

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Periodo lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024	
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		585.063.932,33	D	247.482.651,35	246.711.718,28	585.834.865,40	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		84.712,57	D	148.291.801,54	147.934.629,64	441.884,47	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		84.712,57	D	53.932.667,10	53.575.495,20	441.884,47	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		84.712,57	D	53.932.667,10	53.575.495,20	441.884,47	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAU		0,00		1.444.968,33	1.048.142,78	396.825,55	D
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RV		2.758,86	D	411.500,00	413.907,15	351,71	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAU SUPLEMENTAR RF		3.080,17	D	46.306.958,49	46.309.553,78	484,88	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAU - SUPLEMENTAR		78.873,54	D	5.769.240,28	5.803.891,49	44.222,33	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		94.359.134,44	94.359.134,44	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		91.262.264,42	91.262.264,42	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA		0,00		223.209,32	223.209,32	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		5.457,83	5.457,83	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES		0,00		1.048.091,00	1.048.091,00	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES		0,00		1.764.049,44	1.764.049,44	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES		0,00		56.062,43	56.062,43	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		584.979.219,76	D	99.190.849,81	98.777.088,64	585.392.980,93	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		4.727.187,32	D	33.793,10	61.289,95	4.699.690,47	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		4.727.187,32	D	33.793,10	61.289,95	4.699.690,47	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		4.727.187,29	D	32.798,08	60.295,00	4.699.690,37	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	DEFÍCITO TÉCNICO CONTRATADO		4.727.187,29	D	32.798,08	60.295,00	4.699.690,37	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		4.727.187,29	D	32.798,08	60.295,00	4.699.690,37	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		4.727.187,29	D	32.798,08	60.295,00	4.699.690,37	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		0,03	D	995,02	994,95	0,10	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,03	D	995,02	994,95	0,10	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		994,92	994,92	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA		0,03	D	0,10	0,03	0,10	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.229.479,66	D	31.478,84	0,00	1.260.958,50	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.229.479,66	D	31.478,84	0,00	1.260.958,50	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.229.479,66	D	31.478,84	0,00	1.260.958,50	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		579.022.552,78	D	99.125.577,87	98.715.798,69	579.432.331,96	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		121.698.828,08	D	42.906.253,47	3.031.871,78	161.573.209,77	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		121.698.828,08	D	42.906.253,47	3.031.871,78	161.573.209,77	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		121.698.828,08	D	42.906.253,47	3.031.871,78	161.573.209,77	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Periodo lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B			121.698.828,08	D	42.906.253,47	3.031.871,78	161.573.209,77	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			121.698.828,08	D	42.906.253,47	3.031.871,78	161.573.209,77	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			63.322.442,52	D	593.028,10	743.429,37	63.172.041,25	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			63.322.442,52	D	593.028,10	743.429,37	63.172.041,25	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			63.322.442,52	D	593.028,10	743.429,37	63.172.041,25	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			63.322.442,52	D	593.028,10	743.429,37	63.172.041,25	D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			1,72	D	0,00	1,72	0,00	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			1,72	D	0,00	1,72	0,00	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES			1,72	D	0,00	1,72	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			365.692.164,17	D	52.804.987,68	92.085.912,63	326.411.239,22	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			292.735.741,79	D	45.162.386,20	85.839.944,15	252.058.183,84	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			292.735.741,79	D	2.580.216,20	43.257.774,15	252.058.183,84	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		42.582.170,00	42.582.170,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		42.582.170,00	42.582.170,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			22.977.704,60	D	6.538.931,92	6.245.968,47	23.270.668,05	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			22.977.704,60	D	3.415.947,69	3.122.984,24	23.270.668,05	D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		3.122.984,23	3.122.984,23	0,00	
1.02.03.04.04.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		3.122.984,23	3.122.984,23	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			40.460.092,56	D	506.206,36	0,01	40.966.298,91	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			40.460.092,56	D	506.206,36	0,01	40.966.298,91	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			9.518.625,22	D	597.463,20	0,00	10.116.088,42	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			9.518.625,22	D	597.463,20	0,00	10.116.088,42	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			9.518.625,22	D	597.463,20	0,00	10.116.088,42	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			9.518.625,22	D	597.463,20	0,00	10.116.088,42	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			4.345.093,78	D	19.987,43	396.825,55	3.968.255,66	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			4.345.093,78	D	19.987,43	396.825,55	3.968.255,66	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			4.345.093,78	D	19.987,43	396.825,55	3.968.255,66	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			23.964.022,51	D	2.801.321,19	2.457.757,64	24.307.586,06	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			23.964.022,51	D	2.801.321,19	2.457.757,64	24.307.586,06	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS			23.964.022,51	D	2.801.321,19	2.457.757,64	24.307.586,06	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRESTIMOS			23.964.022,51	D	1.836.128,11	1.492.564,56	24.307.586,06	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRESTIMO A RECEBER			0,00		965.193,08	965.193,08	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			585.063.932,33	C	58.751.803,85	59.522.736,92	585.834.865,40	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Periodo lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024		
