



CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024	Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
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		219.884.528,13	D	4.771.111,99	7.634.921,89	217.020.718,23	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		219.884.528,13	D	1.860.534,31	4.724.344,21	217.020.718,23	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		2.910.577,68	2.910.577,68	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		64.730.459,32	D	1.139.428,47	1.752.972,42	64.116.915,37	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		64.730.459,32	D	1.139.428,47	1.752.972,42	64.116.915,37	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		64.730.459,32	D	1.139.428,47	1.752.972,42	64.116.915,37	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		64.730.459,32	D	580.602,26	1.194.146,21	64.116.915,37	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		558.826,21	558.826,21	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER		0,00		558.826,21	558.826,21	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		281.524.582,45	D	28.132.308,07	24.299.812,69	285.357.077,83	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		239.864.949,34	D	20.272.630,96	8.062.046,26	252.075.534,04	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		239.864.949,34	D	16.249.730,96	4.039.146,26	252.075.534,04	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		4.022.900,00	4.022.900,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		4.022.900,00	4.022.900,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		24.150.517,10	D	0,01	767.255,53	23.383.261,58	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		24.150.517,10	D	0,01	767.255,53	23.383.261,58	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		17.509.116,01	D	7.859.677,10	15.470.510,90	9.898.282,21	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		17.509.116,01	D	124.421,65	7.735.255,45	9.898.282,21	D
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		7.735.255,45	7.735.255,45	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		2.405.077,03	D	13.468,43	403.090,89	2.015.454,57	D
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		2.405.077,03	D	13.468,43	403.090,89	2.015.454,57	D
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		2.405.077,03	D	13.468,43	403.090,89	2.015.454,57	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		26.611.211,23	D	3.674.781,33	3.342.570,56	26.943.422,00	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		26.611.211,23	D	3.674.781,33	3.342.570,56	26.943.422,00	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		26.611.211,23	D	3.674.781,33	3.342.570,56	26.943.422,00	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		26.611.211,23	D	2.521.625,55	2.189.414,78	26.943.422,00	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER		0,00		1.153.155,78	1.153.155,78	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		601.016.902,57	C	29.159.874,02	29.418.892,43	601.275.920,98	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		696.583,56	C	21.458.379,51	21.393.373,05	631.577,10	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		605.630,64	C	4.726.546,54	4.632.668,49	511.752,59	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.580,27	C	3.921.029,03	3.922.307,49	3.858,73	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		3,15	C	3,15	0,02	0,02	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		546,44	546,44	0,00	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024	Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		2.577,12	C	2.462.587,84	2.463.869,43	3.858,71	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		1.457.891,60	1.457.891,60	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		434.370,06	C	438.502,08	330.623,87	326.491,85	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		434.370,06	C	438.502,08	330.623,87	326.491,85	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		168.680,31	C	367.015,43	379.737,13	181.402,01	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		19.327,07	19.327,07	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		168.680,31	C	347.688,36	360.410,06	181.402,01	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		90.952,92	C	16.731.832,97	16.760.704,56	119.824,51	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		14.492.000,00	14.492.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		14.492.000,00	14.492.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		11.621,03	C	2.133.012,20	2.158.972,29	37.581,12	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		11.621,03	C	2.133.012,20	2.158.972,29	37.581,12	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		64.282,43	C	64.282,43	74.241,52	74.241,52	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		64.282,43	C	64.282,43	74.241,52	74.241,52	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		64.282,43	C	64.282,43	74.241,52	74.241,52	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		15.049,46	C	42.538,34	35.490,75	8.001,87	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS		15.049,46	C	42.538,34	35.490,75	8.001,87	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		600.320.319,01	C	7.701.494,51	8.025.519,38	600.644.343,88	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		594.342.961,73	C	7.680.422,18	7.886.581,02	594.549.120,57	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		597.761.247,94	C	7.551.773,33	7.886.182,94	598.095.657,55	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		182.795.194,70	C	1.921.586,61	1.812.062,37	182.685.670,46	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		125.656.638,61	C	1.456.091,55	1.219.459,98	125.420.007,04	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		