

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024	
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	ATIVO		600.307.477,30	D	29.836.352,89	29.126.927,62	601.016.902,57	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		34.027,75	D	18.016.337,46	18.017.357,47	33.007,74	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		34.027,75	D	10.926.699,17	10.927.719,18	33.007,74	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		34.027,75	D	10.926.699,17	10.927.719,18	33.007,74	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ		0,00		1.135.906,18	1.135.906,18	0,00	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV		427,27	D	413.400,00	413.089,40	737,87	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF		709,29	D	3.133.000,00	3.132.428,58	1.280,71	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00	ITAÚ - SUPLEMENTAR		32.891,19	D	6.244.392,99	6.246.295,02	30.989,16	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		7.089.638,29	7.089.638,29	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		3.948.246,15	3.948.246,15	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA		0,00		252.816,85	252.816,85	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		39.651,86	39.651,86	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES		0,00		1.042.610,07	1.042.610,07	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES		0,00		1.749.261,66	1.749.261,66	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES		0,00		57.051,70	57.051,70	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		600.273.449,55	D	11.820.015,43	11.109.570,15	600.983.894,83	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		4.624.026,65	D	49.373,30	61.322,12	4.612.077,83	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		4.624.026,65	D	49.373,30	61.322,12	4.612.077,83	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		4.624.025,14	D	48.344,55	60.295,00	4.612.074,69	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		4.624.025,14	D	48.344,55	60.295,00	4.612.074,69	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		4.624.025,14	D	48.344,55	60.295,00	4.612.074,69	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		4.624.025,14	D	48.344,55	60.295,00	4.612.074,69	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		1,51	D	1.028,75	1.027,12	3,14	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1,51	D	1.028,75	1.027,12	3,14	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00		1.025,61	1.025,61	0,00	
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA		1,51	D	3,14	1,51	3,14	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.198.839,85	D	17.118,99	0,00	1.215.958,84	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.198.839,85	D	17.118,99	0,00	1.215.958,84	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		1.198.839,85	D	17.118,99	0,00	1.215.958,84	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		594.450.583,05	D	11.753.523,14	11.048.248,03	595.155.858,16	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		220.504.981,26	D	2.275.157,61	2.895.610,74	219.884.528,13	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		220.504.981,26	D	2.275.157,61	2.895.610,74	219.884.528,13	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		220.504.981,26	D	2.275.157,61	2.895.610,74	219.884.528,13	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024	
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		220.504.981,26	D	2.275.157,61	2.895.610,74	219.884.528,13	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		220.504.981,26	D	2.275.157,61	2.895.610,74	219.884.528,13	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		64.642.740,42	D	602.746,46	515.027,56	64.730.459,32	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		64.642.740,42	D	602.746,46	515.027,56	64.730.459,32	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		64.642.740,42	D	602.746,46	515.027,56	64.730.459,32	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		64.642.740,42	D	602.746,46	515.027,56	64.730.459,32	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		280.125.713,95	D	5.841.843,61	4.442.975,11	281.524.582,45	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		238.250.967,26	D	5.662.782,09	4.048.800,01	239.864.949,34	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		238.250.967,26	D	3.638.382,09	2.024.400,01	239.864.949,34	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		2.024.400,00	2.024.400,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		2.024.400,00	2.024.400,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		24.544.692,19	D	0,00	394.175,09	24.150.517,10	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		24.544.692,19	D	0,00	394.175,09	24.150.517,10	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		17.330.054,50	D	179.061,52	0,01	17.509.116,01	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		17.330.054,50	D	179.061,52	0,01	17.509.116,01	D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		2.793.631,20	D	12.291,98	400.846,15	2.405.077,03	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		2.793.631,20	D	12.291,98	400.846,15	2.405.077,03	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		2.793.631,20	D	12.291,98	400.846,15	2.405.077,03	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		26.383.516,22	D	3.021.483,48	2.793.788,47	26.611.211,23	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		26.383.516,22	D	3.021.483,48	2.793.788,47	26.611.211,23	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		26.383.516,22	D	3.021.483,48	2.793.788,47	26.611.211,23	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		26.383.516,22	D	2.027.978,15	1.800.283,14	26.611.211,23	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER		0,00		993.505,33	993.505,33	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		600.307.477,30	C	14.348.352,42	15.057.777,69	601.016.902,57	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		734.714,65	C	7.724.502,13	7.686.371,04	696.583,56	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		621.585,28	C	4.293.492,10	4.277.537,46	605.630,64	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.578,62	C	3.485.686,12	3.485.687,77	2.580,27	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		1,50	C	1,50	3,15	3,15	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		547,04	547,04	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		2.577,12	C	3.242.009,33	3.242.009,33	2.577,12	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		243.128,25	243.128,25	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		451.596,17	C	455.720,58	438.494,47	434.370,06	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		451.596,17	C	455.720,58	438.494,47	434.370,06	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		167.410,49	C	352.085,40	353.355,22	168.680,31	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		18.117,98	18.117,98	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		167.410,49	C	333.967,42	335.237,24	168.680,31	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		113.129,37	C	3.431.010,03	3.408.833,58	90.952,92	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		1.523.000,00	1.523.