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			658.274,00	C	51.424.122,21	51.475.109,93	709.261,72	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			562.532,18	C	3.986.465,24	4.043.007,36	619.074,30	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR			2.577,15	C	3.220.718,75	3.226.176,65	8.035,05	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS			0,03	C	0,03	0,10	0,10	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA			0,00		548,51	548,51	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA			2.577,12	C	3.220.170,21	3.225.628,04	8.034,95	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			392.292,47	C	396.299,47	444.820,78	440.813,78	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			392.292,47	C	396.299,47	444.820,78	440.813,78	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			167.662,56	C	369.447,02	372.009,93	170.225,47	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		18.022,34	18.022,34	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS			167.662,56	C	335.508,44	338.071,35	170.225,47	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			95.741,82	C	47.437.656,97	47.432.102,57	90.187,42	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		41.679.051,81	41.679.051,81	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		41.679.051,81	41.679.051,81	0,00	
2.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			0,00		3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			0,00		3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			24.136,36	C	1.536.155,97	1.524.960,48	12.940,87	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR			24.136,36	C	1.536.155,97	1.524.960,48	12.940,87	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			54.276,45	C	54.276,45	65.600,18	65.600,18	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			54.276,45	C	54.276,45	65.600,18	65.600,18	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			54.276,45	C	54.276,45	65.600,18	65.600,18	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			17.329,01	C	38.172,74	32.490,10	11.646,37	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS			17.329,01	C	38.172,74	32.490,10	11.646,37	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			584.405.658,33	C	7.327.681,64	8.047.626,99	585.125.603,68	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			579.552.185,91	C	7.327.430,96	7.851.205,56	580.075.960,51	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS			583.060.271,93	C	7.250.046,84	7.850.828,12	583.661.053,21	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			182.299.632,62	C	2.628.017,77	3.370.668,12	183.042.282,97	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			125.055.135,04	C	2.163.434,50	2.834.083,73	125.725.784,27	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			125.055.135,04	C	2.163.434,50	2.834.083,73	125.725.784,27	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			125.055.135,04	C	2.163.434,50	2.834.083,73	125.725.784,27	C

CNPJ	4830673000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	57.244.497,58	C	464.583,27	536.584,39	57.316.498,70	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	54.068.893,07	C	438.841,12	506.817,40	54.136.869,35	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	54.068.893,07	C	438.841,12	506.817,40	54.136.869,35	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.175.604,51	C	25.742,15	29.766,99	3.179.629,35	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.175.604,51	C	25.742,15	29.766,99	3.179.629,35	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	400.760.639,31	C	4.622.029,07	4.480.160,00	400.618.770,24	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	400.760.639,31	C	4.622.029,07	4.480.160,00	400.618.770,24	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INST TUIDOR	118.530.533,27	C	818.861,00	1.008.711,58	118.720.383,85	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	118.530.533,27	C	818.861,00	1.008.711,58	118.720.383,85	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	273.464.334,04	C	3.803.168,07	3.458.198,15	273.119.364,12	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	273.464.334,04	C	3.803.168,07	3.458.198,15	273.119.364,12	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.655.111,97	C	0,00	8.548,23	5.663.660,20	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.655.111,97	C	0,00	8.548,23	5.663.660,20	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.110.660,03	C	0,00	4.702,04	3.115.362,07	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.110.660,03	C	0,00	4.702,04	3.115.362,07	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUÍLIBRIO TÉCNICO	3.508.086,02	D	77.384,12	377,44	3.585.092,70	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.508.086,02	D	77.384,12	377,44	3.585.092,70	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.508.086,02	D	77.384,12	377,44	3.585.092,70	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	3.508.086,02	D	77.384,12	377,44	3.585.092,70	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	4.853.472,42	C	250,68	196.421,43	5.049.643,17	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	763.455,32	C	250,68	136.160,24	899.364,88	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	763.455,32	C	250,68	136.160,24	899.364,88	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	763.455,32	C	250,68	136.160,24	899.364,88	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.229.479,66	C	0,00	31.478,84	1.260.958,50	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.229.479,66	C	0,00	31.478,84	1.260.958,50	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.229.479,66	C	0,00	31.478,84	1.260.958,50	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.860.537,44	C	0,00	28.782,35	2.889.319,79	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.860.537,44	C	0,00	28.782,35	2.889.319,79	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		11.391.018,48	11.391.018,48	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.206.797,25	C	0,00	2.840.422,35	