



CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		18.722.714,85	D	146.899,91	227.995,07	18.641.619,69	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		1.422,53	D	135.481,13	135.481,13	1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.422,53	D	135.481,13	135.481,13	1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.422,53	D	1.475,94	1.475,94	1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA		0,00		134.005,19	134.005,19	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		619.067,53	D	1.262.389,03	1.302.376,05	579.080,51	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER		466.464,43	D	895.542,35	900.969,37	461.037,41	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		466.464,43	D	895.542,35	900.969,37	461.037,41	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		466.464,43	D	895.542,35	900.969,37	461.037,41	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		466.464,43	D	895.542,35	900.969,37	461.037,41	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		131.887,94	131.887,94	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		0,00		131.887,94	131.887,94	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		152.603,10	D	108.735,10	152.603,10	108.735,10	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		152.603,10	D	108.735,10	152.603,10	108.735,10	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA		0,00		126.223,64	116.915,64	9.308,00	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES		0,00		126.223,64	116.915,64	9.308,00	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL		0,00		34.867,74	34.867,74	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		0,00		9.308,00	0,00	9.308,00	D
1.02.02.99.01.06.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00		25.395,00	25.395,00	0,00	
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL		0,00		56.652,90	56.652,90	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.320.673.677,35	D	31.560.493,24	16.575.245,69	1.335.658.924,90	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		260.722.423,21	D	2.219.496,55	5.783,75	262.936.136,01	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		260.722.423,21	D	2.219.496,55	5.783,75	262.936.136,01	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		260.722.423,21	D	2.219.496,55	5.783,75	262.936.136,01	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		260.722.423,21	D	2.219.496,55	5.783,75	262.936.136,01	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		260.722.423,21	D	2.219.496,55	5.783,75	262.936.136,01	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.01.01.01.02.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		117.399.787,90	D	1.451.534,93	0,00	118.851.322,83	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		117.399.787,90	D	1.451.534,93	0,00	118.851.322,83	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		117.399.787,90	D	1.451.534,93	0,00	118.851.322,83	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	117.399.787,90	D	1.451.534,93	0,00	118.851.322,83	D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.01.01.02.01.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.01.02.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CDB	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	912.861.256,99	D	24.268.374,45	12.870.000,02	924.259.631,42	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	862.320.191,06	D	17.931.311,03	12.870.000,02	867.381.502,07	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	841.620.191,06	D	11.496.311,03	6.435.000,02	846.681.502,07	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	20.700.000,00	D	6.435.000,00	6.435.000,00	20.700.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	20.700.000,00	D	6.435.000,00	6.435.000,00	20.700.000,00	D
1.02.03.04.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.03.98.00.00.00.00.00	OUTROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	50.541.065,93	D	6.337.063,42	0,00	56.878.129,35	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	50.541.065,93	D	6.337.063,42	0,00	56.878.129,35	D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.04.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.07.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.01.00.00.00.00	EDIFICAÇÕES P RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.02.00.00.00.00	DEPREC EDIFIC P RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.03.00.00.00.00	TERRENOS P RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026		Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.07.04.03.07.00.00.00.00	ALUGUEL A RECEBER			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00	A RECEBER VENDA DE IMOVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DI REITOS EM ALI ENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER VENDA DE IMOVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTI CIPANTES			29.690.209,25	D	3.621.087,31	3.699.461,92	29.611.834,64	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTI CIPANTES			29.690.209,25	D	3.621.087,31	3.699.461,92	29.611.834,64	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS			29.690.209,25	D	3.621.087,31	3.699.461,92	29.611.834,64	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRESTIMOS			29.690.209,25	D	2.363.958,13	2.442.332,74	29.611.834,64	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRESTIMO A RECEBER			0,00		1.257.129,18	1.257.129,18	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSI VO			1.340.032.015,82	C	77.674.252,32	92.783.955,42	1.355.141.718,92	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXI GÍVEL OPERACI ONAL			2.380.726,49	C	16.786.756,21	16.987.551,21	2.581.521,49	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIAL			1.350.722,23	C	11.382.566,77	11.450.945,96	1.419.101,42	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS A PAGAR			18.423,33	C	9.554.066,32	9.560.039,54	24.396,55	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS			0,00		134.005,19	134.005,19	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA			0,00		699,35	699,35	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA			17.636,21	C	7.396.273,72	7.397.441,87	18.804,36	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR			0,00		2.023.088,06	2.027.893,13	4.805,07	C
