

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024	Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024		
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		ATIVO		600.738.135,26	D	62.148.483,69	62.579.141,65	600.307.477,30	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		DISPONÍVEL		67.122,29	D	37.568.199,94	37.601.294,48	34.027,75	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		IMEDIATO		67.122,29	D	16.950.988,43	16.984.082,97	34.027,75	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO		67.122,29	D	16.950.988,43	16.984.082,97	34.027,75	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ		12.404,93	D	939.824,19	952.229,12	0,00	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RV		325,14	D	412.600,00	412.497,87	427,27	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ SUPLEMENTAR RF		703,70	D	9.641.784,40	9.641.778,81	709,29	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00.00		ITAÚ - SUPLEMENTAR		53.688,52	D	5.956.779,84	5.977.577,17	32.891,19	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		VINCULADO		0,00		20.617.211,51	20.617.211,51	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		17.549.974,55	17.549.974,55	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PGA		0,00		227.222,82	227.222,82	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		8.418,42	8.418,42	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES		0,00		1.034.321,60	1.034.321,60	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES		0,00		1.726.441,87	1.726.441,87	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00		INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES		0,00		70.832,25	70.832,25	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		REALIZÁVEL		600.671.012,97	D	24.580.283,75	24.977.847,17	600.273.449,55	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL		4.641.390,96	D	43.985,26	61.349,57	4.624.026,65	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00		RECURSOS A RECEBER		4.641.390,96	D	43.985,26	61.349,57	4.624.026,65	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES CONTRATADAS		4.641.390,59	D	42.929,55	60.295,00	4.624.025,14	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00.00		DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		4.641.390,59	D	42.929,55	60.295,00	4.624.025,14	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		4.641.390,59	D	42.929,55	60.295,00	4.624.025,14	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00.00		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		4.641.390,59	D	42.929,55	60.295,00	4.624.025,14	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		0,37	D	1.055,71	1.054,57	1,51	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,37	D	1.055,71	1.054,57	1,51	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00		OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		1.054,20	1.054,20	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RESERVA		0,37	D	1,51	0,37	1,51	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.271.658,89	D	0,00	72.819,04	1.198.839,85	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.271.658,89	D	0,00	72.819,04	1.198.839,85	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.271.658,89	D	0,00	72.819,04	1.198.839,85	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		594.757.963,12	D	24.536.298,49	24.843.678,56	594.450.583,05	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS		221.617.184,94	D	1.547.663,36	2.659.867,04	220.504.981,26	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		221.617.184,94	D	1.547.663,36	2.659.867,04	220.504.981,26	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00		TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		221.617.184,94	D	1.547.663,36	2.659.867,04	220.504.981,26	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024		Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
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 IPCA NTN B			221.617.184,94	D	1.547.663,36	2.659.867,04	220.504.981,26	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			221.617.184,94	D	1.547.663,36	2.659.867,04	220.504.981,26	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			64.446.757,68	D	430.964,30	234.981,56	64.642.740,42	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			64.446.757,68	D	430.964,30	234.981,56	64.642.740,42	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			64.446.757,68	D	430.964,30	234.981,56	64.642.740,42	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			64.446.757,68	D	430.964,30	234.981,56	64.642.740,42	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			279.610.002,74	D	19.210.587,09	18.694.875,88	280.125.713,95	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			235.378.651,77	D	17.338.039,55	14.465.724,06	238.250.967,26	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			235.378.651,77	D	10.134.232,68	7.261.917,19	238.250.967,26	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		7.203.806,87	7.203.806,87	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			0,00		7.203.806,87	7.203.806,87	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			25.304.960,83	D	0,01	760.268,65	24.544.692,19	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			25.304.960,83	D	0,01	760.268,65	24.544.692,19	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			17.165.584,51	D	164.469,99	0,00	17.330.054,50	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			17.165.584,51	D	164.469,99	0,00	17.330.054,50	