17.047.219,60	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	13.940.499,81	C	0,00	2.807.624,27	16.748.124,08	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	4.879.631,97	C	0,00	987.583,23	5.867.215,20	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.879.631,97	C	0,00	987.583,23	5.867.215,20	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO	773.646,15	C	0,00	156.804,71	930.450,86	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%	4.105.985,82	C	0,00	830.778,52	4.936.764,34	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	8.736.748,15	C	0,00	1.764.049,44	10.500.797,59	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	8.686.748,15	C	0,00	1.744.049,44	10.430.797,59	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.686.748,15	C	0,00	1.744.049,44	10.430.797,59	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	8.211.865,21	C	0,00	1.661.535,16	9.873.400,37	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR	8.211.865,21	C	0,00	1.661.535,16	9.873.400,37	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	474.882,94	C	0,00	82.514,28	557.397,22	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA	474.882,94	C	0,00	82.514,28	557.397,22	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	50.000,00	C	0,00	20.000,00	70.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.000,00	C	0,00	20.000,00	70.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.000,00	C	0,00	20.000,00	70.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	271.104,52	C	0,00	45.209,60	316.314,12	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	271.104,52	C	0,00	45.209,60	316.314,12	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	271.104,52	C	0,00	45.209,60	316.314,12	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	173.900,37	C	0,00	28.713,59	202.613,96	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	85.951,15	C	0,00	14.357,01	100.308,16	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.253,00	C	0,00	2.139,00	13.392,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	53.015,17	C	0,00	10.782,00	63.797,17	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.015,17	C	0,00	10.782,00	63.797,17	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.350,00	C	0,00	800,00	9.150,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	44.665,17	C	0,00	9.982,00	54.647,17	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	223.734,16	C	0,00	32.798,08	256.532,24	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	223.734,16	C	0,00	32.798,08	256.532,24	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	223.734,16	C	0,00	32.798,08	256.532,24	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	14.441.082,91	D	3.230.402,89	0,00	17.671.485,80	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.198.347,97	D	2.114.114,32	0,00	10.312.462,29	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	53.716,43	D	11.461,59	0,00	65.178,02	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	53.716,43	D	11.461,59	0,00	65.178,02	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	261.953,48	D	48.948,79	0,00	310.902,27	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	261.953,48	D	48.948,79	0,00	310.902,27	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.882.678,06	D	2.053.703,94	0,00	9.936.382,00	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	7.872.093,77	D	2.051.525,05	0,00	9.923.618,82	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	10.584,29	D	2.178,89	0,00	12.763,18	D
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	INSTITUTOS	4.329.000,47	D	1.106.055,89	0,00	5.435.056,36	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	3.593.884,37	D	1.106.055,89	0,00	4.699.940,26	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	3.593.884,37	D	1.106.055,89	0,00	4.699.940,26	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	3.593.884,37	D	1.106.055,89	0,00	4.699.940,26	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	735.116,10	D	0,00	0,00	735.116,10	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	459.661,42	D	0,00	0,00	459.661,42	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	459.661,42	D	0,00	0,00	459.661,42	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	275.454,68	D	0,00	0,00	275.454,68	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	275.454,68	D	0,00	0,00	275.454,68	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	1.634.443,40	D	250,68	0,00	1.634.694,08	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	1.634.443,40	D	250,68	0,00	1.634.694,08	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	44.665,17	D	9.982,00	0,00	54.647,17	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	44.665,17	D	9.982,00	0,00	54.647,17	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	829.564,32	D	168.925,71	0,00	998.490,03	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	829.564,32	D	168.925,71	0,00	998.490,03	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	829.564,32	D	168.925,71	0,00	998.490,03	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.875.004,03	C	4.323,98	1.222.914,39	13.093.594,44	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.321.580,29	C	4.323,98	1.222.914,39	16.540.170,70	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.321.580,29	C	4.323,98	1.222.914,39	16.540.170,70	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	11.889.029,50	D	7.850.828,22	7.250.046,94	12.489.810,78	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.889.029,50	D	7.850.828,22	7.250.046,94	12.489.810,78	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.889.029,50	D	7.850.828,22	7.250.046,94	12.489.810,78	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		997.797,62	C	136.160,24	250,68	861.888,06	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		997.797,62	C	136.160,24	250,68	861.888,06	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00		CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		997.797,62	C	136.160,24	250,68	861.888,06	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		80.077,83	C	377,44	77.384,12	157.084,51	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		80.077,83	C	377,44	77.384,12	157.084,51	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		5.125.613,11	5.125.613,11	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS		26.126.419,28	C	0,00	5.121.289,13	31.247.708,41	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		6.736.458,70	C	0,00	1.227.201,66	7.963.660,36	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		