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS			787,12	C	0,00	0,00	787,12	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			875.476,21	C	894.250,79	962.056,76	943.282,18	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			875.476,21	C	894.250,79	962.056,76	943.282,18	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXI GIBI LI DADES			456.822,69	C	934.249,66	928.849,66	451.422,69	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCI OS SEGUROS			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00		33.279,82	33.279,82	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS			456.822,69	C	900.969,84	895.569,84	451.422,69	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMI NI STRATI VA			857.198,71	C	740.545,62	754.647,66	871.300,75	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR			762.452,85	C	396.979,71	441.957,43	807.430,57	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	F G T S A RECOLHER			13.249,99	C	13.242,60	9.595,20	9.602,59	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS			183.890,59	C	20.326,21	10.480,94	174.045,32	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS			0,00		744,64	13.742,95	12.998,31	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE P L R			565.312,27	C	2.274,00	47.746,08	610.784,35	C
2.01.02.01.10.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS A PAGAR			0,00		177.216,26	177.216,26	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		0,00		183.176,00	183.176,00	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		48.635,91	C	89.655,90	67.769,66	26.749,67	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		48.635,91	C	89.655,90	67.769,66	26.749,67	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		29.967,52	C	30.381,01	17.327,67	16.914,18	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER		29.967,52	C	30.381,01	17.327,67	16.914,18	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		16.142,43	C	223.529,00	227.592,90	20.206,33	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS		16.142,43	C	223.529,00	227.592,90	20.206,33	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		172.805,55	C	4.663.643,82	4.781.957,59	291.119,32	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.03.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		2.601.000,00	2.601.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		2.601.000,00	2.601.000,00	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		14.122,96	C	1.885.420,30	2.042.949,38	171.652,04	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		14.122,96	C	1.885.420,30	2.042.949,38	171.652,04	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		152.603,10	C	152.603,10	108.735,10	108.735,10	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		152.603,10	C	152.603,10	108.735,10	108.735,10	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		152.603,10	C	152.603,10	108.735,10	108.735,10	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		6.079,49	C	24.620,42	29.273,11	10.732,18	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00	IOF S EMPRESTIMOS		6.079,49	C	24.620,42	29.273,11	10.732,18	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		262.157,59	C	0,00	0,00	262.157,59	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		262.157,59	C	0,00	0,00	262.157,59	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO		262.157,59	C	0,00	0,00	262.157,59	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.337.389.131,74	C	60.887.496,11	75.796.404,21	1.352.298.039,84	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		1.327.494.514,87	C	60.623.719,69	75.177.517,43	1.342.048.312,61	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.345.546.565,79	C	36.546.726,92	50.989.394,63	1.359.989.233,50	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		617.492.183,94	C	20.276.324,70	26.094.497,76	623.310.357,00	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		304.156.107,94	C	5.094.435,30	11.308.657,75	310.370.330,39	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		304.156.107,94	C	5.094.435,30	11.308.657,75	310.370.330,39	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		304.156.107,94	C	5.094.435,30	11.308.657,75	310.370.330,39	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		313.336.076,00	C	15.181.889,40	14.785.840,01	312.940.026,61	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		273.469.068,00	C	13.321.293,69	13.010.554,28	273.158.328,59	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		273.469.068,00	C	13.321.293,69	13.010.554,28	273.158.328,59	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		39.867.008,00	C	1.860.595,71	1.775.285,73	39.781.698,02	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		39.867.008,00	C	1.860.595,71	1.775.285,73	39.781.698,02	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		733.168.337,81	C	16.047.643,19	24.624.336,40	741.745.031,02	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		723.935.254,81	C	10.859.801,14	19.416.714,06	732.492.167,73	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR		384.539.299,02	C	5.786.205,69	10.080.740,89	