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1.760.805,63	D	1.708.077,54	3.468.883,17	0,00	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			1.760.805,63	D	1.708.077,54	3.468.883,17	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			1.760.805,63	D	1.708.077,54	3.468.883,17	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			1.760.805,63	D	0,01	1.760.805,64	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.02.00.00.00	A RECEBER			0,00		1.708.077,53	1.708.077,53	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			3.193.360,02	D	0,00	399.728,82	2.793.631,20	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			3.193.360,02	D	0,00	399.728,82	2.793.631,20	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS			3.193.360,02	D	0,00	399.728,82	2.793.631,20	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			25.890.657,74	D	3.347.083,74	2.854.225,26	26.383.516,22	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			25.890.657,74	D	3.347.083,74	2.854.225,26	26.383.516,22	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			25.890.657,74	D	3.347.083,74	2.854.225,26	26.383.516,22	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			25.890.657,74	D	2.411.004,74	1.918.146,26	26.383.516,22	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00		936.079,00	936.079,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			600.738.135,26	C	34.775.287,11	34.344.629,15	600.307.477,30	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			561.784,20	C	14.741.212,18	14.914.142,63	734.714,65	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			451.449,25	C	4.310.876,39	4.481.012,42	621.585,28	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR			23.400,84	C	3.694.449,87	3.673.627,65	2.578,62	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS				C	0,37	1,50	1,50	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024		Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA			0,00		547,72	547,72	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA			23.400,47	C	3.028.646,55	3.007.823,20	2.577,12	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR			0,00		665.255,23	665.255,23	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			260.305,32	C	264.428,92	455.719,77	451.596,17	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			260.305,32	C	264.428,92	455.719,77	451.596,17	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			167.743,09	C	351.997,60	351.665,00	167.410,49	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00		18.976,68	18.976,68	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS			167.743,09	C	333.020,92	332.688,32	167.410,49	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			110.334,95	C	10.430.335,79	10.433.130,21	113.129,37	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		8.239.000,00	8.239.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		8.239.000,00	8.239.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			31.564,92	C	2.094.237,83	2.075.699,27	13.026,36	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR			31.564,92	C	2.094.237,83	2.075.699,27	13.026,36	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			60.876,09	C	60.876,09	85.196,16	85.196,16	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			60.876,09	C	60.876,09	85.196,16	85.196,16	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			60.876,09	C	60.876,09	85.196,16	85.196,16	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			17.893,94	C	36.221,87	33.234,78	14.906,85	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS			17.893,94	C	36.221,87	33.234,78	14.906,85	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			600.176.351,06	C	20.034.074,93	19.430.486,52	599.572.762,65	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			594.693.503,02	C	19.961.084,86	19.137.754,38	593.870.172,54	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS			598.296.036,87	C	19.933.226,31	18.966.361,09	597.329.171,65	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			184.261.037,70	C	2.323.606,21	1.496.396,07	183.433.827,56	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			126.986.846,89	C	1.688.105,64	1.062.484,11	126.361.225,36	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			126.986.846,89	C	1.688.105,64	1.062.484,11	126.361.225,36	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			126.986.846,89	C	1.688.105,64	1.062.484,11	126.361.225,36	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			57.274.190,81	C	635.500,57	433.911,96	57.072.602,20	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			54.099.092,59	C	599.069,88	409.866,48	53.909.889,19	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			54.099.092,59	C	599.069,88	409.866,48	53.909.889,19	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.175.098,22	C	36.430,69	24.045,48	3.162.713,01	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.175.098,22	C	36.430,69	24.045,48	3.162.713,01	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER			414.034.999,17	C	17.609.620,10	17.469.965,02	413.895.344,09	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			414.034.999,17	C	17.609.620,10	17.469.965,02	413.895.344,09	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR			122.684.345,66	C	4.905.757,57	4.866.446,87	122.645.034,96	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024		Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			122.684.345,66	C	4.905.757,57	4.866.446,87	122.645.034,96	