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		1.523.000,00	1.523.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		13.026,36	C	1.790.892,90	1.789.487,57	11.621,03	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		13.026,36	C	1.790.892,90	1.789.487,57	11.621,03	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		85.196,16	C	85.196,16	64.282,43	64.282,43	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		85.196,16	C	85.196,16	64.282,43	64.282,43	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		85.196,16	C	85.196,16	64.282,43	64.282,43	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		14.906,85	C	31.920,97	32.063,58	15.049,46	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		14.906,85	C	31.920,97	32.063,58	15.049,46	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		599.572.762,65	C	6.623.850,29	7.371.406,65	600.320.319,01	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		593.870.172,54	C	6.623.679,26	7.096.468,45	594.342.961,73	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		597.329.171,65	C	6.586.475,36	7.018.551,65	597.761.247,94	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		183.433.827,56	C	1.824.472,76	1.185.839,90	182.795.194,70	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		126.361.225,36	C	1.289.345,53	584.758,78	125.656.638,61	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		126.361.225,36	C	1.289.345,53	584.758,78	125.656.638,61	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		126.361.225,36	C	1.289.345,53	584.758,78	125.656.638,61	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		57.072.602,20	C	535.127,23	601.081,12	57.138.556,09	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		53.909.889,19	C	504.209,78	567.785,29	53.973.464,70	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		53.909.889,19	C	504.209,78	567.785,29	53.973.464,70	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		3.162.713,01	C	30.917,45	33.295,83	3.165.091,39	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		3.162.713,01	C	30.917,45	33.295,83	3.165.091,39	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		413.895.344,09	C	4.762.002,60	5.832.711,75	414.966.053,24	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		413.895.344,09	C	4.762.002,60	5.832.711,75	414.966.053,24	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR		122.645.034,96	C	627.728,86	1.200.876,14	123.218.182,24	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		122.645.034,96	C	627.728,86	1.200.876,14	123.218.182,24	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		282.171.525,04	C	4.134.273,74	4.615.213,01	282.652.464,31	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		282.171.525,04	C	4.134.273,74	4.615.213,01	282.652.464,31	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		5.871.037,06	C	0,00	10.749,45	5.881.786,51	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		5.871.037,06	C	0,00	10.749,45	5.881.786,51	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		3.207.747,03	C	0,00	5.873,15	3.213.620,18	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		3.207.747,03	C	0,00	5.873,15	3.213.620,18	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		3.458.999,11	D	37.203,90	77.916,80	3.418.286,21	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		3.458.999,11	D	37.203,90	77.916,80	3.418.286,21	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		3.458.999,11	D	37.203,90	77.916,80	3.418.286,21	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		3.458.999,11	D	37.203,90	77.916,80	3.418.286,21	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		5.702.590,11	C	171,03	274.938,20	5.977.357,28	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.457.869,67	C	171,03	225.552,68	1.683.251,32	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.457.869,67	C	171,03	225.552,68	1.683.251,32	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.457.869,67	C	171,03	225.552,68	1.683.251,32	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.198.839,85	C	0,00	17.118,99	1.215.958,84	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.198.839,85	C	0,00	17.118,99	1.215.958,84	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.198.839,85	C	0,00	17.118,99	1.215.958,84	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.045.880,59	C	0,00	32.266,53	3.078.147,12	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		3.045.880,59	C	0,00	32.266,53	3.078.147,12	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		10.968.640,45	10.968.640,45	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		25.615.317,15	C	0,00	2.836.856,75	28.452.173,90	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		25.152.475,80	C	0,00	2.788.512,20	27.940.988,00	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		8.808.010,73	C	0,00	982.314,17	9.790.324,90	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		8.808.010,73	C	0,00	982.314,17	9.790.324,90	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.397.731,93	C	0,00	156.402,86	1.554.134,79	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		7.410.278,80	C	0,00	825.911,31	8.236.190,11	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		15.709.961,06	C	0,00	1.749.261,66	17.459.222,72	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		15.639.961,06	C	0,00	1.736.261,66	17.376.222,72	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		15.639.961,06	C	0,00	1.736.261,66	17.376.222,72	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		14.820.362,81	C	0,00	1.651.800,13	16.472.162,94	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		14.820.362,81	C	0,00	1.651.800,13	16.472.162,94	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		819.598,25	C	0,00	84.461,53	904.059,78	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		819.598,25	C	0,00	84.461,53	904.059,78	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		70.000,00	C	0,00	13.000,00	83.