

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024	Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024	
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		223.859.267,78	D	6.010.994,73	8.253.077,57	221.617.184,94	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		223.859.267,78	D	2.245.369,44	4.487.452,28	221.617.184,94	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		3.765.625,29	3.765.625,29	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		63.955.578,27	D	548.446,44	57.267,03	64.446.757,68	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		63.955.578,27	D	548.446,44	57.267,03	64.446.757,68	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		63.955.578,27	D	548.446,44	57.267,03	64.446.757,68	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		63.955.578,27	D	548.446,44	57.267,03	64.446.757,68	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		272.520.778,56	D	157.910.443,32	150.821.219,14	279.610.002,74	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		211.915.844,73	D	123.153.326,67	99.690.519,63	235.378.651,77	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		211.915.844,73	D	73.308.066,86	49.845.259,82	235.378.651,77	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		49.845.259,81	49.845.259,81	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		49.845.259,81	49.845.259,81	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		23.763.102,60	D	15.834.904,29	14.293.046,06	25.304.960,83	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		23.763.102,60	D	8.688.381,26	7.146.523,03	25.304.960,83	D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		7.146.523,03	7.146.523,03	0,00	
1.02.03.04.04.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		7.146.523,03	7.146.523,03	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		26.728.764,25	D	10.125.091,47	19.688.271,21	17.165.584,51	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		26.728.764,25	D	280.955,87	9.844.135,61	17.165.584,51	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		9.844.135,60	9.844.135,60	0,00	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10.113.066,98	D	8.797.120,89	17.149.382,24	1.760.805,63	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		10.113.066,98	D	8.797.120,89	17.149.382,24	1.760.805,63	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		10.113.066,98	D	8.797.120,89	17.149.382,24	1.760.805,63	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO		10.113.066,98	D	222.429,78	8.574.691,13	1.760.805,63	D
1.02.03.04.11.03.02.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		8.574.691,11	8.574.691,11	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		3.578.930,10	D	13.599,93	399.170,01	3.193.360,02	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		3.578.930,10	D	13.599,93	399.170,01	3.193.360,02	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		3.578.930,10	D	13.599,93	399.170,01	3.193.360,02	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		25.248.868,69	D	3.553.997,01	2.912.207,96	25.890.657,74	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		25.248.868,69	D	3.553.997,01	2.912.207,96	25.890.657,74	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS		25.248.868,69	D	3.553.997,01	2.912.207,96	25.890.657,74	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRESTIMOS		25.248.868,69	D	2.523.014,94	1.881.225,89	25.890.657,74	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRESTIMO A RECEBER		0,00		1.030.982,07	1.030.982,07	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		595.163.997,94	C	139.688.750,96	145.262.888,28	600.738.135,26	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024	
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			54.071.945,89	C	437.499,35	464.646,05	54.099.092,59	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.175.769,43	C	27.888,98	27.217,77	3.175.098,22	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.175.769,43	C	27.888,98	27.217,77	3.175.098,22	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER			408.808.049,42	C	53.063.151,89	58.290.101,64	414.034.999,17	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			408.808.049,42	C	53.063.151,89	58.290.101,64	414.034.999,17	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			121.148.448,32	C	15.655.454,41	17.191.351,75	122.684.345,66	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			121.148.448,32	C	15.655.454,41	17.191.351,75	122.684.345,66	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			278.718.490,46	C	35.790.794,05	39.346.005,06	282.273.701,47	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			278.718.490,46	C	35.790.794,05	39.346.005,06	282.273.701,47	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.773.891,71	C	747.488,52	843.449,12	5.869.852,31	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.773.891,71	C	747.488,52	843.449,12	5.869.852,31	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			3.167.218,93	C	869.414,91	909.295,71	3.207.099,73	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			3.167.218,93	C	869.414,91	909.295,71	3.207.099,73	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO			3.518.877,51	D	83.997,00	340,66	3.602.533,85	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS			3.518.877,51	D	83.997,00	340,66	3.602.533,85	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.518.877,51	D	83.997,00	340,66	3.602.533,85	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.518.877,51	D	83.997,00	340,66	3.602.533,85	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS			5.347.541,02	C	16.812,61	152.119,63	5.482.848,04	