388.833.834,22	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		384.539.299,02	C	5.786.205,69	10.080.740,89	388.833.834,22	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		331.940.110,06	C	4.814.456,92	9.194.464,41	336.320.117,55	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		331.940.110,06	C	4.814.456,92	9.194.464,41	336.320.117,55	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		6.395.205,41	C	259.138,53	124.669,77	6.260.736,65	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		6.395.205,41	C	259.138,53	124.669,77	6.260.736,65	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		1.060.640,32	C	0,00	16.838,99	1.077.479,31	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		1.060.640,32	C	0,00	16.838,99	1.077.479,31	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		6.488.860,00	C	4.423.754,33	4.422.297,95	6.487.403,62	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		14.813.437,00	C	2.649.234,98	2.628.829,22	14.793.031,24	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		14.813.437,00	C	2.649.234,98	2.628.829,22	14.793.031,24	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		8.324.577,00	D	1.774.519,35	1.793.468,73	8.305.627,62	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		8.324.577,00	D	1.774.519,35	1.793.468,73	8.305.627,62	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		2.744.223,00	C	764.087,72	785.324,39	2.765.459,67	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.590.634,00	C	479.865,91	523.130,04	5.633.898,13	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.590.634,00	C	479.865,91	523.130,04	5.633.898,13	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		2.846.411,00	D	284.221,81	262.194,35	2.868.438,46	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.846.411,00	D	284.221,81	262.194,35	2.868.438,46	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		5.113.955,96	D	222.759,03	270.560,47	5.066.154,52	D
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026		Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.01.00.00.00	PATROCINADORES			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR			5.113.955,96	D	222.759,03	270.560,47	5.066.154,52	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			5.113.955,96	D	222.759,03	270.560,47	5.066.154,52	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015			4.499.272,86	D	38.683,48	85.195,31	4.452.761,03	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER			148.540,64	D	1.277,10	2.638,72	147.179,02	D
2.03.01.01.03.02.01.03.00.00.00	DEFICIT CONCEDIDOS CONTRATO DE DÍVIDA			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017			49.259,83	D	423,51	882,44	48.800,90	D
2.03.01.01.03.02.01.05.00.00.00	DEFICIT 2018			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019			50.137,42	D	431,06	728,12	49.840,36	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023			116.784,23	D	1.004,07	1.375,43	116.412,87	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00	DEFICIT 2024			71.170,24	D	180.939,81	179.740,45	72.369,60	D
2.03.01.01.03.02.01.10.00.00.00	DEFICIT 2025			178.790,74	D	0,00	0,00	178.790,74	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO			18.052.050,92	D	24.076.992,77	24.188.122,80	17.940.920,89	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS			18.052.050,92	D	24.076.992,77	24.188.122,80	17.940.920,89	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			0,00		15.209.622,00	15.209.622,00	0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00		15.115.713,45	15.115.713,45	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			0,00		93.908,55	93.908,55	0,00	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			18.052.050,92	D	8.867.370,77	8.978.500,80	17.940.920,89	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			18.052.050,92	D	8.867.370,77	8.978.500,80	17.940.920,89	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS			9.894.616,87	C	263.776,42	618.886,78	10.249.727,23	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCI AIS			3.086.231,68	C	0,00	90.163,74	3.176.395,42	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			2.716.835,56	C	0,00	86.987,80	2.803.823,36	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			2.716.835,56	C	0,00	86.987,80	2.803.823,36	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO			351.785,49	C	0,00	3.024,53	354.810,02	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO			49.402,79	C	0,00	427,29	49.830,08	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO PARTICIPANTE			1.344,91	C	0,00	11,56	1.356,47	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO PATROCINADOR 2023			147.960,34	C	0,00	1.269,57	149.229,91	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO PARTICIPANTE 2023			6.347,66	C	0,00	54,57	6.402,23	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO PATROCINADOR 2024			140.552,48	C	0,00	1.208,43	141.760,91	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO PARTICIPANTE 2024			6.177,31	C	0,00	53,11	6.230,42	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			17.610,63	C	0,00	151,41	17.762,04	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL			17.610,63	C	0,00	151,41	17.762,04	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M MORRO VELHO		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGGOLD		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		3.396.391,84	C	263.776,42	445.695,90	3.578.311,32	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.396.391,84	C	131.888,48	313.807,96	3.578.311,32	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.396.391,84	C	131.888,48	313.807,96	3.578.311,32	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		131.887,94	131.887,94	