

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024		Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024	
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			585.834.865,40	D	469.353.370,94	460.024.238,40	595.163.997,94	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			441.884,47	D	278.045.027,27	278.454.668,75	32.242,99	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			441.884,47	D	97.402.623,33	97.812.264,81	32.242,99	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			441.884,47	D	97.402.623,33	97.812.264,81	32.242,99	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			396.825,55	D	969.956,76	1.366.782,31	0,00	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV			351,71	D	414.500,00	414.433,21	418,50	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF			484,88	D	89.851.951,59	89.852.374,12	62,35	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - SUPLEMENTAR			44.222,33	D	6.166.214,98	6.178.675,17	31.762,14	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		180.642.403,94	180.642.403,94	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA			0,00		24.195,97	24.195,97	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		177.433.395,56	177.433.395,56	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		234.003,61	234.003,61	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		16.387,97	16.387,97	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.048.049,31	1.048.049,31	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.763.935,77	1.763.935,77	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		122.435,75	122.435,75	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			585.392.980,93	D	191.308.343,67	181.569.569,65	595.131.754,95	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			4.699.690,47	D	41.563,32	61.222,71	4.680.031,08	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			4.699.690,47	D	41.563,32	61.222,71	4.680.031,08	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			4.699.690,37	D	40.635,35	60.295,00	4.680.030,72	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			4.699.690,37	D	40.635,35	60.295,00	4.680.030,72	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.699.690,37	D	40.635,35	60.295,00	4.680.030,72	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.699.690,37	D	40.635,35	60.295,00	4.680.030,72	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			0,10	D	927,97	927,71	0,36	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,10	D	927,97	927,71	0,36	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00		927,61	927,61	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,10	D	0,36	0,10	0,36	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.260.958,50	D	27.341,97	0,00	1.288.300,47	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.260.958,50	D	27.341,97	0,00	1.288.300,47	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.260.958,50	D	27.341,97	0,00	1.288.300,47	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			579.432.331,96	D	191.239.438,38	181.508.346,94	589.163.423,40	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			161.573.209,77	D	63.409.283,14	1.123.225,13	223.859.267,78	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			161.573.209,77	D	63.409.283,14	1.123.225,13	223.859.267,78	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024		Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			161.573.209,77	D	63.409.283,14	1.123.225,13	223.859.267,78	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B			161.573.209,77	D	63.409.283,14	1.123.225,13	223.859.267,78	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			161.573.209,77	D	63.409.283,14	1.123.225,13	223.859.267,78	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			63.172.041,25	D	792.222,10	8.685,08	63.955.578,27	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			63.172.041,25	D	792.222,10	8.685,08	63.955.578,27	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			63.172.041,25	D	792.222,10	8.685,08	63.955.578,27	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			63.172.041,25	D	792.222,10	8.685,08	63.955.578,27	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			326.411.239,22	D	123.108.821,73	176.999.282,39	272.520.778,56	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			252.058.183,84	D	79.295.426,38	119.437.765,49	211.915.844,73	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			252.058.183,84	D	19.627.496,56	59.769.835,67	211.915.844,73	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		59.667.929,82	59.667.929,82	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		59.667.929,82	59.667.929,82	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			23.270.668,05	D	28.723.791,39	28.231.356,84	23.763.102,60	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			23.270.668,05	D	14.608.112,98	14.115.678,43	23.763.102,60	D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		14.115.678,41	14.115.678,41	0,00	