125.656.638,61	C	1.456.091,55	1.219.459,98	125.420.007,04	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		125.656.638,61	C	1.456.091,55	1.219.459,98	125.420.007,04	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		57.138.556,09	C	465.495,06	592.602,39	57.265.663,42	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		53.973.464,70	C	431.065,11	559.789,53	54.102.189,12	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		53.973.464,70	C	431.065,11	559.789,53	54.102.189,12	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		3.165.091,39	C	34.429,95	32.812,86	3.163.474,30	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		3.165.091,39	C	34.429,95	32.812,86	3.163.474,30	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		414.966.053,24	C	5.630.186,72	6.074.120,57	415.409.987,09	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		414.966.053,24	C	5.630.186,72	6.074.120,57	415.409.987,09	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR		123.218.182,24	C	1.046.963,44	1.181.307,55	123.352.526,35	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		123.218.182,24	C	1.046.963,44	1.181.307,55	123.352.526,35	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024	Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		282.652.464,31	C	4.583.223,28	4.877.461,50	282.946.702,53	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		282.652.464,31	C	4.583.223,28	4.877.461,50	282.946.702,53	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		5.881.786,51	C	0,00	9.927,48	5.891.713,99	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		5.881.786,51	C	0,00	9.927,48	5.891.713,99	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		3.213.620,18	C	0,00	5.424,04	3.219.044,22	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		3.213.620,18	C	0,00	5.424,04	3.219.044,22	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		3.418.286,21	D	128.648,85	398,08	3.546.536,98	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		3.418.286,21	D	128.648,85	398,08	3.546.536,98	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		3.418.286,21	D	128.648,85	398,08	3.546.536,98	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		3.418.286,21	D	128.648,85	398,08	3.546.536,98	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		5.977.357,28	C	21.072,33	138.938,36	6.095.223,31	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.683.251,32	C	191,61	106.511,51	1.789.571,22	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.683.251,32	C	191,61	106.511,51	1.789.571,22	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.683.251,32	C	191,61	106.511,51	1.789.571,22	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.215.958,84	C	20.880,72	0,00	1.195.078,12	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.215.958,84	C	20.880,72	0,00	1.195.078,12	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.215.958,84	C	20.880,72	0,00	1.195.078,12	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.078.147,12	C	0,00	32.426,85	3.110.573,97	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		3.078.147,12	C	0,00	32.426,85	3.110.573,97	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		12.100.584,73	12.100.584,73	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		28.452.173,90	C	0,00	3.081.338,30	31.533.512,20	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		27.940.988,00	C	0,00	3.040.997,07	30.981.985,07	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		9.790.324,90	C	0,00	1.064.686,93	10.855.011,83	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		9.790.324,90	C	0,00	1.064.686,93	10.855.011,83	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.554.134,79	C	0,00	169.079,16	1.723.213,95	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		8.236.190,11	C	0,00	895.607,77	9.131.797,88	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		17.459.222,72	C	0,00	1.915.458,50	19.374.681,22	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		17.376.222,72	C	0,00	1.915.458,50	19.291.681,22	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		17.376.222,72	C	0,00	1.915.458,50	19.291.681,22	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		16.472.162,94	C	0,00	1.791.193,25	18.263.356,19	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		16.472.162,94	C	0,00	1.791.193,25	18.263.356,19	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		904.059,78	C	0,00	124.265,25	1.028.325,03	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		904.059,78	C	0,00	124.265,25	1.028.325,03	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024	Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		83.000,00	C	0,00	0,00	83.000,00	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		83.000,00	C	0,00	0,00	83.000,00	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		83.000,00	C	0,00	0,00	83.000,00	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		513.701,19	C	0,00	50.822,84	564.524,03	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		513.701,19	C	0,00	50.822,84	564.524,03	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		513.701,19	C	0,00	50.822,84	564.524,03	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR		328.872,81	C	0,00	32.579,78	361.452,59	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL		163.438,38	C	0,00	16.290,06	179.728,44	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		21.390,00	C	0,00	1.953,00	23.343,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		177.739,19	C	0,00	10.028,80	187.767,99	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		177.739,19	C	0,00	10.028,80	187.767,99	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		85.750,00	C	0,00	1.000,00	86.750,00	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		91.989,19	C	0,00	9.028,80	101.017,99	