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS			1.096.964,22	C	171,03	95.480,71	1.192.273,90	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.096.964,22	C	171,03	95.480,71	1.192.273,90	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.096.964,22	C	171,03	95.480,71	1.192.273,90	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.288.300,47	C	16.641,58	0,00	1.271.658,89	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.288.300,47	C	16.641,58	0,00	1.271.658,89	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.288.300,47	C	16.641,58	0,00	1.271.658,89	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			2.962.276,33	C	0,00	56.638,92	3.018.915,25	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS			2.962.276,33	C	0,00	56.638,92	3.018.915,25	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		63.726.791,48	63.726.791,48	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES			19.961.833,20	C	0,00	2.839.298,92	22.801.132,12	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES			19.606.145,49	C	0,00	2.775.074,83	22.381.220,32	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES			6.854.969,51	C	0,00	979.014,62	7.833.984,13	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			6.854.969,51	C	0,00	979.014,62	7.833.984,13	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.087.201,82	C	0,00	155.572,19	1.242.774,01	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%			5.767.767,69	C	0,00	823.442,43	6.591.210,12	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024	
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			12.248.776,52	C	0,00	1.734.742,67	13.983.519,19	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS			12.178.776,52	C	0,00	1.734.742,67	13.913.519,19	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			12.178.776,52	C	0,00	1.734.742,67	13.913.519,19	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR			11.535.385,04	C	0,00	1.646.862,67	13.182.247,71	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR			11.535.385,04	C	0,00	1.646.862,67	13.182.247,71	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA			643.391,48	C	0,00	87.880,00	731.271,48	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA			643.391,48	C	0,00	87.880,00	731.271,48	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			371.295,73	C	0,00	51.310,54	422.606,27	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			371.295,73	C	0,00	51.310,54	422.606,27	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR			371.295,73	C	0,00	51.310,54	422.606,27	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			237.842,23	C	0,00	32.946,23	270.788,46	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			117.922,50	C	0,00	16.473,31	134.395,81	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			15.531,00	C	0,00	1.891,00	17.422,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD			131.103,73	C	0,00	10.007,00	141.110,73	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			131.103,73	C	0,00	10.007,00	141.110,73	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			66.950,00	C	0,00	800,00	67.750,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			64.153,73	C	0,00	9.207,00	73.360,73	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			297.167,59	C	0,00	21.654,87	318.822,46	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			297.167,59	C	0,00	21.654,87	318.822,46	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO			297.167,59	C	0,00	21.654,87	318.822,46	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			15.956,84	C	0,00	42.569,22	58.526,06	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			15.956,84	C	0,00	35.728,31	51.685,15	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			15.956,84	C	0,00	35.728,31	51.685,15	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00		0,00	6.840,91	6.840,91	C
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00		0,00	6.840,91	6.840,91	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			20.243.724,20	D	3.054.687,94	894,51	23.297.517,63	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			11.898.759,43	D	1.673.244,89	894,51	13.571.109,81	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			90.695,85	D	25.537,39	0,00	116.233,24	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			90.695,85	D	25.537,39	0,00	116.233,24	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			359.762,66	D	51.099,28	0,00	410.861,94	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			359.762,66	D	51.099,28	0,00	410.861,94	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			11.448.300,92	D	1.596.608,22	894,51	13.044.014,63	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE			11.433.358,85	D	1.594.429,33	894,51	13.026.893,67	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA			14.942,07	D	2.178,89	0,00	17.120,96	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			6.411.240,38	D	1.372.065,02	0,00	7.783.305,40	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			5.628.631,83	D	420.150,30	0,00	6.048.782,13	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			5.628.631,83	D	420.150,30	0,00	6.048.782,13	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			5.628.631,83	D	420.150,30	0,00	6.048.782,13	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			782.608,55	D	951.914,72	0,00	1.734.523,27	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			507.153,87	D	653.966,98	0,00	1.161.120,85	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			507.153,87	D	653.966,98	0,00	1.161.120,85	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			275.454,68	D	297.947,74	0,00	