

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024		Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			121.524.503,24	D	1.676.893,40	1.502.568,56	121.698.828,08	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER			0,00		1.494.282,33	1.494.282,33	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			62.677.039,97	D	1.689.353,61	1.043.951,06	63.322.442,52	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			62.677.039,97	D	1.689.353,61	1.043.951,06	63.322.442,52	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			62.677.039,97	D	1.689.353,61	1.043.951,06	63.322.442,52	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			62.677.039,97	D	1.167.378,08	521.975,53	63.322.442,52	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		521.975,53	521.975,53	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER			0,00		521.975,53	521.975,53	0,00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			1,91	D	0,00	0,19	1,72	D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			1,91	D	0,00	0,19	1,72	D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES			1,91	D	0,00	0,19	1,72	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			360.924.389,75	D	8.730.395,99	3.962.621,57	365.692.164,17	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			287.898.667,74	D	8.081.074,11	3.244.000,06	292.735.741,79	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			287.898.667,74	D	6.459.074,11	1.622.000,06	292.735.741,79	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		1.622.000,00	1.622.000,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		1.622.000,00	1.622.000,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			23.664.888,64	D	0,01	687.184,05	22.977.704,60	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			23.664.888,64	D	0,01	687.184,05	22.977.704,60	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			40.276.586,28	D	214.943,74	31.437,46	40.460.092,56	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			40.276.586,28	D	214.943,74	31.437,46	40.460.092,56	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			9.084.247,09	D	434.378,13	0,00	9.518.625,22	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			9.084.247,09	D	434.378,13	0,00	9.518.625,22	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			9.084.247,09	D	434.378,13	0,00	9.518.625,22	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			9.084.247,09	D	434.378,13	0,00	9.518.625,22	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			4.722.158,09	D	17.944,20	395.008,51	4.345.093,78	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			4.722.158,09	D	17.944,20	395.008,51	4.345.093,78	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			4.722.158,09	D	17.944,20	395.008,51	4.345.093,78	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			23.927.260,01	D	2.666.250,70	2.629.488,20	23.964.022,51	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			23.927.260,01	D	2.666.250,70	2.629.488,20	23.964.022,51	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS			23.927.260,01	D	2.666.250,70	2.629.488,20	23.964.022,51	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRESTIMOS			23.927.260,01	D	1.637.544,73	1.600.782,23	23.964.022,51	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRESTIMO A RECEBER			0,00		1.028.705,97	1.028.705,97	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			579.757.274,14	C	16.064.017,90	21.370.676,09	585.063.932,33	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024	Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		576.390,44	C	9.029.600,69	9.111.484,25	658.274,00	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		492.178,50	C	4.024.307,50	4.094.661,18	562.532,18	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.577,28	C	3.330.777,87	3.330.777,74	2.577,15	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		0,16	C	0,16	0,03	0,03	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		548,73	548,73	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		2.577,12	C	2.830.931,03	2.830.931,03	2.577,12	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		499.297,95	499.297,95	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		322.611,85	C	326.618,20	396.298,82	392.292,47	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		322.611,85	C	326.618,20	396.298,82	392.292,47	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		166.989,37	C	366.911,43	367.584,62	167.662,56	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		18.521,67	18.521,67	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		166.989,37	C	332.473,52	333.146,71	167.662,56	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		84.211,94	C	5.005.293,19	5.016.823,07	95.741,82	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		3.551.000,00	3.551.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		3.551.000,00	3.551.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		17.590,13	C	1.376.640,84	1.383.187,07	24.136,36	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		17.590,13	C	1.376.640,84	1.383.187,07	24.136,36	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		50.987,48	C	50.987,48	54.276,45	54.276,45	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		50.987,48	C	50.987,48	54.276,45	54.276,45	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		50.987,48	C	50.987,48	54.276,45	54.276,45	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		15.634,33	C	26.664,87	28.359,55	17.329,01	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		15.634,33	C	26.664,87	28.359,55	17.329,01	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		579.180.883,70	C	7.034.417,21	12.259.191,84	584.405.658,33	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		574.571.598,46	C	7.034.166,53	12.014.753,98	579.552.185,91	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		578.083.967,95	C	7.001.108,31	11.977.412,29	583.060.271,93	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		180.809.019,43	C	2.068.189,75	3.558.802,94	182.299.632,62	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		123.589.410,39	C	1.565.424,77	3.031.149,42	125.055.135,04	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		123.589.410,39	C	1.565.424,77	3.031.149,42	125.055.135,04	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		123.589.410,39	C	1.565.424,77	3.031.149,42	125.055.135,04	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		57.219.609,04	C	502.764,98	527.653,52	57.244.497,58	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		54.044.241,54	C	473.730,75	498.382,28	54.068.893,07	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		54.044.241,54	C	473.730,75	498.382,28	54.068.893,07	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024	Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		3.175.367,50	C	29.034,23	29.271,24	3.175.604,51	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		3.175.367,50	C	29.034,23	29.271,24	3.175.604,51	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		397.274.948,52	C	4.932.918,56	8.418.609,35	400.760.639,31	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		397.274.948,52	C	4.932.918,56	8.418.609,35	400.760.639,31	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCIADOR ES INSTI TUIDOR		117.580.622,18	C	1.082.024,95	2.031.936,04	118.530.533,27	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		117.580.622,18	C	1.082.024,95	2.031.936,04	118.530.533,27	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍDA PELOS		271.018.270,80	C	3.850.893,61	6.296.956,85	273.464.334,04	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		271.018.270,80	C	3.850.893,61	6.296.956,85	273.464.334,04	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICI PANTES PORTADA DE EFPC		5.597.232,68	C	0,00	57.879,29	5.655.111,97	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		5.597.232,68	C	0,00	57.879,29	5.655.111,97	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICI PANTES PORTADA DE EAPC		3.078.822,86	C	0,00	31.837,17	3.110.660,03	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		3.078.822,86	C	0,00	31.837,17	3.110.660,03	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUÍLBRI O TÉCNI CO		3.512.369,49	D	33.058,22	37.341,69	3.508.086,02	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		3.512.369,49	D	33.058,22	37.341,69	3.508.086,02	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNI CO ACUMULADO		3.512.369,49	D	33.058,22	37.341,69	3.508.086,02	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNI CO ACUMULADO		3.512.369,49	D	33.058,22	37.341,69	3.508.086,02	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		4.609.285,24	C	250,68	244.437,86	4.853.472,42	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVI DENCIAI S		597.608,30	C	250,68	166.097,70	763.455,32	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXI GÊN CIA REGULAMENTAR		597.608,30	C	250,68	166.097,70	763.455,32	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊN CIA REGULAMENTAR		597.608,30	C	250,68	166.097,70	763.455,32	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADM I NI STRATI VOS		1.204.317,26	C	0,00	25.162,40	1.229.479,66	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADM I NI STRATI VO PGA		1.204.317,26	C	0,00	25.162,40	1.229.479,66	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.204.317,26	C	0,00	25.162,40	1.229.479,66	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICI PANTES		2.807.359,68	C	0,00	53.177,76	2.860.537,44	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		2.807.359,68	C	0,00	53.177,76	2.860.537,44	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL		0,00		15.707.510,10	15.707.510,10	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADI ÇÕES		11.378.540,20	C	0,00	2.828.257,05	14.206.797,25	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		11.157.062,11	C	0,00	2.783.437,70	13.940.499,81	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCI NADOR ES		3.897.599,29	C	0,00	982.032,68	4.879.631,97	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUI ÇÕES NORMAI S		3.897.599,29	C	0,00	982.032,68	4.879.631,97	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		617.832,01	C	0,00	155.814,14	773.646,15	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		3.279.767,28	C	0,00	826.218,54	4.105.985,82	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PANTES		7.000.814,43	C	0,00	1.735.933,72	8.736.748,15	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024		Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS			6.950.814,43	C	0,00	1.735.933,72	8.686.748,15	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			6.950.814,43	C	0,00	1.735.933,72	8.686.748,15	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR			6.559.449,83	C	0,00	1.652.415,38	8.211.865,21	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR			6.559.449,83	C	0,00	1.652.415,38	8.211.865,21	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA			391.364,60	C	0,00	83.518,34	474.882,94	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA			391.364,60	C	0,00	83.518,34	474.882,94	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			219.206,22	C	0,00	51.898,30	271.104,52	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			219.206,22	C	0,00	51.898,30	271.104,52	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR			219.206,22	C	0,00	51.898,30	271.104,52	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			140.624,30	C	0,00	33.276,07	173.900,37	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			69.312,92	C	0,00	16.638,23	85.951,15	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			9.269,00	C	0,00	1.984,00	11.253,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD			39.442,17	C	0,00	13.573,00	53.015,17	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			39.442,17	C	0,00	13.573,00	53.015,17	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			3.550,00	C	0,00	4.800,00	8.350,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			35.892,17	C	0,00	8.773,00	44.665,17	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			178.914,81	C	0,00	44.819,35	223.734,16	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TECNICO CONTRATADO			178.914,81	C	0,00	44.819,35	223.734,16	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TECNICO CONTRATADO			178.914,81	C	0,00	44.819,35	223.734,16	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			11.112.873,82	D	3.331.057,18	2.848,09	14.441.082,91	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			6.389.424,39	D	1.808.923,58	0,00	8.198.347,97	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			43.131,17	D	10.585,26	0,00	53.716,43	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			43.131,17	D	10.585,26	0,00	53.716,43	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			211.777,44	D	50.176,04	0,00	261.953,48	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			211.777,44	D	50.176,04	0,00	261.953,48	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			6.134.515,78	D	1.748.162,28	0,00	7.882.678,06	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE			6.126.110,38	D	1.745.983,39	0,00	7.872.093,77	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA			8.405,40	D	2.178,89	0,00	10.584,29	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024		Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			234.625,90	D	0,00	0,00	234.625,90	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			234.625,90	D	0,00	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			110.008,25	D	0,00	0,00	