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS			282.273.701,47	C	12.527.081,46	12.424.905,03	282.171.525,04	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍ DA PELOS PARTICIPANTES			282.273.701,47	C	12.527.081,46	12.424.905,03	282.171.525,04	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.869.852,31	C	133.611,97	134.796,72	5.871.037,06	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			5.869.852,31	C	133.611,97	134.796,72	5.871.037,06	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			3.207.099,73	C	43.169,10	43.816,40	3.207.747,03	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			3.207.099,73	C	43.169,10	43.816,40	3.207.747,03	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUÍ LÍ BRIO TÉCNICO			3.602.533,85	D	27.858,55	171.393,29	3.458.999,11	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS			3.602.533,85	D	27.858,55	171.393,29	3.458.999,11	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.602.533,85	D	27.858,55	171.393,29	3.458.999,11	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			3.602.533,85	D	27.858,55	171.393,29	3.458.999,11	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS			5.482.848,04	C	72.990,07	292.732,14	5.702.590,11	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCI AIS			1.192.273,90	C	171,03	265.766,80	1.457.869,67	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.192.273,90	C	171,03	265.766,80	1.457.869,67	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.192.273,90	C	171,03	265.766,80	1.457.869,67	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.271.658,89	C	72.819,04	0,00	1.198.839,85	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.271.658,89	C	72.819,04	0,00	1.198.839,85	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.271.658,89	C	72.819,04	0,00	1.198.839,85	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			3.018.915,25	C	0,00	26.965,34	3.045.880,59	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS			3.018.915,25	C	0,00	26.965,34	3.045.880,59	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		23.248.312,76	23.248.312,76	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES			22.801.132,12	C	0,00	2.814.185,03	25.615.317,15	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES			22.381.220,32	C	0,00	2.771.255,48	25.152.475,80	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			7.833.984,13	C	0,00	974.026,60	8.808.010,73	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			7.833.984,13	C	0,00	974.026,60	8.808.010,73	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			1.242.774,01	C	0,00	154.957,92	1.397.731,93	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%			6.591.210,12	C	0,00	819.068,68	7.410.278,80	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES			13.983.519,19	C	0,00	1.726.441,87	15.709.961,06	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS			13.913.519,19	C	0,00	1.726.441,87	15.639.961,06	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			13.913.519,19	C	0,00	1.726.441,87	15.639.961,06	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR			13.182.247,71	C	0,00	1.638.115,10	14.820.362,81	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR			13.182.247,71	C	0,00	1.638.115,10	14.820.362,81	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA			731.271,48	C	0,00	88.326,77	819.598,25	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024		Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		731.271,48	C	0,00	88.326,77	819.598,25	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		422.606,27	C	0,00	45.511,34	468.117,61	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		422.606,27	C	0,00	45.511,34	468.117,61	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		422.606,27	C	0,00	45.511,34	468.117,61	C	
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		270.788,46	C	0,00	28.935,41	299.723,87	C	
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		134.395,81	C	0,00	14.467,93	148.863,74	C	
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		17.422,00	C	0,00	2.108,00	19.530,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		141.110,73	C	0,00	25.275,67	166.386,40	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		141.110,73	C	0,00	25.275,67	166.386,40	C	
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		67.750,00	C	0,00	16.000,00	83.750,00	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		73.360,73	C	0,00	9.275,67	82.636,40	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		318.822,46	C	0,00	42.929,55	361.752,01	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		318.822,46	C	0,00	42.929,55	361.752,01	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		318.822,46	C	0,00	42.929,55	361.752,01	C	
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		58.526,06	C	0,00	0,00	58.526,06	C	
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		51.685,15	C	0,00	0,00	51.685,15	C	
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		51.685,15	C	0,00	0,00	51.685,15	C	
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		6.840,91	C	0,00	0,00	6.840,91	C	