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		0,00		131.887,94	131.887,94	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		3.411.993,35	C	0,00	83.027,14	3.495.020,49	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS		3.411.993,35	C	0,00	83.027,14	3.495.020,49	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		85.344.068,35	85.344.068,35	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		0,00		0,54	5.591.165,65	5.591.165,11	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		0,00		0,54	5.419.579,64	5.419.579,10	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		0,54	3.139.258,69	3.139.258,15	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,54	3.051.882,69	3.051.882,15	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00		0,00	83.182,00	83.182,00	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,54	422.960,28	422.959,74	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		0,00		0,00	1.564.958,02	1.564.958,02	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50		0,00		0,00	980.782,39	980.782,39	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		0,00		0,00	87.376,00	87.376,00	C
3.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		0,00		0,00	87.376,00	87.376,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		0,00		0,00	87.376,00	87.376,00	C
3.01.01.01.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.99.01.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES		0,00		0,00	2.143.242,98	2.143.242,98	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS		0,00		0,00	2.143.242,98	2.143.242,98	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	2.143.242,98	2.143.242,98	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR		0,00		0,00	1.961.542,78	1.961.542,78	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR		0,00		0,00	1.961.542,78	1.961.542,78	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA		0,00		0,00	181.700,20	181.700,20	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA		0,00		0,00	181.700,20	181.700,20	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026		Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - 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			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			0,00		0,00	114.812,62	114.812,62	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	114.812,62	114.812,62	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR			0,00		0,00	114.812,62	114.812,62	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			0,00		0,00	36.633,84	36.633,84	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR			0,00		0,00	62.089,76	62.089,76	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL			0,00		0,00	13.545,02	13.545,02	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			0,00		0,00	2.544,00	2.544,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD			0,00		0,00	22.265,35	22.265,35	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	22.265,35	22.265,35	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			0,00		0,00	22.265,35	22.265,35	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			0,00		0,00	146.899,91	146.899,91	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			0,00		0,00	146.899,91	146.899,91	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO			0,00		0,00	146.899,91	146.899,91	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			0,00		0,00	24.686,10	24.686,10	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			0,00		0,00	24.686,10	24.686,10	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			0,00		0,00	24.686,10	24.686,10	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES			0,00		9.441.627,12	0,00	9.441.627,12	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			0,00		6.592.141,15	0,00	6.592.141,15	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			0,00		46.761,85	0,00	46.761,85	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			0,00		46.761,85	0,00	46.761,85	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			0,00		490.007,37	0,00	490.007,37	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			0,00		490.007,37	0,00	490.007,37	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			0,00		6.055.371,93	0,00	6.055.371,93	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE			0,00		5.846.618,02	0,00	5.846.618,02	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026		Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA			0,00		208.753,91	0,00	208.753,91	D
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			0,00		369.780,24	0,00	369.780,24	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			0,00		369.780,24	0,00	369.780,24	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS			0,00		216.327,85	0,00	216.327,85	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			0,00		216.327,85	0,00	216.327,85	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00.00	PENSOES			0,00		153.452,39	0,00	153.452,39	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00.00	MORTE			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00.00	BENEF P DESLIGAMENTO			0,00		153.452,39	0,00	153.452,39	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS			0,00		2.457.440,38	0,00	2.457.440,38	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			0,00		434.352,33	0,00	434.352,33	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			0,00		434.352,33	0,00	434.352,33	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			0,00		434.352,33	0,00	434.352,33	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE PATROCINIO			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE PARCIAL			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE PARCIAL			