1.02.03.04.04.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		14.115.678,41	14.115.678,41	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			40.966.298,91	D	15.047.304,98	29.284.839,64	26.728.764,25	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			40.966.298,91	D	407.485,27	14.645.019,93	26.728.764,25	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		14.639.819,71	14.639.819,71	0,00	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			10.116.088,42	D	42.298,98	45.320,42	10.113.066,98	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			10.116.088,42	D	42.298,98	45.320,42	10.113.066,98	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			10.116.088,42	D	42.298,98	45.320,42	10.113.066,98	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			10.116.088,42	D	42.298,98	45.320,42	10.113.066,98	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			3.968.255,66	D	8.333,34	397.658,90	3.578.930,10	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			3.968.255,66	D	8.333,34	397.658,90	3.578.930,10	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			3.968.255,66	D	8.333,34	397.658,90	3.578.930,10	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			24.307.586,06	D	3.920.778,07	2.979.495,44	25.248.868,69	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			24.307.586,06	D	3.920.778,07	2.979.495,44	25.248.868,69	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS			24.307.586,06	D	3.920.778,07	2.979.495,44	25.248.868,69	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRESTIMOS			24.307.586,06	D	2.964.444,34	2.023.161,71	25.248.868,69	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRESTIMO A RECEBER			0,00		956.333,73	956.333,73	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			585.834.865,40	C	99.782.376,43	109.111.508,97	595.163.997,94	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			709.261,72	C	95.771.233,83	95.664.733,08	602.760,97	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024	Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		619.074,30	C	3.374.275,55	3.241.555,72	486.354,47	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		8.035,05	C	2.574.400,98	2.568.943,41	2.577,48	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		0,10	C	0,10	0,36	0,36	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		547,87	547,87	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		8.034,95	C	2.525.911,61	2.520.453,78	2.577,12	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		47.941,40	47.941,40	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		440.813,78	C	444.826,87	318.313,75	314.300,66	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		440.813,78	C	444.826,87	318.313,75	314.300,66	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		170.225,47	C	355.047,70	354.298,56	169.476,33	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		17.498,61	17.498,61	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		170.225,47	C	337.549,09	336.799,95	169.476,33	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		90.187,42	C	92.396.958,28	92.423.177,36	116.406,50	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		59.463.164,50	59.463.164,50	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		59.463.164,50	59.463.164,50	0,00	
2.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,00		13.845.500,00	13.845.500,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,00		13.845.500,00	13.845.500,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		16.357.500,00	16.357.500,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		16.357.500,00	16.357.500,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		24.195,97	24.195,97	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		24.195,97	24.195,97	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		12.940,87	C	2.605.960,31	2.628.406,20	35.386,76	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		12.940,87	C	2.605.960,31	2.628.406,20	35.386,76	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		65.600,18	C	65.600,18	58.388,17	58.388,17	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		65.600,18	C	65.600,18	58.388,17	58.388,17	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		65.600,18	C	65.600,18	58.388,17	58.388,17	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		11.646,37	C	35.037,32	46.022,52	22.631,57	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		11.646,37	C	35.037,32	46.022,52	22.631,57	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		585.125.603,68	C	4.011.142,60	13.446.775,89	594.561.236,97	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		580.075.960,51	C	4.010.891,92	13.148.627,36	589.213.695,95	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		583.661.053,21	C	3.979.505,87	13.051.026,12	592.732.573,46	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		183.042.282,97	C	1.683.516,49	2.565.757,56	183.924.524,04	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		125.725.784,27	C	1.123.055,64	2.074.080,09	126.676.808,72	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		125.725.784,27	C	1.123.055,64	2.074.080,09	126.676.808,72	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024	Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024