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		70.000,00	C	0,00	13.000,00	83.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		70.000,00	C	0,00	13.000,00	83.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		468.117,61	C	0,00	45.583,58	513.701,19	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		468.117,61	C	0,00	45.583,58	513.701,19	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		468.117,61	C	0,00	45.583,58	513.701,19	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		299.723,87	C	0,00	29.148,94	328.872,81	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		148.863,74	C	0,00	14.574,64	163.438,38	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		19.530,00	C	0,00	1.860,00	21.390,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		166.386,40	C	0,00	11.352,79	177.739,19	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		166.386,40	C	0,00	11.352,79	177.739,19	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		83.750,00	C	0,00	2.000,00	85.750,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		82.636,40	C	0,00	9.352,79	91.989,19	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		361.752,01	C	0,00	48.344,55	410.096,56	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		361.752,01	C	0,00	48.344,55	410.096,56	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		361.752,01	C	0,00	48.344,55	410.096,56	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		26.975.356,78	D	3.473.423,71	0,00	30.448.780,49	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		15.443.659,08	D	1.634.783,55	0,00	17.078.442,63	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		132.041,11	D	10.474,17	0,00	142.515,28	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		132.041,11	D	10.474,17	0,00	142.515,28	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		461.043,90	D	49.756,86	0,00	510.800,76	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		461.043,90	D	49.756,86	0,00	510.800,76	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		14.850.574,07	D	1.574.552,52	0,00	16.425.126,59	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		14.831.274,22	D	1.572.373,63	0,00	16.403.647,85	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		19.299,85	D	2.178,89	0,00	21.478,74	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		234.625,90	D	24.349,18	0,00	258.975,08	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		234.625,90	D	24.349,18	0,00	258.975,08	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	24.349,18	0,00	134.357,43	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE		110.008,25	D	24.349,18	0,00	134.357,43	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		9.579.148,58	D	1.804.767,16	0,00	11.383.915,74	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		7.184.056,06	D	1.563.050,67	0,00	8.747.106,73	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		7.184.056,06	D	1.563.050,67	0,00	8.747.106,73	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		7.184.056,06	D	1.563.050,67	0,00	8.747.106,73	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		2.395.092,52	D	241.716,49	0,00	2.636.809,01	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.445.283,18	D	60.325,55	0,00	1.505.608,73	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		1.445.283,18	D	60.325,55	0,00	1.505.608,73	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		949.809,34	D	181.390,94	0,00	1.131.200,28	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		949.809,34	D	181.390,94	0,00	1.131.200,28	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		1.635.286,82	D	171,03	0,00	1.635.457,85	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES		1.635.286,82	D	171,03	0,00	1.635.457,85	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		82.636,40	D	9.352,79	0,00	91.989,19	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		82.636,40	D	9.352,79	0,00	91.989,19	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.499.898,33	D	167.615,65	0,00	1.667.513,98	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.499.898,33	D	167.615,65	0,00	1.667.513,98	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		1.499.898,33	D	167.615,65	0,00	1.667.513,98	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		28.683.492,98	C	5.576,81	1.507.930,27	30.185.846,44	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		32.130.069,24	C	5.576,81	1.507.930,27	33.632.422,70	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		32.130.069,24	C	5.576,81	1.507.930,27	33.632.422,70	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		26.157.929,21	D	7.018.554,80	6.586.478,50	26.590.005,51	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		26.157.929,21	D	7.018.554,80	6.586.478,50	26.590.005,51	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		26.157.929,21	D	7.018.554,80	6.586.478,50	26.590.005,51	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		303.383,27	C	225.552,68	171,03	78.001,62	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		303.383,27	C	225.552,68	171,03	78.001,62	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		303.383,27	C	225.552,68	171,03	78.001,62	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		30.990,92	C	77.916,80	37.203,90	9.721,98	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		30.990,92	C	77.916,80	37.203,90	9.721,98	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		5.428.823,89	5.428.823,89	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		52.067.354,81	C	0,00	5.423.247,08	57.490.601,89	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		15.702.811,80	C	0,00	2.275.157,61	17.977.969,41	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		15.702.811,80	C	0,00	2.275.157,61	