



CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		217.020.718,23	D	2.720.816,90	6.756.641,18	212.984.893,95	D	
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		217.020.718,23	D	2.720.816,90	6.756.641,18	212.984.893,95	D	
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		217.020.718,23	D	2.720.816,90	6.756.641,18	212.984.893,95	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		64.116.915,37	D	722.980,54	1.120.952,41	63.718.943,50	D	
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		64.116.915,37	D	722.980,54	1.120.952,41	63.718.943,50	D	
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		64.116.915,37	D	722.980,54	1.120.952,41	63.718.943,50	D	
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		64.116.915,37	D	722.980,54	1.120.952,41	63.718.943,50	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		285.357.077,83	D	5.024.981,37	3.731.828,14	286.650.231,06	D	
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		252.075.534,04	D	4.923.198,54	2.791.738,16	254.206.994,42	D	
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		252.075.534,04	D	3.733.198,54	1.601.738,16	254.206.994,42	D	
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		1.190.000,00	1.190.000,00	0,00		
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		0,00		1.190.000,00	1.190.000,00	0,00		
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		23.383.261,58	D	0,00	940.089,97	22.443.171,61	D	
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		23.383.261,58	D	0,00	940.089,97	22.443.171,61	D	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		9.898.282,21	D	101.782,83	0,01	10.000.065,03	D	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		9.898.282,21	D	101.782,83	0,01	10.000.065,03	D	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		2.015.454,57	D	7.860,27	404.662,97	1.618.651,87	D	
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		2.015.454,57	D	7.860,27	404.662,97	1.618.651,87	D	
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER - VENDA DE IMOVEIS		2.015.454,57	D	7.860,27	404.662,97	1.618.651,87	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		26.943.422,00	D	2.515.960,15	2.690.002,24	26.769.379,91	D	
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		26.943.422,00	D	2.515.960,15	2.690.002,24	26.769.379,91	D	
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		26.943.422,00	D	2.515.960,15	2.690.002,24	26.769.379,91	D	
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		26.943.422,00	D	1.420.928,18	1.594.970,27	26.769.379,91	D	
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER		0,00		1.095.031,97	1.095.031,97	0,00		
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		601.275.920,98	C	11.494.684,55	7.852.116,32	597.633.352,75	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		631.577,10	C	7.094.481,52	7.166.725,62	703.821,20	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		511.752,59	C	3.979.147,91	4.063.703,89	596.308,57	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		3.858,73	C	3.277.674,23	3.278.894,57	5.079,07	C	
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		0,02	C	0,02	0,64	0,64	C	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		545,84	545,84	0,00		
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		3.858,71	C	3.277.128,37	3.278.348,09	5.078,43	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		326.491,85	C	330.630,89	420.700,66	416.561,62	C	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	326.491,85	C	330.630,89	420.700,66	416.561,62	C		
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	181.402,01	C	370.842,79	364.108,66	174.667,88	C		
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		16.870,21	16.870,21	0,00			
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	181.402,01	C	353.972,58	347.238,45	174.667,88	C		
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	119.824,51	C	3.115.333,61	3.103.021,73	107.512,63	C		
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.974.500,00	1.974.500,00	0,00			
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.974.500,00	1.974.500,00	0,00			
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.581,12	C	1.044.450,33	1.024.233,82	17.364,61	C		
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	37.581,12	C	1.044.450,33	1.024.233,82	17.364,61	C		
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	74.241,52	C	74.241,52	85.854,53	85.854,53	C		
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	74.241,52	C	74.241,52	85.854,53	85.854,53	C		
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	74.241,52	C	74.241,52	85.854,53	85.854,53	C		
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.001,87	C	22.141,76	18.433,38	4.293,49	C		
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S/ EMPRESTIMOS	8.001,87	C	22.141,76	18.433,38	4.293,49	C		
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	600.644.343,88	C	4.400.203,03	685.390,70	596.929.531,55	C		
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	594.549.120,57	C	3.940.474,79	447.089,19	591.055.734,97	C		
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	598.095.657,55	C	3.940.474,79	82.377,70	594.237.560,46	C		
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	182.685.670,46	C	1.491.165,81	82.377,70	181.276.882,35	C		
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	125.420.007,04	C	1.126.011,69	0,00	124.293.995,35	C		
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	125.420.007,04	C	1.126.011,69	0,00	124.293.995,35	C		
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO	125.420.007,04	C	1.126.011,69	0,00	124.293.995,35	C		
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE	57.265.663,42	C	365.154,12	82.377,70	56.982.887,00	C		
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	54.102.189,12	C	365.154,12	0,00	53.737.035,00	C		
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS	54.102.189,12	C	365.154,12	0,00	53.737.035,00	C		
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.163.474,30	C	0,00	82.377,70	3.245.852,00	C		