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	125.725.784,27	C	1.123.055,64	2.074.080,09	126.676.808,72	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	57.316.498,70	C	560.460,85	491.677,47	57.247.715,32	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	54.136.869,35	C	529.325,55	464.402,09	54.071.945,89	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	54.136.869,35	C	529.325,55	464.402,09	54.071.945,89	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.179.629,35	C	31.135,30	27.275,38	3.175.769,43	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.179.629,35	C	31.135,30	27.275,38	3.175.769,43	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	400.618.770,24	C	2.295.989,38	10.485.268,56	408.808.049,42	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	400.618.770,24	C	2.295.989,38	10.485.268,56	408.808.049,42	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR	118.720.383,85	C	372.900,44	2.800.964,91	121.148.448,32	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	118.720.383,85	C	372.900,44	2.800.964,91	121.148.448,32	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUÍ DA PELOS	273.119.364,12	C	1.923.088,94	7.522.215,28	278.718.490,46	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES	273.119.364,12	C	1.923.088,94	7.522.215,28	278.718.490,46	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EFPC	5.663.660,20	C	0,00	110.231,51	5.773.891,71	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.663.660,20	C	0,00	110.231,51	5.773.891,71	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTI CI PANTES PORTADA DE EAPC	3.115.362,07	C	0,00	51.856,86	3.167.218,93	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.115.362,07	C	0,00	51.856,86	3.167.218,93	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUÍ L B R I O T É C N I C O	3.585.092,70	D	31.386,05	97.601,24	3.518.877,51	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS	3.585.092,70	D	31.386,05	97.601,24	3.518.877,51	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉ F I C I T T É C N I C O A C U M U L A D O	3.585.092,70	D	31.386,05	97.601,24	3.518.877,51	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉ F I C I T T É C N I C O A C U M U L A D O	3.585.092,70	D	31.386,05	97.601,24	3.518.877,51	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	5.049.643,17	C	250,68	298.148,53	5.347.541,02	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCI AIS	899.364,88	C	250,68	197.850,02	1.096.964,22	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXI G Ê N C I A R E G U L A M E N T A R	899.364,88	C	250,68	197.850,02	1.096.964,22	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXI G Ê N C I A R E G U L A M E N T A R	899.364,88	C	250,68	197.850,02	1.096.964,22	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADM I N I S T R A T I V O S	1.260.958,50	C	0,00	27.341,97	1.288.300,47	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PA Ç ã O N O F U N D O A D M I N I S T R A T I V O P G A	1.260.958,50	C	0,00	27.341,97	1.288.300,47	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTI CI PA Ç ã O N O F U N D O A D M I N I S T R A T I V O P G A	1.260.958,50	C	0,00	27.341,97	1.288.300,47	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTI A DAS OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES	2.889.319,79	C	0,00	72.956,54	2.962.276,33	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.889.319,79	C	0,00	72.956,54	2.962.276,33	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCI AL	0,00		16.135.206,95	16.135.206,95	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADI Ç Õ E S	17.047.219,60	C	0,00	2.914.613,60	19.961.833,20	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	16.748.124,08	C	0,00	2.858.021,41	19.606.145,49	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES	5.867.215,20	C	0,00	987.754,31	6.854.969,51	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024	Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.867.215,20	C	0,00	987.754,31	6.854.969,51	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		930.450,86	C	0,00	156.750,96	1.087.201,82	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		4.936.764,34	C	0,00	831.003,35	5.767.767,69	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		10.500.797,59	C	0,00	1.747.978,93	12.248.776,52	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		10.430.797,59	C	0,00	1.747.978,93	12.178.776,52	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		10.430.797,59	C	0,00	1.747.978,93	12.178.776,52	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		9.873.400,37	C	0,00	1.661.984,67	11.535.385,04	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		9.873.400,37	C	0,00	1.661.984,67	11.535.385,04	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		557.397,22	C	0,00	85.994,26	643.391,48	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		557.397,22	C	0,00	85.994,26	643.391,48	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		70.000,00	C	0,00	0,00	70.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		70.000,00	C	0,00	0,00	70.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		70.000,00	C	0,00	0,00	70.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		316.314,12	C	0,00	54.981,61	371.295,73	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		316.314,12	C	0,00	54.981,61	371.295,73	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		316.314,12	C	0,00	54.981,61	371.295,73	C
3.01.01.04.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		202.613,96	C	0,00	35.228,27	237.842,23	C
3.01.01.04.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		100.308,16	C	0,00	17.614,34	117.922,50	C