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		410.096,56	C	0,00	40.341,23	450.437,79	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		410.096,56	C	0,00	40.341,23	450.437,79	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		410.096,56	C	0,00	40.341,23	450.437,79	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		30.448.780,49	D	3.922.235,80	0,00	34.371.016,29	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		17.078.442,63	D	1.753.995,81	0,00	18.832.438,44	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		142.515,28	D	10.427,77	0,00	152.943,05	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		142.515,28	D	10.427,77	0,00	152.943,05	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		510.800,76	D	57.397,73	0,00	568.198,49	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		510.800,76	D	57.397,73	0,00	568.198,49	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		16.425.126,59	D	1.686.170,31	0,00	18.111.296,90	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		16.403.647,85	D	1.683.991,42	0,00	18.087.639,27	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		21.478,74	D	2.178,89	0,00	23.657,63	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		258.975,08	D	0,00	0,00	258.975,08	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024		Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			258.975,08	D	0,00	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			134.357,43	D	0,00	0,00	134.357,43	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00	MORTE			134.357,43	D	0,00	0,00	134.357,43	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTI TUTOS			11.383.915,74	D	2.159.019,58	0,00	13.542.935,32	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			8.747.106,73	D	708.592,03	0,00	9.455.698,76	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			8.747.106,73	D	708.592,03	0,00	9.455.698,76	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			8.747.106,73	D	708.592,03	0,00	9.455.698,76	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABI LIDADE			2.636.809,01	D	1.450.427,55	0,00	4.087.236,56	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVI DÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.505.608,73	D	791.866,71	0,00	2.297.475,44	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.505.608,73	D	791.866,71	0,00	2.297.475,44	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVI DÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			1.131.200,28	D	658.560,84	0,00	1.789.761,12	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			1.131.200,28	D	658.560,84	0,00	1.789.761,12	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCI NADOR ES			1.635.457,85	D	191,61	0,00	1.635.649,46	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			1.635.457,85	D	191,61	0,00	1.635.649,46	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			91.989,19	D	9.028,80	0,00	101.017,99	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			91.989,19	D	9.028,80	0,00	101.017,99	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI STRATI VAS			1.667.513,98	D	180.060,96	0,00	1.847.574,94	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRI BUIÇÕES REEMBOLSOS			1.667.513,98	D	180.060,96	0,00	1.847.574,94	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			1.667.513,98	D	180.060,96	0,00	1.847.574,94	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS I NVESTIMENTOS			30.185.846,44	C	5.195,42	1.338.632,62	31.519.283,64	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSI TI VO DOS I NVESTIMENTOS			33.632.422,70	C	5.195,42	1.338.632,62	34.965.859,90	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			33.632.422,70	C	5.195,42	1.338.632,62	34.965.859,90	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATI VO DOS I NVESTIMENTOS			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	CONSTI TUIÇÃO REVERSÃO DE PROVI SÕES MATEMÁTICAS			26.590.005,51	D	7.886.182,96	7.551.773,35	26.924.415,12	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUIÇÃO REVERSÃO DE PROVI SÕES MATEMÁTICAS			26.590.005,51	D	7.886.182,96	7.551.773,35	26.924.415,12	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			26.590.005,51	D	7.886.182,96	7.551.773,35	26.924.415,12	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVI DENCIAI S			78.001,62	C	106.511,51	191,61	28.318,28	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTI TUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVI DENCIAI S			78.001,62	C	106.511,51	191,61	28.318,28	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			78.001,62	C	106.511,51	191,61	28.318,28	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVI T DÉFI CIT TÉCNICO			9.721,98	D	398,08	128.648,85	118.528,79	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024	Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		9.721,98	D	398,08	128.648,85	118.528,79	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		4.704.683,57	4.704.683,57	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS		57.490.601,89	C	0,00	4.699.488,15	62.190.090,04	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		17.977.969,41	C	0,00	1.860.534,31	19.838.503,72	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		17.977.969,41	C	0,00	1.860.534,31	19.838.503,72	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		17.977.969,41	C	0,00	1.860.534,31	19.838.503,72	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		17.977.969,41	C	0,00	1.860.534,31	19.838.503,72	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		17.977.969,41	C	0,00	1.860.534,31	19.838.503,72	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		7.128.709,85	C	0,00	580.602,26	7.709.312,11	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA		7.128.709,85	C	0,00	580.602,26	7.709.312,11	