17.977.969,41	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		15.702.811,80	C	0,00	2.275.157,61	17.977.969,41	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		15.702.811,80	C	0,00	2.275.157,61	17.977.969,41	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		15.702.811,80	C	0,00	2.275.157,61	17.977.969,41	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		6.525.963,39	C	0,00	602.746,46	7.128.709,85	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		6.525.963,39	C	0,00	602.746,46	7.128.709,85	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		6.525.963,39	C	0,00	602.746,46	7.128.709,85	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		6.525.963,39	C	0,00	602.746,46	7.128.709,85	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		26.773.385,10	C	0,00	2.294.443,61	29.067.828,71	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		19.286.937,42	C	0,00	2.115.382,09	21.402.319,51	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		19.286.937,42	C	0,00	2.115.382,09	21.402.319,51	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.764.414,33	C	0,00	0,00	2.764.414,33	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.764.414,33	C	0,00	0,00	2.764.414,33	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.445.448,94	C	0,00	179.061,52	2.624.510,46	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.445.448,94	C	0,00	179.061,52	2.624.510,46	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2.276.584,41	C	0,00	0,00	2.276.584,41	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		2.276.584,41	C	0,00	0,00	2.276.584,41	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		2.276.584,41	C	0,00	0,00	2.276.584,41	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		2.276.584,41	C	0,00	0,00	2.276.584,41	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		172.332,64	C	0,00	12.291,98	184.624,62	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA		172.332,64	C	0,00	12.291,98	184.624,62	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		172.332,64	C	0,00	12.291,98	184.624,62	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		172.332,64	C	0,00	12.291,98	184.624,62	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.890.941,52	C	0,00	238.490,58	3.129.432,10	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		2.890.941,52	C	0,00	238.490,58	3.129.432,10	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		2.890.941,52	C	0,00	238.490,58	3.129.432,10	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		1.919,75	C	0,00	116,84	2.036,59	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		1.919,75	C	0,00	116,84	2.036,59	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		22.437.289,53	D	3.824.344,66	0,00	26.261.634,19	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		12.025.712,91	D	2.895.610,74	0,00	14.921.323,65	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		12.025.712,91	D	2.895.610,74	0,00	14.921.323,65	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		12.025.712,91	D	2.895.610,74	0,00	14.921.323,65	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		12.025.712,91	D	2.895.610,74	0,00	14.921.323,65	D
5.02.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		12.025.712,91	D	2.895.610,74	0,00	14.921.323,65	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		2.783.068,26	D	515.027,56	0,00	3.298.095,82	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		2.783.068,26	D	515.027,56	0,00	3.298.095,82	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.783.068,26	D	515.027,56	0,00	3.298.095,82	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		2.783.068,26	D	515.027,56	0,00	3.298.095,82	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENTA 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		7.419.582,82	D	394.175,11	0,00	7.813.757,93	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		2.669.442,65	D	0,01	0,00	2.669.442,66	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		2.669.442,65	D	0,01	0,00	2.669.442,66	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.037.676,12	D	394.175,09	0,00	4.431.851,21	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		4.037.676,12	D	394.175,09	0,00	4.431.851,21	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		346.984,34	D	0,01	0,00	346.984,35	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		346.984,34	D	0,01	0,00	346.984,35	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		365.479,71	D	0,00	0,00	365.479,71	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		365.479,71	D	0,00	0,00	365.479,71	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO		365.479,71	D	0,00	0,00	365.479,71	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO		365.479,71	D	0,00	0,00	365.479,71	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		24.834,64	D	0,00	0,00	24.834,64	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA		24.834,64	D	0,00	0,00	24.834,64	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		24.834,64	D	0,00	0,00	24.834,64	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS - IMOVEIS		24.834,64	D	0,00	0,00	24.834,64	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		184.088,66	D	19.531,25	0,00	203.619,91	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		184.088,66	D	19.531,25	0,00	203.619,91	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - INVESTIMENTOS		162.039,84	D	18.117,98	0,00	180.157,82	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		22.048,82	D	1.413,27	0,00	23.462,09	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		589.361,13	D	64.282,43	0,00	653.643,56	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		589.361,13	D	64.282,43	0,00	653.643,56	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		357.211,17	D	32.266,53	0,00	389.477,70	D



CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	10/2024	Período lançamento	01/10/2024 à 31/10/2024
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	357.211,17	D	32.266,53	0,00	389.477,70	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.683.492,98	D	1.507.930,27	5.576,81	30.185.846,44	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.130.069,24	D	1.507.930,27	5.576,81	33.632.422,70	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.446.576,26	C	0,00	0,00	3.446.576,26	C