3.01.01.04.01.04.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		13.392,00	C	0,00	2.139,00	15.531,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		63.797,17	C	0,00	67.306,56	131.103,73	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		63.797,17	C	0,00	67.306,56	131.103,73	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		9.150,00	C	0,00	57.800,00	66.950,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		54.647,17	C	0,00	9.506,56	64.153,73	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		256.532,24	C	0,00	40.635,35	297.167,59	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TECNICO CONTRATADO		256.532,24	C	0,00	40.635,35	297.167,59	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TECNICO CONTRATADO		256.532,24	C	0,00	40.635,35	297.167,59	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		0,00		0,00	15.956,84	15.956,84	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		0,00	15.956,84	15.956,84	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		0,00	15.956,84	15.956,84	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		17.671.485,80	D	2.572.238,40	0,00	20.243.724,20	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		10.312.462,29	D	1.586.297,14	0,00	11.898.759,43	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024		Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			65.178,02	D	25.517,83	0,00	90.695,85	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			65.178,02	D	25.517,83	0,00	90.695,85	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			310.902,27	D	48.860,39	0,00	359.762,66	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			310.902,27	D	48.860,39	0,00	359.762,66	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			9.936.382,00	D	1.511.918,92	0,00	11.448.300,92	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE			9.923.618,82	D	1.509.740,03	0,00	11.433.358,85	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA			12.763,18	D	2.178,89	0,00	14.942,07	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	INSTI TUTOS			5.435.056,36	D	976.184,02	0,00	6.411.240,38	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			4.699.940,26	D	928.691,57	0,00	5.628.631,83	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			4.699.940,26	D	928.691,57	0,00	5.628.631,83	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			4.699.940,26	D	928.691,57	0,00	5.628.631,83	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			735.116,10	D	47.492,45	0,00	782.608,55	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			459.661,42	D	47.492,45	0,00	507.153,87	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			459.661,42	D	47.492,45	0,00	507.153,87	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 PATROCINADOR ES			1.634.694,08	D	250,68	0,00	1.634.944,76	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.634.694,08	D	250,68	0,00	1.634.944,76	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			54.647,17	D	9.506,56	0,00	64.153,73	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			54.647,17	D	9.506,56	0,00	64.153,73	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			998.490,03	D	168.396,52	0,00	1.166.886,55	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			998.490,03	D	168.396,52	0,00	1.166.886,55	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			998.490,03	D	168.396,52	0,00	1.166.886,55	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			13.093.594,44	C	48.094,29	9.209.450,39	22.254.950,54	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			16.540.170,70	C	48.094,29	9.209.450,39	25.701.526,80	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			16.540.170,70	C	48.094,29	9.209.450,39	25.701.526,80	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

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024		Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	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			12.489.810,78	D	13.051.026,48	3.979.506,23	21.561.331,03	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			12.489.810,78	D	13.051.026,48	3.979.506,23	21.561.331,03	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			12.489.810,78	D	13.051.026,48	3.979.506,23	21.561.331,03	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			861.888,06	C	197.850,02	250,68	664.288,72	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			861.888,06	C	197.850,02	250,68	664.288,72	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			861.888,06	C	197.850,02	250,68	664.288,72	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			157.084,51	C	97.601,24	31.386,05	90.869,32	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			157.084,51	C	97.601,24	31.386,05	90.869,32	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		9.613.419,67	9.613.419,67	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁÇÕES POSITIVAS			31.247.708,41	C	0,00	9.565.325,38	40.813.033,79	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			7.963.660,36	C	0,00	3.946.118,64	11.909.779,00	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			7.963.660,36	C	0,00	3.946.118,64	11.909.779,00	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			7.963.660,36	C	0,00	3.946.118,64	11.909.779,00	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			7.963.660,36	C	0,00	3.946.118,64	11.909.779,00	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			7.963.660,36	C	0,00	3.946.118,64	11.909.779,00	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			4.754.330,55	C	0,00	792.222,10	5.546.552,65	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			4.754.330,55	C	0,00	792.222,10	5.546.552,65	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			4.754.330,55	C	0,00	792.222,10	5.546.552,65	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			4.754.330,55	C	0,00	792.222,10	5.546.552,65	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			16.443.078,85	C	0,00	4.482.393,79	20.925.472,64	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			12.344.265,32	C	0,00	3.269.996,56	15.614.261,88	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			12.344.265,32	C	0,00	3.269.996,56	15.614.261,88	