

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO		664.388.234,25	D	29.985.748,89	24.628.627,16	669.745.355,98	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		2.065,81	D	17.040.682,60	17.006.456,54	36.291,87	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO		2.065,81	D	10.444.654,72	10.410.428,66	36.291,87	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.065,81	D	10.444.654,72	10.410.428,66	36.291,87	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ		0,00		964.819,26	964.819,26	0,00	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF		507,38	D	1.414.000,00	1.413.596,62	910,76	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV		57,29	D	2.196.700,00	2.196.476,63	280,66	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BÁSICO		1.501,14	D	5.869.135,46	5.835.536,15	35.100,45	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO		0,00		6.596.027,88	6.596.027,88	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO		0,00		3.610.700,00	3.610.700,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA		0,00		546.681,65	546.681,65	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		268.010,38	268.010,38	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES		0,00		2.122.476,78	2.122.476,78	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES		0,00		48.159,07	48.159,07	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		664.386.168,44	D	12.945.066,29	7.622.170,62	669.709.064,11	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		13.762.424,02	D	241.004,05	299.098,92	13.704.329,15	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		13.762.424,02	D	241.004,05	299.098,92	13.704.329,15	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		0,02	D	0,00	0,01	0,01	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		0,02	D	0,00	0,01	0,01	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		0,02	D	0,00	0,01	0,01	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS		13.761.407,42	D	106.495,14	164.590,00	13.703.312,56	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		13.761.407,42	D	106.495,14	164.590,00	13.703.312,56	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		13.761.407,42	D	106.495,14	164.590,00	13.703.312,56	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL		13.761.407,42	D	106.495,14	164.590,00	13.703.312,56	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL		1.016,58	D	134.508,91	134.508,91	1.016,58	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.016,58	D	134.508,91	134.508,91	1.016,58	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER		1.016,58	D	503,72	503,72	1.016,58	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		2.028.265,98	D	0,00	131.887,94	1.896.378,04	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.028.265,98	D	0,00	131.887,94	1.896.378,04	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		2.028.265,98	D	0,00	131.887,94	1.896.378,04	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		648.595.478,44	D	12.704.062,24	7.191.183,76	654.108.356,92	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		218.585.631,97	D	1.857.448,79	5.783,75	220.437.297,01	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	218.585.631,97	D	1.857.448,79	5.783,75	220.437.297,01	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	218.585.631,97	D	1.857.448,79	5.783,75	220.437.297,01	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	218.585.631,97	D	1.857.448,79	5.783,75	220.437.297,01	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	218.585.631,97	D	1.857.448,79	5.783,75	220.437.297,01	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	46.717.181,90	D	579.374,13	0,00	47.296.556,03	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	46.717.181,90	D	579.374,13	0,00	47.296.556,03	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	46.717.181,90	D	579.374,13	0,00	47.296.556,03	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	46.717.181,90	D	579.374,13	0,00	47.296.556,03	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	383.292.664,57	D	10.267.239,32	7.185.400,01	386.374.503,88	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	360.163.759,52	D	7.367.234,43	7.185.400,01	360.345.593,94	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	353.363.759,52	D	3.774.534,43	3.592.700,01	353.545.593,94	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	6.800.000,00	D	3.592.700,00	3.592.700,00	6.800.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	6.800.000,00	D	3.592.700,00	3.592.700,00	6.800.000,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	23.128.905,05	D	2.900.004,89	0,00	26.028.909,94	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	23.128.905,05	D	2.900.004,89	0,00	26.028.909,94	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	664.388.234,25	C	56.062.519,53	61.419.641,26	669.745.355,98	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	926.226,18	C	6.704.965,90	6.693.776,47	915.036,75	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	850.351,92	C	6.611.091,64	6.621.832,97	861.093,25	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.798,18	C	5.512.369,24	5.517.174,31	20.603,25	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		137,22	137,22	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA	15.011,06	C	4.411.947,20	4.411.947,20	15.011,06	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00		966.279,63	971.084,70	4.805,07	C
2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	787,12	C	0,00	0,00	787,12	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	595.490,81	C	609.541,22	618.574,22	604.523,81	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	595.490,81	C	609.541,22	618.574,22	604.523,81	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	239.062,93	C	489.181,18	486.084,44	235.966,19	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		18.373,25	18.373,25	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS	239.062,93	C	470.807,93	467.711,19	235.966,19	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.874,26	C	93.874,26	71.943,50	53.943,50	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		18.000,00	18.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		18.000,00	18.