 0,00 | 2.818.738,64 | D |
| 3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | RESGATE | | 2.018.615,18 | D | 553.261,74 | 0,00 | 2.571.876,92 | D |
| 3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | RESGATE TOTAL | | 2.018.615,18 | D | 553.261,74 | 0,00 | 2.571.876,92 | D |
| 3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00 | RESGATE TOTAL | | 2.018.615,18 | D | 553.261,74 | 0,00 | 2.571.876,92 | D |
| 3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00 | PORTABILIDADE | | 0,00 | | 246.861,72 | 0,00 | 246.861,72 | D |
| 3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | | 0,00 | | 230.018,17 | 0,00 | 230.018,17 | D |
| 3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | | 0,00 | | 230.018,17 | 0,00 | 230.018,17 | D |
| 3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | | 0,00 | | 16.843,55 | 0,00 | 16.843,55 | D |
| 3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | | 0,00 | | 16.843,55 | 0,00 | 16.843,55 | D |
| 3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | | 1.483.469,35 | D | 150.723,37 | 0,00 | 1.634.192,72 | D |
| 3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES | | 1.483.469,35 | D | 150.723,37 | 0,00 | 1.634.192,72 | D |
| 3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | | 27.050,13 | D | 8.842,04 | 0,00 | 35.892,17 | D |
| 3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | | 27.050,13 | D | 8.842,04 | 0,00 | 35.892,17 | D |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 497.105,33 | D | 165.887,85 | 0,00 | 662.993,18 | D |
| 3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS | | 497.105,33 | D | 165.887,85 | 0,00 | 662.993,18 | D |
| 3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS | | 497.105,33 | D | 165.887,85 | 0,00 | 662.993,18 | D |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | 9.088.507,49 | C | 3.444.328,40 | 417.867,29 | 6.062.046,38 | C |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | | 9.090.755,35 | C | 0,00 | 417.867,29 | 9.508.622,64 | C |
| 3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | | 9.090.755,35 | C | 0,00 | 417.867,29 | 9.508.622,64 | C |
| 3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | | 2.247,86 | D | 3.444.328,40 | 0,00 | 3.446.576,26 | D |
| 3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | | 2.247,86 | D | 3.444.328,40 | 0,00 | 3.446.576,26 | D |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | | 9.989.561,93 | D | 5.537.204,83 | 8.614.041,24 | 6.912.725,52 | D |
| 3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | | 9.989.561,93 | D | 5.537.204,83 | 8.614.041,24 | 6.912.725,52 | D |
| 3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | | 9.989.561,93 | D | 5.537.204,83 | 8.614.041,24 | 6.912.725,52 | D |
| 3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | | 1.085.538,54 | C | 77.557,02 | 155.663,12 | 1.163.644,64 | C |
| 3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | | 1.085.538,54 | C | 77.557,02 | 155.663,12 | 1.163.644,64 | C |

| CNPJ | 48306730000141 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 04/2024 | Periodo lançamento | 01/04/2024 à 30/04/2024 | |
|---------------------------------|---|--------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-----|
| Plano | 002 - SUPLEMENTAR - Todos | | Nível | 9 - Nono | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C |
| 3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | | 1.085.538,54 | C | 77.557,02 | 155.663,12 | 1.163.644,64 | C |
| 3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO | | 159.131,24 | C | 104.801,63 | 30.031,69 | 84.361,30 | C |
| 3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | SUPERAVIT DEFICIT TECNICO | | 159.131,24 | C | 104.801,63 | 30.031,69 | 84.361,30 | C |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | 0,00 | | 6.986.406,56 | 6.986.406,56 | 0,00 | |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS | | 15.928.676,59 | C | 0,01 | 3.523.705,55 | 19.452.382,13 | C |
| 5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLI COS | | 4.205.007,91 | C | 0,00 | 854.557,39 | 5.059.565,30 | C |
| 5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS | | 4.205.007,91 | C | 0,00 | 854.557,39 | 5.059.565,30 | C |