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			494.420,08	C	0,00	762.612,98	1.257.033,06	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			494.420,08	C	0,00	762.612,98	1.257.033,06	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			1.592.537,81	C	0,00	407.485,27	2.000.023,08	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			1.592.537,81	C	0,00	407.485,27	2.000.023,08	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			2.011.855,64	C	0,00	42.298,98	2.054.154,62	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFEXO INVESTIMENTO NO			2.011.855,64	C	0,00	42.298,98	2.054.154,62	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFEXO INVESTIMENTO NO			2.011.855,64	C	0,00	42.298,98	2.054.154,62	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024		Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			2.011.855,64	C	0,00	42.298,98	2.054.154,62	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMOVEIS			150.399,37	C	0,00	8.333,34	158.732,71	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			150.399,37	C	0,00	8.333,34	158.732,71	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			150.399,37	C	0,00	8.333,34	158.732,71	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			150.399,37	C	0,00	8.333,34	158.732,71	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			1.935.680,16	C	0,00	336.038,14	2.271.718,30	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			1.935.680,16	C	0,00	336.038,14	2.271.718,30	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			1.935.680,16	C	0,00	336.038,14	2.271.718,30	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			558,51	C	0,00	219,37	777,88	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			558,51	C	0,00	219,37	777,88	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			17.568.562,89	D	272.624,57	0,00	17.841.187,46	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			8.574.649,53	D	69.369,35	0,00	8.644.018,88	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			8.574.649,53	D	69.369,35	0,00	8.644.018,88	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			8.574.649,53	D	69.369,35	0,00	8.644.018,88	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			8.574.649,53	D	69.369,35	0,00	8.644.018,88	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			8.574.649,53	D	69.369,35	0,00	8.644.018,88	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			2.482.134,59	D	8.685,08	0,00	2.490.819,67	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			2.482.134,59	D	8.685,08	0,00	2.490.819,67	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			2.482.134,59	D	8.685,08	0,00	2.490.819,67	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			2.482.134,59	D	8.685,08	0,00	2.490.819,67	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			2,24	D	0,00	0,00	2,24	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			2,24	D	0,00	0,00	2,24	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			2,24	D	0,00	0,00	2,24	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			6.396.049,19	D	152.426,51	0,00	6.548.475,70	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			2.509.426,46	D	101.905,86	0,00	2.611.332,32	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			2.509.426,46	D	101.905,86	0,00	2.611.332,32	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			3.277.407,46	D	0,01	0,00	3.277.407,47	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			3.277.407,46	D	0,01	0,00	3.277.407,47	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			341.784,11	D	5.200,22	0,00	346.984,33	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			341.784,11	D	5.200,22	0,00	346.984,33	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			267.431,16	D	45.320,42	0,00	312.751,58	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			267.431,16	D	45.320,42	0,00	312.751,58	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			267.431,16	D	45.320,42	0,00	312.751,58	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	07/2024		Período lançamento	01/07/2024 à 31/07/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		267.431,16	D	45.320,42	0,00	312.751,58	D	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMOVEIS		0,00		24.195,97	0,00	24.195,97	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		0,00		24.195,97	0,00	24.195,97	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		0,00		24.195,97	0,00	24.195,97	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		0,00		24.195,97	0,00	24.195,97	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		115.727,34	D	17.947,66	0,00	133.675,00	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		115.727,34	D	17.947,66	0,00	133.675,00	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		105.901,70	D	17.498,61	0,00	123.400,31	D	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		9.825,64	D	449,05	0,00	10.274,69	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		384.900,71	D	58.388,17	0,00	443.288,88	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		384.900,71	D	58.388,17	0,00	443.288,88	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		200.650,37	D	72.956,54	0,00	273.606,91	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		200.650,37	D	72.956,54	0,00	273.606,91	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		13.093.594,44	D	9.209.450,39	48.094,29	22.254.950,54	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		16.540.170,70	D	9.209.450,39	48.094,29	25.701.526,80	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	