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.163.474,30	C	0,00	82.377,70	3.245.852,00	C		
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	415.409.987,09	C	2.449.308,98	0,00	412.960.678,11	C		
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	415.409.987,09	C	2.449.308,98	0,00	412.960.678,11	C		
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR E INSTITUIDOR	123.352.526,35	C	889.322,42	0,00	122.463.203,93	C		
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR	123.352.526,35	C	889.322,42	0,00	122.463.203,93	C		
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS	282.946.702,53	C	1.497.659,69	0,00	281.449.042,84	C		
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	282.946.702,53	C	1.497.659,69	0,00	281.449.042,84	C		

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		5.891.713,99	C	40.305,38	0,00	5.851.408,61	C	
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		5.891.713,99	C	40.305,38	0,00	5.851.408,61	C	
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		3.219.044,22	C	22.021,49	0,00	3.197.022,73	C	
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		3.219.044,22	C	22.021,49	0,00	3.197.022,73	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		3.546.536,98	D	0,00	364.711,49	3.181.825,49	D	
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		3.546.536,98	D	0,00	364.711,49	3.181.825,49	D	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		3.546.536,98	D	0,00	364.711,49	3.181.825,49	D	
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		3.546.536,98	D	0,00	364.711,49	3.181.825,49	D	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		6.095.223,31	C	459.728,24	238.301,51	5.873.796,58	C	
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.789.571,22	C	0,00	210.954,60	2.000.525,82	C	
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.789.571,22	C	0,00	210.954,60	2.000.525,82	C	
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		1.789.571,22	C	0,00	210.954,60	2.000.525,82	C	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.195.078,12	C	4.812,58	0,00	1.190.265,54	C	
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.195.078,12	C	4.812,58	0,00	1.190.265,54	C	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.195.078,12	C	4.812,58	0,00	1.190.265,54	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.110.573,97	C	454.915,66	27.346,91	2.683.005,22	C	
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		3.110.573,97	C	454.915,66	27.346,91	2.683.005,22	C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		7.827.798,55	7.827.798,55	0,00		
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		31.533.512,20	C	0,00	3.368.719,66	34.902.231,86	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		30.981.985,07	C	0,00	3.322.554,39	34.304.539,46	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		10.855.011,83	C	0,00	1.020.477,27	11.875.489,10	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		10.855.011,83	C	0,00	1.020.477,27	11.875.489,10	C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		1.723.213,95	C	0,00	162.407,43	1.885.621,38	C	
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50%		9.131.797,88	C	0,00	858.069,84	9.989.867,72	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		19.374.681,22	C	0,00	2.208.640,27	21.583.321,49	C	
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		19.291.681,22	C	0,00	2.185.890,27	21.477.571,49	C	
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		19.291.681,22	C	0,00	2.185.890,27	21.477.571,49	C	
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		18.263.356,19	C	0,00	1.716.116,49	19.979.472,68	C	
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		18.263.356,19	C	0,00	1.716.116,49	19.979.472,68	C	
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		1.028.325,03	C	0,00	469.773,78	1.498.098,81	C	
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		1.028.325,03	C	0,00	469.773,78	1.498.098,81	C	
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS		83.000,00	C	0,00	22.750,00	105.750,00	C	

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.000,00	C	0,00	22.750,00	105.750,00	C		
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.000,00	C	0,00	22.750,00	105.750,00	C		
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	564.524,03	C	0,00	83.524,57	648.048,60	C		
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	564.524,03	C	0,00	83.524,57	648.048,60	C		
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	564.524,03	C	0,00	83.524,57	648.048,60	C		
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	361.452,59	C	0,00	65.820,23	427.272,82	C		
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	179.728,44	C	0,00	15.410,34	195.138,78	C		
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	23.343,00	C	0,00	2.294,00	25.637,00	C		
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	187.767,99	C	0,00	9.912,28	197.680,27	C		
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	187.767,99	C	0,00	9.912,28	197.680,27	C		
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.750,00	C	0,00	1.000,00	87.750,00	C		
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	101.017,99	C	0,00	8.912,28	109.930,27	C		
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	450.437,79	C	0,00	46.165,27	496.603,06	C		
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	450.437,79	C	0,00	46.165,27	496.603,06	C		
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	450.437,79	C	0,00	46.165,27	496.603,06	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	34.371.016,29	D	3.281.988,32	0,00	37.653.004,61	D		
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.832.438,44	D	1.917.552,24	0,00	20.749.990,68	D		
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	152.943,05	D	10.381,60	0,00	163.324,65	D		
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	152.943,05	D	10.381,60	0,00	163.324,65	D		
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	568.198,49	D	53.456,73	0,00	621.655,22	D		