| 5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN | | 4.205.007,91 | C | 0,00 | 854.557,39 | 5.059.565,30 | C |
| 5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | | 4.205.007,91 | C | 0,00 | 854.557,39 | 5.059.565,30 | C |
| 5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | | 4.205.007,91 | C | 0,00 | 854.557,39 | 5.059.565,30 | C |
| 5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO | | 2.448.628,11 | C | 0,00 | 545.296,26 | 2.993.924,37 | C |
| 5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA | | 2.448.628,11 | C | 0,00 | 545.296,26 | 2.993.924,37 | C |
| 5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | | 2.448.628,11 | C | 0,00 | 545.296,26 | 2.993.924,37 | C |
| 5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | | 2.448.628,11 | C | 0,00 | 545.296,26 | 2.993.924,37 | C |
| 5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDA VARI ÁVEL | | 0,59 | C | 0,00 | 0,02 | 0,61 | C |
| 5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | | 0,59 | C | 0,00 | 0,02 | 0,61 | C |
| 5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | | 0,59 | C | 0,00 | 0,02 | 0,61 | C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | 8.213.671,92 | C | 0,01 | 1.702.177,50 | 9.915.849,41 | C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | | 6.317.797,17 | C | 0,00 | 1.538.177,84 | 7.855.975,01 | C |
| 5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | | 6.317.797,17 | C | 0,00 | 1.538.177,84 | 7.855.975,01 | C |
| 5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | | 208.472,38 | C | 0,00 | 0,00 | 208.472,38 | C |
| 5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | | 208.472,38 | C | 0,00 | 0,00 | 208.472,38 | C |
| 5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | | 707.388,04 | C | 0,00 | 163.999,66 | 871.387,70 | C |
| 5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | | 707.388,04 | C | 0,00 | 163.999,66 | 871.387,70 | C |
| 5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 980.014,33 | C | 0,01 | 0,00 | 980.014,32 | C |
| 5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFI XO INVESTIMENTO NO | | 980.014,33 | C | 0,01 | 0,00 | 980.014,32 | C |
| 5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFI XO INVESTIMENTO NO | | 980.014,33 | C | 0,01 | 0,00 | 980.014,32 | C |
| 5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFI XO INVESTIMENTO NO | | 980.014,33 | C | 0,01 | 0,00 | 980.014,32 | C |
| 5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEI S | | 104.295,74 | C | 0,00 | 8.172,00 | 112.467,74 | C |
| 5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00 | ALUGUEI S E RENDA | | 104.295,74 | C | 0,00 | 8.172,00 | 112.467,74 | C |
| 5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00 | LOCADOS A TERCEI ROS | | 104.295,74 | C | 0,00 | 8.172,00 | 112.467,74 | C |
| 5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 104.295,74 | C | 0,00 | 8.172,00 | 112.467,74 | C |
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES | | 956.757,20 | C | 0,00 | 413.397,67 | 1.370.154,87 | C |

| CNPJ | 48306730000141 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 04/2024 | | Período lançamento | 01/04/2024 à 30/04/2024 | |
|---------------------------------|--|--------------|---------------------------------|------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------|-----|
| 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 | | | 956.757,20 | C | 0,00 | 413.397,67 | 1.370.154,87 | C |
| 5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00 | EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES | | | 956.757,20 | C | 0,00 | 413.397,67 | 1.370.154,87 | C |
| 5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS | | | 315,12 | C | 0,00 | 104,71 | 419,83 | C |
| 5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS | | | 315,12 | C | 0,00 | 104,71 | 419,83 | C |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS | | | 6.513.145,93 | D | 6.493.475,48 | 0,00 | 13.006.621,41 | D |
| 5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | | | 3.627.882,66 | D | 2.567.222,08 | 0,00 | 6.195.104,74 | D |
| 5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | | | 3.627.882,66 | D | 2.567.222,08 | 0,00 | 6.195.104,74 | D |