110.008,25	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE			110.008,25	D	0,00	0,00	110.008,25	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTI TUTOS			2.818.738,64	D	1.513.109,92	2.848,09	4.329.000,47	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			2.571.876,92	D	1.022.007,45	0,00	3.593.884,37	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			2.571.876,92	D	1.022.007,45	0,00	3.593.884,37	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			2.571.876,92	D	1.022.007,45	0,00	3.593.884,37	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			246.861,72	D	491.102,47	2.848,09	735.116,10	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			230.018,17	D	232.491,34	2.848,09	459.661,42	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			230.018,17	D	232.491,34	2.848,09	459.661,42	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			16.843,55	D	258.611,13	0,00	275.454,68	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			16.843,55	D	258.611,13	0,00	275.454,68	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES			1.634.192,72	D	250,68	0,00	1.634.443,40	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.634.192,72	D	250,68	0,00	1.634.443,40	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			35.892,17	D	8.773,00	0,00	44.665,17	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			35.892,17	D	8.773,00	0,00	44.665,17	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			662.993,18	D	166.571,14	0,00	829.564,32	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			662.993,18	D	166.571,14	0,00	829.564,32	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			662.993,18	D	166.571,14	0,00	829.564,32	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			6.062.046,38	C	29.030,07	5.841.987,72	11.875.004,03	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			9.508.622,64	C	29.030,07	5.841.987,72	15.321.580,29	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			9.508.622,64	C	29.030,07	5.841.987,72	15.321.580,29	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			3.446.576,26	D	0,00	0,00	3.446.576,26	D
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			3.446.576,26	D	0,00	0,00	3.446.576,26	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			6.912.725,52	D	11.977.412,32	7.001.108,34	11.889.029,50	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			6.912.725,52	D	11.977.412,32	7.001.108,34	11.889.029,50	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			6.912.725,52	D	11.977.412,32	7.001.108,34	11.889.029,50	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.163.644,64	C	166.097,70	250,68	997.797,62	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.163.644,64	C	166.097,70	250,68	997.797,62	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.163.644,64	C	166.097,70	250,68	997.797,62	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024		Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			1.370.154,87	C	0,00	254.357,66	1.624.512,53	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITI VAS			419,83	C	0,00	67,82	487,65	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			419,83	C	0,00	67,82	487,65	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATI VAS			13.006.621,41	D	753.625,29	0,00	13.760.246,70	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS			6.195.104,74	D	8.286,23	0,00	6.203.390,97	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS			6.195.104,74	D	8.286,23	0,00	6.203.390,97	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			6.195.104,74	D	8.286,23	0,00	6.203.390,97	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B			6.195.104,74	D	8.286,23	0,00	6.203.390,97	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			6.195.104,74	D	8.286,23	0,00	6.203.390,97	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO			1.738.705,22	D	0,00	0,00	1.738.705,22	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUI ÇÃO FINANCEI RA			1.738.705,22	D	0,00	0,00	1.738.705,22	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF			1.738.705,22	D	0,00	0,00	1.738.705,22	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF			1.738.705,22	D	0,00	0,00	1.738.705,22	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARI ÁVEL			0,33	D	0,19	0,00	0,52	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,33	D	0,19	0,00	0,52	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,33	D	0,19	0,00	0,52	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE I NVESTIMENTOS			5.001.823,45	D	718.621,57	0,00	5.720.445,02	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			1.833.822,25	D	0,06	0,00	1.833.822,31	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			1.833.822,25	D	0,06	0,00	1.833.822,31	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.590.223,40	D	687.184,05	0,00	3.277.407,45	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			2.590.223,40	D	687.184,05	0,00	3.277.407,45	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			310.346,64	D	31.437,46	0,00	341.784,10	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			310.346,64	D	31.437,46	0,00	341.784,10	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO NO EXTERI OR			267.431,16	D	0,00	0,00	267.431,16	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO SUFI XO I NVESTIMENTO NO			267.431,16	D	0,00	0,00	267.431,16	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO SUFI XO I NVESTIMENTO NO			267.431,16	D	0,00	0,00	267.431,16	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO - SUFI XO I NVESTIMENTO NO			267.431,16	D	0,00	0,00	267.431,16	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATI VAS			70.987,67	D	26.717,30	0,00	97.704,97	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			70.987,67	D	26.717,30	0,00	97.704,97	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS - I NVESTIMENTOS			69.357,69	D	18.521,67	0,00	87.879,36	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00	OUTRAS			1.629,98	D	8.195,63	0,00	9.825,61	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI STRATI VAS			265.024,08	D	54.276,45	0,00	319.300,53	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			265.024,08	D	54.276,45	0,00	319.300,53	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	05/2024	Período lançamento	01/05/2024 à 31/05/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		118.690,26	D	53.177,76	0,00	171.868,02	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		118.690,26	D	53.177,76	0,00	171.868,02	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		6.062.046,38	D	5.841.987,72	29.030,07	11.875.004,03	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		9.508.622,64	D	5.841.987,72	29.030,07	15.321.580,29	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		3.446.576,26	C	0,00	0,00	3.446.576,26	C