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			0,00		2.023.088,05	0,00	2.023.088,05	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			0,00		1.955.072,06	0,00	1.955.072,06	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			0,00		1.955.072,06	0,00	1.955.072,06	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00		68.015,99	0,00	68.015,99	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00		68.015,99	0,00	68.015,99	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			0,00		22.265,35	0,00	22.265,35	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			0,00		22.265,35	0,00	22.265,35	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		447.769,58	0,54	447.769,04	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			0,00		447.769,58	0,54	447.769,04	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			0,00		447.769,58	0,54	447.769,04	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		52.984,75	18.995.177,28	18.942.192,53	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		52.984,75	18.995.177,28	18.942.192,53	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		52.984,75	18.995.177,28	18.942.192,53	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026		Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
3.05.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	0,00	0,00			
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00		51.123.399,82	36.680.732,11	14.442.667,71	D		
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00		51.123.399,82	36.680.732,11	14.442.667,71	D		
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00		51.123.399,82	36.680.732,11	14.442.667,71	D		
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		90.163,74	0,00	90.163,74	D		
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		90.163,74	0,00	90.163,74	D		
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		90.163,74	0,00	90.163,74	D		
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		0,00	0,00	0,00			
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		0,00	0,00	0,00			
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		0,00	0,00	0,00			
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00			
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		0,00		24.188.122,80	24.076.992,77	111.130,03	D		
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		0,00		24.188.122,80	24.076.992,77	111.130,03	D		
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		1.298.834,59	1.298.834,59	0,00			
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		0,00		0,54	556.504,68	556.504,14	C		
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		0,54	447.769,58	447.769,04	C		
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		0,00		0,54	447.769,58	447.769,04	C		
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,00		0,54	447.769,58	447.769,04	C		
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		0,00		0,54	447.769,58	447.769,04	C		
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	0,00	0,00			
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	0,00	0,00			
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00		0,00	108.735,10	108.735,10	C		
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	108.735,10	108.735,10	C		
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	108.735,10	108.735,10	C		
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		0,00		0,00	0,00	0,00			
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		0,00		0,00	0,00	0,00			
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		0,00		985.026,09	562.379,49	422.646,60	D		
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		0,00		985.026,09	562.379,49	422.646,60	D		
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00		633.587,95	386.660,42	246.927,53	D		
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		0,00		633.587,95	386.660,42	246.927,53	D		
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		0,00		228.894,48	129.375,14	99.519,34	D		
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS PREVIDENCIAL		0,00		199.038,68	129.375,14	69.663,54	D		
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS - INVESTIMENTO		0,00		29.855,80	0,00	29.855,80	D		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026		Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.02.00.00.00.00.00	P L R			0,00		175.623,21	111.454,43	64.168,78	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	P L R PREVIDENCIAL			0,00		156.372,57	111.454,43	44.918,14	D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO			0,00		19.250,64	0,00	19.250,64	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO			0,00		42.895,44	24.253,14	18.642,30	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO PREVIDENCIAL			0,00		37.302,75	24.253,14	13.049,61	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO			0,00		5.592,69	0,00	5.592,69	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S			0,00		29.844,64	32.893,41	3.048,77	C
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S PREVIDENCIAL			0,00		29.844,64	31.978,77	2.134,13	C
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO			0,00		0,00	914,64	914,64	C