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	568.198,49	D	53.456,73	0,00	621.655,22	D		
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.111.296,90	D	1.853.713,91	0,00	19.965.010,81	D		
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	18.087.639,27	D	1.851.535,02	0,00	19.939.174,29	D		
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	23.657,63	D	2.178,89	0,00	25.836,52	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 PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	258.975,08	D	0,00	0,00	258.975,08	D		
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	124.617,65	D	0,00	0,00	124.617,65	D		
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	124.617,65	D	0,00	0,00	124.617,65	D		
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00	PENSOES	134.357,43	D	0,00	0,00	134.357,43	D		
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00	MORTE	134.357,43	D	0,00	0,00	134.357,43	D		
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	13.542.935,32	D	1.355.345,64	0,00	14.898.280,96	D		
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	9.455.698,76	D	1.355.345,64	0,00	10.811.044,40	D		
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	9.455.698,76	D	1.355.345,64	0,00	10.811.044,40	D		
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	9.455.698,76	D	1.355.345,64	0,00	10.811.044,40	D		
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	4.087.236,56	D	0,00	0,00	4.087.236,56	D		
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.297.475,44	D	0,00	0,00	2.297.475,44	D		
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.297.475,44	D	0,00	0,00	2.297.475,44	D		
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.789.761,12	D	0,00	0,00	1.789.761,12	D		
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.789.761,12	D	0,00	0,00	1.789.761,12	D		
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	1.635.649,46	D	177,89	0,00	1.635.827,35	D		
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	1.635.649,46	D	177,89	0,00	1.635.827,35	D		
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	101.017,99	D	8.912,55	0,00	109.930,54	D		
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	101.017,99	D	8.912,55	0,00	109.930,54	D		
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.847.574,94	D	173.613,71	0,00	2.021.188,65	D		
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.847.574,94	D	173.613,71	0,00	2.021.188,65	D		
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS	1.847.574,94	D	173.613,71	0,00	2.021.188,65	D		
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.519.283,64	C	3.714.152,09	518.603,43	28.323.734,98	C		
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.965.859,90	C	0,00	497.323,78	35.463.183,68	C		
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.965.859,90	C	0,00	497.323,78	35.463.183,68	C		
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.446.576,26	D	3.714.152,09	21.279,65	7.139.448,70	D		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.446.576,26	D	3.714.152,09	21.279,65	7.139.448,70	D		
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.924.415,12	D	82.378,34	3.940.475,46	23.066.318,00	D		
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.924.415,12	D	82.378,34	3.940.475,46	23.066.318,00	D		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.924.415,12	D	82.378,34	3.940.475,46	23.066.318,00	D		
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.318,28	D	210.954,60	0,00	239.272,88	D		
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.318,28	D	210.954,60	0,00	239.272,88	D		
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.318,28	D	210.954,60	0,00	239.272,88	D		



CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA	Data competência	12/2024		Período lançamento	01/12/2024 à 31/12/2024	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		3.492.085,36	C	0,00	396.694,36	3.888.779,72	C	
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES		3.492.085,36	C	0,00	396.694,36	3.888.779,72	C	
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		2.113,86	C	0,00	196,90	2.310,76	C	
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		2.113,86	C	0,00	196,90	2.310,76	C	
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		29.521.016,77	D	9.246.293,22	0,00	38.767.309,99	D	
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		16.735.090,18	D	6.756.641,18	0,00	23.491.731,36	D	
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		16.735.090,18	D	6.756.641,18	0,00	23.491.731,36	D	
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		16.735.090,18	D	6.756.641,18	0,00	23.491.731,36	D	
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		16.735.090,18	D	6.756.641,18	0,00	23.491.731,36	D	
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		16.735.090,18	D	6.756.641,18	0,00	23.491.731,36	D	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO		3.933.415,82	D	1.120.952,41	0,00	5.054.368,23	D	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		3.933.415,82	D	1.120.952,41	0,00	5.054.368,23	D	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		3.933.415,82	D	1.120.952,41	0,00	5.054.368,23	D	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		3.933.415,82	D	1.120.952,41	0,00	5.054.368,23	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		8.597.259,72	D	1.351.828,14	0,00	9.949.087,86	D	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		2.685.688,92	D	411.738,16	0,00	3.097.427,08	D	
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		2.685.688,92	D	411.738,16	0,00	3.097.427,08	D	
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		5.199.106,74	D	940.089,97	0,00	6.139.196,71	D	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		5.199.106,74	D	940.089,97	0,00	6.139.196,71	D	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		346.984,35	D	0,01	0,00	346.984,36	D	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		346.984,35	D	0,01	0,00	346.984,36	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	