573.402,42	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			275.454,68	D	297.947,74	0,00	573.402,42	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.634.944,76	D	171,03	0,00	1.635.115,79	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.634.944,76	D	171,03	0,00	1.635.115,79	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			64.153,73	D	9.207,00	0,00	73.360,73	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			64.153,73	D	9.207,00	0,00	73.360,73	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.166.886,55	D	166.670,19	0,00	1.333.556,74	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.166.886,55	D	166.670,19	0,00	1.333.556,74	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.166.886,55	D	166.670,19	0,00	1.333.556,74	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			22.254.950,54	C	30.902,00	5.987.183,45	28.211.231,99	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITI VO DOS INVESTIMENTOS			25.701.526,80	C	30.902,00	5.987.183,45	31.657.808,25	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			25.701.526,80	C	30.902,00	5.987.183,45	31.657.808,25	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATI VO 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

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			158.732,71	C	0,00	13.599,93	172.332,64	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA			158.732,71	C	0,00	13.599,93	172.332,64	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			158.732,71	C	0,00	13.599,93	172.332,64	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			158.732,71	C	0,00	13.599,93	172.332,64	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			2.271.718,30	C	0,00	283.917,75	2.555.636,05	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES			2.271.718,30	C	0,00	283.917,75	2.555.636,05	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			2.271.718,30	C	0,00	283.917,75	2.555.636,05	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			777,88	C	0,00	97,83	875,71	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			777,88	C	0,00	97,83	875,71	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			17.841.187,46	D	805.844,70	0,00	18.647.032,16	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			8.644.018,88	D	721.826,99	0,00	9.365.845,87	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			8.644.018,88	D	721.826,99	0,00	9.365.845,87	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			8.644.018,88	D	721.826,99	0,00	9.365.845,87	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			8.644.018,88	D	721.826,99	0,00	9.365.845,87	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			8.644.018,88	D	721.826,99	0,00	9.365.845,87	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			2.490.819,67	D	57.267,03	0,00	2.548.086,70	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			2.490.819,67	D	57.267,03	0,00	2.548.086,70	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			2.490.819,67	D	57.267,03	0,00	2.548.086,70	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			2.490.819,67	D	57.267,03	0,00	2.548.086,70	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			6.548.475,70	D	0,04	0,00	6.548.475,74	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			2.611.332,32	D	0,01	0,00	2.611.332,33	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			2.611.332,32	D	0,01	0,00	2.611.332,33	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			3.277.407,47	D	0,00	0,00	3.277.407,47	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			3.277.407,47	D	0,00	0,00	3.277.407,47	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			346.984,33	D	0,01	0,00	346.984,34	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			346.984,33	D	0,01	0,00	346.984,34	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			312.751,58	D	0,02	0,00	312.751,60	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			312.751,58	D	0,02	0,00	312.751,60	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			312.751,58	D	0,02	0,00	312.751,60	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO			312.751,58	D	0,02	0,00	312.751,60	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	08/2024		Período lançamento	01/08/2024 à 31/08/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		24.195,97	D	0,00	0,00	24.195,97	D	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA		24.195,97	D	0,00	0,00	24.195,97	D	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		24.195,97	D	0,00	0,00	24.195,97	D	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		24.195,97	D	0,00	0,00	24.195,97	D	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIÁÇÕES NEGATIVAS		133.675,00	D	26.750,64	0,00	160.425,64	D	
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		133.675,00	D	26.750,64	0,00	160.425,64	D	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		123.400,31	D	19.662,85	0,00	143.063,16	D	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		10.274,69	D	7.087,79	0,00	17.362,48	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		443.288,88	D	60.876,09	0,00	504.164,97	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		443.288,88	D	60.876,09	0,00	504.164,97	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		273.606,91	D	56.638,92	0,00	330.245,83	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		273.606,91	D	56.638,92	0,00	330.245,83	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		22.254.950,54	D	5.987.183,45	30.902,00	28.211.231,99	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		25.701.526,80	D	5.987.183,45	30.902,00	31.657.808,25	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	