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S			0,00		24.602,46	14.229,50	10.372,96	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S PREVIDENCIAL			0,00		21.490,56	14.229,50	7.261,06	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO			0,00		3.111,90	0,00	3.111,90	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA			0,00		47.592,30	26.900,00	20.692,30	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA PREVIDENCIAL			0,00		41.384,60	26.900,00	14.484,60	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO			0,00		6.207,70	0,00	6.207,70	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS			0,00		24.106,15	13.625,21	10.480,94	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FÉRIAS PREVIDENCIAL			0,00		20.961,88	13.625,21	7.336,67	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO			0,00		3.144,27	0,00	3.144,27	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13O SALÁRIO			0,00		22.360,60	12.638,60	9.722,00	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13 SALARIO PREVIDENCIAL			0,00		19.444,00	12.638,60	6.805,40	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13 SALÁRIO - INVESTIMENTO			0,00		2.916,60	0,00	2.916,60	D
4.02.01.01.03.09.00.00.00.00.00	ESCOLAS FACULDADES PÓS GRADUAÇÃO			0,00		2.543,80	1.437,80	1.106,00	D
4.02.01.01.03.09.01.00.00.00.00	ESCOLAS FACULDADES POS GRADUAÇÃO PREVIDENCIAL			0,00		2.212,00	1.437,80	774,20	D
4.02.01.01.03.09.02.00.00.00.00	ESCOLAS FACULDADES PÓS GRADUAÇÃO - INVESTIMENTO			0,00		331,80	0,00	331,80	D
4.02.01.01.03.10.00.00.00.00.00	AVISO PRÉVIO INDENIZADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.10.01.00.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO PREVIDENCIAL			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.10.02.00.00.00.00	AVISO PREVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA			0,00		4.382,58	2.477,11	1.905,47	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA PREVIDENCIAL			0,00		3.810,94	2.477,11	1.333,83	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO			0,00		571,64	0,00	571,64	D
4.02.01.01.03.12.00.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.12.01.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA PREVIDENCIAL			0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.12.02.00.00.00.00	INDENIZADO TRABALHISTA - INVESTIMENTO			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026		Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR		0,00		7.299,62	4.125,87	3.173,75	D	
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR PREVIDENCIAL		0,00		6.347,50	4.125,87	2.221,63	D	
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		0,00		952,12	0,00	952,12	D	
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		0,00		22.093,23	12.487,48	9.605,75	D	
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO PREVIDENCIAL		0,00		19.211,50	12.487,48	6.724,02	D	
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		0,00		2.881,73	0,00	2.881,73	D	
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE		0,00		517,50	292,50	225,00	D	
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE PREVIDENCIAL		0,00		450,00	292,50	157,50	D	
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE - INVESTIMENTO		0,00		67,50	0,00	67,50	D	
4.02.01.01.03.16.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.16.01.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.16.02.00.00.00.00	MANUTENÇÃO AUTO - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE		0,00		831,94	470,23	361,71	D	
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE PREVIDENCIAL		0,00		723,42	470,23	253,19	D	
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		0,00		108,52	0,00	108,52	D	
4.02.01.01.03.18.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.18.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.01.03.18.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		0,00		1.191,44	595,72	595,72	D	
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		0,00		1.191,44	595,72	595,72	D	
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00		203.880,12	101.940,06	101.940,06	D	
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		0,00		7.567,56	3.783,78	3.783,78	D	
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		0,00		7.567,56	3.783,78	3.783,78	D	
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		0,00		23.536,92	11.768,46	11.768,46	D	
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS PREVIDENCIAL		0,00		23.536,92	11.768,46	11.768,46	D	
4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00		108.062,22	54.031,11	54.031,11	D	
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PREVIDENCIAL		0,00		76.684,30	38.342,15	38.342,15	D	
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		0,00		31.377,92	15.688,96	15.688,96	D	
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL		0,00		0,00	0,00	0,00		

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		0,00		23.174,40	11.587,20	11.587,20	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO		0,00		23.174,40	11.587,20	11.587,20	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS		0,00		41.539,02	20.769,51	20.769,51	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVIDENCIAL		0,00		41.539,02	20.769,51	20.769,51	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.00	OUTROS - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS		0,00		31.711,24	15.855,62	15.855,62	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA		0,00		568,90	284,45	284,45	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00	PUBLICAÇÕES DIVULGAÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.00	CARTÓRIOS E TABELIÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.00	JORNAIS E REVISTAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.05.00.00.00.00.00.00	REPROD E ENCARDENAC		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00		2.977,08	1.488,54	1.488,54	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.08.00.00.00.00.00.00	BRINDES		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		0,00		23.409,74	11.704,87	11.704,87	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.12.00.00.00.00.00.00	MULTAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.15.00.00.00.00.00.00	ALUGUEL IMÓVEL		