6.736.458,70	C	0,00	1.227.201,66	7.963.660,36	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		6.736.458,70	C	0,00	1.227.201,66	7.963.660,36	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		6.736.458,70	C	0,00	1.227.201,66	7.963.660,36	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00		TESOURO IPCA NTN B		6.736.458,70	C	0,00	1.227.201,66	7.963.660,36	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		4.161.302,45	C	0,00	593.028,10	4.754.330,55	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		4.161.302,45	C	0,00	593.028,10	4.754.330,55	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		4.161.302,45	C	0,00	593.028,10	4.754.330,55	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00		LETRA FINANCEIRA LF		4.161.302,45	C	0,00	593.028,10	4.754.330,55	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00		RENDA VARIÁVEL		0,61	C	0,00	0,00	0,61	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00		AÇÕES		0,61	C	0,00	0,00	0,61	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00		AÇÕES		0,61	C	0,00	0,00	0,61	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS		13.473.245,40	C	0,00	2.969.833,45	16.443.078,85	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		10.764.049,12	C	0,00	1.580.216,20	12.344.265,32	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE RENDA FIXA		10.764.049,12	C	0,00	1.580.216,20	12.344.265,32	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		208.472,39	C	0,00	285.947,69	494.420,08	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE AÇÕES		208.472,39	C	0,00	285.947,69	494.420,08	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		1.086.331,44	C	0,00	506.206,37	1.592.537,81	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO		1.086.331,44	C	0,00	506.206,37	1.592.537,81	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1.414.392,45	C	0,00	597.463,19	2.011.855,64	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		1.414.392,45	C	0,00	597.463,19	2.011.855,64	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		1.414.392,45	C	0,00	597.463,19	2.011.855,64	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		1.414.392,45	C	0,00	597.463,19	2.011.855,64	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		130.411,94	C	0,00	19.987,43	150.399,37	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00		ALUGUEIS E RENDA		130.411,94	C	0,00	19.987,43	150.399,37	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00		LOCADOS A TERCEIROS		130.411,94	C	0,00	19.987,43	150.399,37	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024	Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			130.411,94	C	0,00	19.987,43	150.399,37	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			1.624.512,53	C	0,00	311.167,63	1.935.680,16	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES			1.624.512,53	C	0,00	311.167,63	1.935.680,16	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			1.624.512,53	C	0,00	311.167,63	1.935.680,16	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			487,65	C	0,00	70,86	558,51	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			487,65	C	0,00	70,86	558,51	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			13.760.246,70	D	3.808.316,19	0,00	17.568.562,89	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			6.203.390,97	D	2.371.258,56	0,00	8.574.649,53	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			6.203.390,97	D	2.371.258,56	0,00	8.574.649,53	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			6.203.390,97	D	2.371.258,56	0,00	8.574.649,53	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			6.203.390,97	D	2.371.258,56	0,00	8.574.649,53	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			6.203.390,97	D	2.371.258,56	0,00	8.574.649,53	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			1.738.705,22	D	743.429,37	0,00	2.482.134,59	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			1.738.705,22	D	743.429,37	0,00	2.482.134,59	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			1.738.705,22	D	743.429,37	0,00	2.482.134,59	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			1.738.705,22	D	743.429,37	0,00	2.482.134,59	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			0,52	D	1,72	0,00	2,24	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,52	D	1,72	0,00	2,24	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,52	D	1,72	0,00	2,24	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			5.720.445,02	D	675.604,17	0,00	6.396.049,19	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			1.833.822,31	D	675.604,15	0,00	2.509.426,46	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			1.833.822,31	D	675.604,15	0,00	2.509.426,46	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			3.277.407,45	D	0,01	0,00	3.277.407,46	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			3.277.407,45	D	0,01	0,00	3.277.407,46	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			341.784,10	D	0,01	0,00	341.784,11	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			341.784,10	D	0,01	0,00	341.784,11	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			267.431,16	D	0,00	0,00	267.431,16	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			267.431,16	D	0,00	0,00	267.431,16	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			267.431,16	D	0,00	0,00	267.431,16	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			267.431,16	D	0,00	0,00	267.431,16	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			97.704,97	D	18.022,37	0,00	115.727,34	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			97.704,97	D	18.022,37	0,00	115.727,34	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS			87.879,36	D	18.022,34	0,00	105.901,70	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	06/2024		Período lançamento	01/06/2024 à 30/06/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		9.825,61	D	0,03	0,00	9.825,64	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		319.300,53	D	65.600,18	0,00	384.900,71	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		319.300,53	D	65.600,18	0,00	384.900,71	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		171.868,02	D	28.782,35	0,00	200.650,37	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		171.868,02	D	28.782,35	0,00	200.650,37	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		11.875.004,03	D	1.222.914,39	4.323,98	13.093.594,44	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		15.321.580,29	D	1.222.914,39	4.323,98	16.540.170,70	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	