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		6.840,91	C	0,00	0,00	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		23.297.517,63	D	3.677.839,15	0,00	26.975.356,78	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		13.571.109,81	D	1.872.549,27	0,00	15.443.659,08	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		116.233,24	D	15.807,87	0,00	132.041,11	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		116.233,24	D	15.807,87	0,00	132.041,11	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		410.861,94	D	50.181,96	0,00	461.043,90	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		410.861,94	D	50.181,96	0,00	461.043,90	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		13.044.014,63	D	1.806.559,44	0,00	14.850.574,07	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		13.026.893,67	D	1.804.380,55	0,00	14.831.274,22	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		17.120,96	D	2.178,89	0,00	19.299,85	D	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024		Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
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			7.783.305,40	D	1.795.843,18	0,00	9.579.148,58	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			6.048.782,13	D	1.135.273,93	0,00	7.184.056,06	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			6.048.782,13	D	1.135.273,93	0,00	7.184.056,06	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			6.048.782,13	D	1.135.273,93	0,00	7.184.056,06	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			1.734.523,27	D	660.569,25	0,00	2.395.092,52	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.161.120,85	D	284.162,33	0,00	1.445.283,18	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.161.120,85	D	284.162,33	0,00	1.445.283,18	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			573.402,42	D	376.406,92	0,00	949.809,34	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			573.402,42	D	376.406,92	0,00	949.809,34	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES			1.635.115,79	D	171,03	0,00	1.635.286,82	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES			1.635.115,79	D	171,03	0,00	1.635.286,82	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			73.360,73	D	9.275,67	0,00	82.636,40	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			73.360,73	D	9.275,67	0,00	82.636,40	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.333.556,74	D	166.341,59	0,00	1.499.898,33	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.333.556,74	D	166.341,59	0,00	1.499.898,33	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.333.556,74	D	166.341,59	0,00	1.499.898,33	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			28.211.231,99	C	609,34	472.870,33	28.683.492,98	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			31.657.808,25	C	609,34	472.870,33	32.130.069,24	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			31.657.808,25	C	609,34	472.870,33	32.130.069,24	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			27.124.794,44	D	18.966.362,59	19.933.227,82	26.157.929,21	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			27.124.794,44	D	18.966.362,59	19.933.227,82	26.157.929,21	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			27.124.794,44	D	18.966.362,59	19.933.227,82	26.157.929,21	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			568.979,04	C	265.766,80	171,03	303.383,27	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			568.979,04	C	265.766,80	171,03	303.383,27	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			568.979,04	C	265.766,80	171,03	303.383,27	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024	Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DÉFICIT TÉCNICO	174.525,66	C	171.393,29	27.858,55	30.990,92	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO	174.525,66	C	171.393,29	27.858,55	30.990,92	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		4.375.289,21	4.375.289,21	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS	47.692.674,95	C	0,00	4.374.679,86	52.067.354,81	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS	14.155.148,44	C	0,00	1.547.663,36	15.702.811,80	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS	14.155.148,44	C	0,00	1.547.663,36	15.702.811,80	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	14.155.148,44	C	0,00	1.547.663,36	15.702.811,80	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B	14.155.148,44	C	0,00	1.547.663,36	15.702.811,80	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	14.155.148,44	C	0,00	1.547.663,36	15.702.811,80	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO	6.094.999,09	C	0,00	430.964,30	6.525.963,39	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEI RA	6.094.999,09	C	0,00	430.964,30	6.525.963,39	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF	6.094.999,09	C	0,00	430.964,30	6.525.963,39	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF	6.094.999,09	C	0,00	430.964,30	6.525.963,39	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARI ÁVEL	0,61	C	0,00	0,00	0,61	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,61	C	0,00	0,00	0,61	C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,61	C	0,00	0,00	0,61	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE I NVESTIMENTOS	24.713.682,41	C	0,00	2.059.702,69	26.773.385,10	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.391.704,74	C	0,00	1.895.232,68	19.286.937,42	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.391.704,74	C	0,00	1.895.232,68	19.286.937,42	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.764.414,32	C	0,00	0,01	2.764.414,33	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.764.414,32	C	0,00	0,01	2.764.414,33	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.280.978,95	C	0,00	164.469,99	2.445.448,94	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.280.978,95	C	0,00	164.469,99	2.445.448,94	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO NO EXTERI OR	2.276.584,40	C	0,00	0,01	2.276.584,41	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO SUFI XO I NVESTIMENTO NO	2.276.584,40	C	0,00	0,01	2.276.584,41	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO SUFI XO I NVESTIMENTO NO	2.276.584,40	C	0,00	0,01	2.276.584,41	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO - SUFI XO I NVESTIMENTO NO	2.276.584,40	C	0,00	0,01	2.276.584,41	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	I NVESTIMENTOS EM I MÓVEI S	172.332,64	C	0,00	0,00	172.332,64	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉI S E RENDA	172.332,64	C	0,00	0,00	172.332,64	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEI ROS	172.332,64	C	0,00	0,00	172.332,64	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	172.332,64	C	0,00	0,00	172.332,64	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTI CI PANTES	2.555.636,05	C	0,00	335.305,47	2.890.941,52	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTI MO A PARTI CI PANTES	2.555.636,05	C	0,00	335.305,47	2.890.941,52	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	09/2024		Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
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			2.555.636,05	C	0,00	335.305,47	2.890.941,52	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITI VAS			875,71	C	0,00	1.044,04	1.919,75	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			875,71	C	0,00	1.044,04	1.919,75	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATI VAS			18.647.032,16	D	3.790.257,38	0,01	22.437.289,53	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS			9.365.845,87	D	2.659.867,04	0,00	12.025.712,91	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS			9.365.845,87	D	2.659.867,04	0,00	12.025.712,91	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			9.365.845,87	D	2.659.867,04	0,00	12.025.712,91	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B			9.365.845,87	D	2.659.867,04	0,00	12.025.712,91	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			9.365.845,87	D	2.659.867,04	0,00	12.025.712,91	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO			2.548.086,70	D	234.981,56	0,00	2.783.068,26	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUI ÇÃO FINANCEI RA			2.548.086,70	D	234.981,56	0,00	2.783.068,26	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF			2.548.086,70	D	234.981,56	0,00	2.783.068,26	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF			2.548.086,70	D	234.981,56	0,00	2.783.068,26	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARI ÁVEL			2,24	D	0,00	0,00	2,24	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			2,24	D	0,00	0,00	2,24	D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES			2,24	D	0,00	0,00	2,24	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE I NVESTIMENTOS			6.548.475,74	D	871.107,08	0,00	7.419.582,82	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			2.611.332,33	D	58.110,32	0,00	2.669.442,65	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			2.611.332,33	D	58.110,32	0,00	2.669.442,65	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			3.277.407,47	D	760.268,65	0,00	4.037.676,12	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			3.277.407,47	D	760.268,65	0,00	4.037.676,12	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			346.984,34	D	0,00	0,00	346.984,34	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			346.984,34	D	0,00	0,00	346.984,34	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO NO EXTERI OR			312.751,60	D	52.728,11	0,00	365.479,71	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO SUFI XO I NVESTIMENTO NO			312.751,60	D	52.728,11	0,00	365.479,71	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO SUFI XO I NVESTIMENTO NO			312.751,60	D	52.728,11	0,00	365.479,71	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO - SUFI XO I NVESTIMENTO NO			312.751,60	D	52.728,11	0,00	365.479,71	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	I NVESTIMENTOS EM I MÓVEI S			24.195,97	D	638,67	0,00	24.834,64	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉI S E RENDA			24.195,97	D	638,67	0,00	24.834,64	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEI ROS			24.195,97	D	638,67	0,00	24.834,64	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - I MÓVEI S			24.195,97	D	638,67	0,00	24.834,64	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATI VAS			160.425,64	D	23.663,03	0,01	184.088,66	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			160.425,64	D	23.663,03	0,01	184.088,66	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	09/2024		Período lançamento	01/09/2024 à 30/09/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		143.063,16	D	18.976,68	0,00	162.039,84	D	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		17.362,48	D	4.686,35	0,01	22.048,82	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		504.164,97	D	85.196,16	0,00	589.361,13	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		504.164,97	D	85.196,16	0,00	589.361,13	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		330.245,83	D	26.965,34	0,00	357.211,17	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		330.245,83	D	26.965,34	0,00	357.211,17	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		28.211.231,99	D	472.870,33	609,34	28.683.492,98	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		31.657.808,25	D	472.870,33	609,34	32.130.069,24	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	