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		7.128.709,85	C	0,00	580.602,26	7.709.312,11	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		7.128.709,85	C	0,00	580.602,26	7.709.312,11	C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARI ÁVEL		0,61	C	0,00	0,00	0,61	C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	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		29.067.828,71	C	0,00	1.882.152,62	30.949.981,33	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		21.402.319,51	C	0,00	1.757.730,96	23.160.050,47	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		21.402.319,51	C	0,00	1.757.730,96	23.160.050,47	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.764.414,33	C	0,00	0,01	2.764.414,34	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.764.414,33	C	0,00	0,01	2.764.414,34	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.624.510,46	C	0,00	124.421,65	2.748.932,11	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		2.624.510,46	C	0,00	124.421,65	2.748.932,11	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		184.624,62	C	0,00	13.468,43	198.093,05	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		184.624,62	C	0,00	13.468,43	198.093,05	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		184.624,62	C	0,00	13.468,43	198.093,05	C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		184.624,62	C	0,00	13.468,43	198.093,05	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.129.432,10	C	0,00	362.653,26	3.492.085,36	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		3.129.432,10	C	0,00	362.653,26	3.492.085,36	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		3.129.432,10	C	0,00	362.653,26	3.492.085,36	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024		Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSITI VAS			2.036,59	C	0,00	77,27	2.113,86	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSITIVAS			2.036,59	C	0,00	77,27	2.113,86	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS			26.261.634,19	D	3.259.382,58	0,00	29.521.016,77	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS			14.921.323,65	D	1.813.766,53	0,00	16.735.090,18	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS			14.921.323,65	D	1.813.766,53	0,00	16.735.090,18	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NOTA DO TESOURO NACI ONAL NTN			14.921.323,65	D	1.813.766,53	0,00	16.735.090,18	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B			14.921.323,65	D	1.813.766,53	0,00	16.735.090,18	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			14.921.323,65	D	1.813.766,53	0,00	16.735.090,18	D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO			3.298.095,82	D	635.320,00	0,00	3.933.415,82	D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR INSTI TUI ÇÃO FINANCEI RA			3.298.095,82	D	635.320,00	0,00	3.933.415,82	D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF			3.298.095,82	D	635.320,00	0,00	3.933.415,82	D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEI RA LF			3.298.095,82	D	635.320,00	0,00	3.933.415,82	D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARI ÁVEL			2,24	D	0,00	0,00	2,24	D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	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 I NVESTIMENTOS			7.813.757,93	D	783.501,79	0,00	8.597.259,72	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			2.669.442,66	D	16.246,26	0,00	2.685.688,92	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			2.669.442,66	D	16.246,26	0,00	2.685.688,92	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			4.431.851,21	D	767.255,53	0,00	5.199.106,74	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			4.431.851,21	D	767.255,53	0,00	5.199.106,74	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			346.984,35	D	0,00	0,00	346.984,35	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			346.984,35	D	0,00	0,00	346.984,35	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE I NVESTIMENTO NO EXTERI OR			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 I NVESTIMENTO SUFI XO I NVESTIMENTO 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 I NVESTIMENTO SUFI XO I NVESTIMENTO 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 I NVESTIMENTO - SUFI XO I NVESTIMENTO NO			365.479,71	D	0,00	0,00	365.479,71	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	I NVESTIMENTOS EM I MÓVEI S			24.834,64	D	0,00	0,00	24.834,64	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉI S 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 TERCEI ROS			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 - I MÓVEI S			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 VARI AÇÕES NEGATI VAS			203.619,91	D	26.794,26	0,00	230.414,17	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			203.619,91	D	26.794,26	0,00	230.414,17	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS - I NVESTIMENTOS			180.157,82	D	19.327,07	0,00	199.484,89	D



CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	11/2024		Período lançamento	01/11/2024 à 30/11/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		23.462,09	D	7.467,19	0,00	30.929,28	D	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		653.643,56	D	74.241,52	0,00	727.885,08	D	
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		653.643,56	D	74.241,52	0,00	727.885,08	D	
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		389.477,70	D	32.426,85	0,00	421.904,55	D	
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		389.477,70	D	32.426,85	0,00	421.904,55	D	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		30.185.846,44	D	1.338.632,62	5.195,42	31.519.283,64	D	
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		33.632.422,70	D	1.338.632,62	5.195,42	34.965.859,90	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	