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.16.00.00.00.00.00.00	CONDOMÍNIO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.18.00.00.00.00.00.00	MAT DE ESCRITÓRIO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.23.00.00.00.00.00.00	DIVERSOS		0,00		355,52	177,76	177,76	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO RECERTIFICAÇÃO		0,00		4.400,00	2.200,00	2.200,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS		0,00		114.655,34	57.327,67	57.327,67	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS		0,00		4.844,28	2.422,14	2.422,14	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS PREVIDENCIAL		0,00		2.780,88	1.390,44	1.390,44	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO		0,00		2.063,40	1.031,70	1.031,70	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS		0,00		29.811,06	14.905,53	14.905,53	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS PREVIDENCIAL		0,00		17.113,12	8.556,56	8.556,56	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO		0,00		12.697,94	6.348,97	6.348,97	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC		0,00		80.000,00	40.000,00	40.000,00	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	48.061,94	48.061,94	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	48.061,94	48.061,94	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	48.061,94	48.061,94	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		313.807,96	131.888,48	181.919,48	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		313.807,96	131.888,48	181.919,48	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		19.278.870,13	19.278.870,13	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS	0,00		0,01	19.225.885,38	19.225.885,37	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	2.219.496,55	2.219.496,55	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	2.219.496,55	2.219.496,55	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	0,00		0,00	2.219.496,55	2.219.496,55	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	0,00		0,00	2.219.496,55	2.219.496,55	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	0,00		0,00	2.219.496,55	2.219.496,55	C
5.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	1.451.534,93	1.451.534,93	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	1.451.534,93	1.451.534,93	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	0,00		0,00	1.451.534,93	1.451.534,93	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	0,00		0,00	1.451.534,93	1.451.534,93	C
5.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO BANCÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CCB	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		0,01	15.232.374,45	15.232.374,44	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,01	8.895.311,00	8.895.310,99	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,01	8.895.311,00	8.895.310,99	C
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FIDC	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	6.337.063,45	6.337.063,45	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	6.337.063,45	6.337.063,45	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00	ALUGUEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		0,00	322.424,41	322.424,41	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		0,00	322.424,41	322.424,41	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00		0,00	322.424,41	322.424,41	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	55,04	55,04	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	55,04	55,04	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		43.868,66	0,00	43.868,66	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		5.783,75	0,00	5.783,75	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		5.783,75	0,00	5.783,75	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	0,00		5.783,75	0,00	5.783,75	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	0,00		5.783,75	0,00	5.783,75	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	0,00		5.783,75	0,00	5.783,75	D
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.02.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.02.01.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026		Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00		0,01	0,00	0,01	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		0,01	0,00	0,01	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		0,01	0,00	0,01	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO EDIFICAÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS IMOVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			0,00		38.084,90	0,00	38.084,90	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		38.084,90	0,00	38.084,90	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS INVESTIMENTOS			0,00		38.084,90	0,00	38.084,90	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		108.735,10	0,00	108.735,10	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		108.735,10	0,00	108.735,10	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			0,00		83.027,14	0,00	83.027,14	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			0,00		83.027,14	0,00	83.027,14	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		19.043.239,22	52.984,75	18.990.254,47	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		19.043.239,22	52.984,75	18.990.254,47	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026		Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
Plano	099 - OPERACOES ENTRE PLAN		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO PGA		3.396.391,84	C	51.935,49	0,00	3.344.456,35	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		3.396.391,84	D	0,00	51.935,49	3.344.456,35	D