| 5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN | | | 3.627.882,66 | D | 2.567.222,08 | 0,00 | 6.195.104,74 | D |
| 5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | | | 3.627.882,66 | D | 2.567.222,08 | 0,00 | 6.195.104,74 | D |
| 5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00 | TESOURO IPCA NTN B | | | 3.627.882,66 | D | 2.567.222,08 | 0,00 | 6.195.104,74 | D |
| 5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | | | 995.081,61 | D | 743.623,61 | 0,00 | 1.738.705,22 | D |
| 5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | 995.081,61 | D | 743.623,61 | 0,00 | 1.738.705,22 | D |
| 5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | | | 995.081,61 | D | 743.623,61 | 0,00 | 1.738.705,22 | D |
| 5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00 | LETRA FINANCEIRA LF | | | 995.081,61 | D | 743.623,61 | 0,00 | 1.738.705,22 | D |
| 5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | | | 0,33 | D | 0,00 | 0,00 | 0,33 | D |
| 5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | | | 0,33 | D | 0,00 | 0,00 | 0,33 | D |
| 5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | AÇÕES | | | 0,33 | D | 0,00 | 0,00 | 0,33 | D |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | 1.838.136,69 | D | 3.163.686,76 | 0,00 | 5.001.823,45 | D |
| 5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | | | 394.324,56 | D | 1.439.497,69 | 0,00 | 1.833.822,25 | D |
| 5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | | | 394.324,56 | D | 1.439.497,69 | 0,00 | 1.833.822,25 | D |
| 5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | | | 1.243.495,87 | D | 1.346.727,53 | 0,00 | 2.590.223,40 | D |
| 5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | | | 1.243.495,87 | D | 1.346.727,53 | 0,00 | 2.590.223,40 | D |
| 5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | | | 200.316,25 | D | 110.030,39 | 0,00 | 310.346,64 | D |
| 5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | | | 200.316,25 | D | 110.030,39 | 0,00 | 310.346,64 | D |
| 5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | | 0,01 | D | 267.431,15 | 0,00 | 267.431,16 | D |
| 5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO | | | 0,01 | D | 267.431,15 | 0,00 | 267.431,16 | D |
| 5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO | | | 0,01 | D | 267.431,15 | 0,00 | 267.431,16 | D |
| 5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO | | | 0,01 | D | 267.431,15 | 0,00 | 267.431,16 | D |
| 5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS | | | 52.044,64 | D | 18.943,03 | 0,00 | 70.987,67 | D |
| 5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS | | | 52.044,64 | D | 18.943,03 | 0,00 | 70.987,67 | D |
| 5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS - INVESTIMENTOS | | | 52.040,31 | D | 17.317,38 | 0,00 | 69.357,69 | D |
| 5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS | | | 4,33 | D | 1.625,65 | 0,00 | 1.629,98 | D |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 214.036,60 | D | 50.987,48 | 0,00 | 265.024,08 | D |

| CNPJ | 48306730000141 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 04/2024 | | Período lançamento | 01/04/2024 à 30/04/2024 | |
|---------------------------------|--|--------------|---------------------------------|------------------|------------|--------------|--------------------|--------------------------|--|
| Plano | 002 - SUPLEMENTAR - Todos | | Nível | 9 - Nono | | | Lançamentos | 2 - Exceto Lançamentos d | |
| Conta | Título | | Saldo anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo atual | D/C | |
| 5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 214.036,60 | D | 50.987,48 | 0,00 | 265.024,08 | D | |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS | | 112.986,57 | D | 24.076,30 | 18.372,61 | 118.690,26 | D | |
| 5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS | | 112.986,57 | D | 24.076,30 | 18.372,61 | 118.690,26 | D | |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | | 9.088.507,49 | D | 417.867,29 | 3.444.328,40 | 6.062.046,38 | D | |
| 5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | | 9.090.755,35 | D | 417.867,29 | 0,00 | 9.508.622,64 | D | |
| 5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | | 2.247,86 | C | 0,00 | 3.444.328,40 | 3.446.576,26 | C | |