

| 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 | | 18.722.723,58 | D | 146.899,91 | 227.995,07 | 18.641.628,42 | 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 REI TOS 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 CI PANTES | | 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 CI PANTES | | 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 | | 1.340.032.024,55 | C | 77.674.252,32 | 92.783.955,42 | 1.355.141.727,65 | 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 | | | 1.337.389.140,47 | C | 60.887.496,11 | 75.796.404,21 | 1.352.298.048,57 | 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 | | | 1.327.494.523,60 | C | 60.623.719,69 | 75.177.517,43 | 1.342.048.321,34 | 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 | | | 18.052.042,19 | D | 24.076.992,77 | 24.188.122,80 | 17.940.912,16 | D |
| 2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | | | 18.052.042,19 | D | 24.076.992,77 | 24.188.122,80 | 17.940.912,16 | 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 | | | 18.052.042,19 | D | 8.867.370,77 | 8.978.500,80 | 17.940.912,16 | D |
| 2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00 | DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | | | 18.052.042,19 | D | 8.867.370,77 | 8.978.500,80 | 17.940.912,16 | 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 | | | 351.785,49 | C | 0,00 | 3.024,53 | 354.810,02 | C |
| 2.03.02.01.02.01.01.00.00.00.00 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR | | | 337.915,61 | C | 0,00 | 2.905,29 | 340.820,90 | C |
| 2.03.02.01.02.01.02.00.00.00.00 | PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO | | | 13.869,88 | C | 0,00 | 119,24 | 13.989,12 | 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 |
| 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 ANGLGOLD | | | 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 |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00 | 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 |
| 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 | |

| 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 |
| 3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | DEFICT TECNICO 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 |
| 3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00 | ANTECIPADA | | | 0,00 | | 208.753,91 | 0,00 | 208.753,91 | D |
| 3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00 | POSTERGADA | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | | | 0,00 | | 369.780,24 | 0,00 | 369.780,24 | 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 |
| 3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | APOSENTADORIAS | | | 0,00 | | 216.327,85 | 0,00 | 216.327,85 | D |
| 3.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00 | INVALIDEZ | | | 0,00 | | 216.327,85 | 0,00 | 216.327,85 | D |
| 3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00 | PENSOES | | | 0,00 | | 153.452,39 | 0,00 | 153.452,39 | D |
| 3.02.02.99.02.01.00.00.00.00.00 | MORTE | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00 | 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 | INSTI TUTOS | | | 0,00 | | 2.457.440,38 | 0,00 | 2.457.440,38 | D |
| 3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | RESGATE | | | 0,00 | | 434.352,33 | 0,00 | 434.352,33 | D |
| 3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00 | RESGATE TOTAL | | | 0,00 | | 434.352,33 | 0,00 | 434.352,33 | D |
| 3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00 | RESGATE TOTAL | | | 0,00 | | 434.352,33 | 0,00 | 434.352,33 | D |
| 3.02.03.01.01.02.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE PATROCINIO | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.02.03.01.02.00.00.00.00.00.00 | RESGATE PARCIAL | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00 | RESGATE PARCIAL | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | | | 0,00 | | 68.015,99 | 0,00 | 68.015,99 | D |
| 3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | | | 0,00 | | 22.265,35 | 0,00 | 22.265,35 | D |
| 3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | | | 0,00 | | 22.265,35 | 0,00 | 22.265,35 | D |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS | | | 0,00 | | 447.769,58 | 0,54 | 447.769,04 | D |
| 3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS | | | 0,00 | | 447.769,58 | 0,54 | 447.769,04 | D |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |

| CNPJ | 44748564000182 | Razão social | FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ | Data competência | 01/2026 | Periodo 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 JURIDICOS 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 DEPÓSITO BANCÁRIO CDB | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.02.02.01.02.01.00.00.00.00 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO 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 | Periodo 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 |