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	75.874,26	C	75.874,26	53.943,50	53.943,50	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		75.874,26	C	75.874,26	53.943,50	53.943,50	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		75.874,26	C	75.874,26	53.943,50	53.943,50	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		663.462.008,07	C	49.357.553,63	54.725.864,79	668.830.319,23	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		660.294.469,48	C	49.225.665,69	54.709.596,15	665.778.399,94	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		675.359.468,16	C	26.020.787,34	31.413.199,79	680.751.880,61	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		416.707.802,17	C	16.425.875,85	18.952.448,59	419.234.374,91	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		161.043.509,17	C	2.415.818,93	5.317.075,35	163.944.765,59	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		161.043.509,17	C	2.415.818,93	5.317.075,35	163.944.765,59	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		161.043.509,17	C	2.415.818,93	5.317.075,35	163.944.765,59	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		255.664.293,00	C	14.010.056,92	13.635.373,24	255.289.609,32	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		219.701.310,00	C	12.227.186,04	11.937.169,90	219.411.293,86	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		219.701.310,00	C	12.227.186,04	11.937.169,90	219.411.293,86	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		35.962.983,00	C	1.782.870,88	1.698.203,34	35.878.315,46	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		35.962.983,00	C	1.782.870,88	1.698.203,34	35.878.315,46	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		263.765.621,95	C	9.372.152,46	12.190.190,73	266.583.660,22	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		254.532.538,95	C	4.184.310,41	6.982.568,39	257.330.796,93	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		244.054.911,25	C	4.179.913,97	6.767.993,32	246.642.990,60	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		244.054.911,25	C	4.179.913,97	6.767.993,32	246.642.990,60	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		10.228.282,28	C	4.396,44	210.334,64	10.434.220,48	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		10.228.282,28	C	4.396,44	210.334,64	10.434.220,48	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		249.345,42	C	0,00	4.240,43	253.585,85	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		249.345,42	C	0,00	4.240,43	253.585,85	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

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	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
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017		49.259,83	D	423,51	882,44	48.800,90	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	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	EQUÍLBRI O TÉCNICO		15.064.998,68	D	23.204.878,35	23.296.396,36	14.973.480,67	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS		15.064.998,68	D	23.204.878,35	23.296.396,36	14.973.480,67	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVI T TÉCNICO ACUMULADO		0,00		14.550.407,88	14.550.407,88	0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		14.473.065,44	14.473.065,44	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		0,00		77.342,44	77.342,44	0,00	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		15.064.998,68	D	8.654.470,47	8.745.988,48	14.973.480,67	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		15.064.998,68	D	8.654.470,47	8.745.988,48	14.973.480,67	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		3.167.538,59	C	131.887,94	16.268,64	3.051.919,29	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCI AIS		1.139.272,61	C	0,00	16.268,64	1.155.541,25	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		769.876,49	C	0,00	13.092,70	782.969,19	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		769.876,49	C	0,00	13.092,70	782.969,19	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVI SÃO 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	REVI SÃO 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
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINI STRATIVOS		2.028.265,98	C	131.887,94	0,00	1.896.378,04	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADMINI STRATI VO PGA		2.028.265,98	C	131.887,94	0,00	1.896.378,04	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.028.265,98	C	131.887,94	0,00	1.896.378,04	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00		60.482.669,06	60.482.669,06	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADI ÇÕES		0,00		0,00	2.112.500,09	2.112.500,09	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		0,00		0,00	2.006.004,95	2.006.004,95	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		0,00		0,00	1.957.895,37	1.957.895,37	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	1.870.519,37	1.870.519,37	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		0,00	222.379,35	222.379,35	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
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	87.376,00	87.376,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	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
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	37.392,84	37.392,84	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	37.392,84	37.392,84	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	0,00		0,00	37.392,84	37.392,84	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
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	759,00	759,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	10.716,74	10.716,74	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	10.716,74	10.716,74	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	10.716,74	10.716,74	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		0,00	106.495,14	106.495,14	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00		0,00	106.495,14	106.495,14	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00		0,00	106.495,14	106.495,14	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00		5.388.943,57	0,00	5.388.943,57	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		4.171.706,91	0,00	4.171.706,91	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00		14.553,00	0,00	14.553,00	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00		14.553,00	0,00	14.553,00	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00		418.563,80	0,00	418.563,80	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00		418.563,80	0,00	418.563,80	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		3.738.590,11	0,00	3.738.590,11	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	0,00		3.532.135,57	0,00	3.532.135,57	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	0,00		206.454,54	0,00	206.454,54	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		180.312,96	0,00	180.312,96	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		180.312,96	0,00	180.312,96	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS	0,00		26.860,57	0,00	26.860,57	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00		26.860,57	0,00	26.860,57	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES	0,00		153.452,39	0,00	153.452,39	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF P DESLIGAMENTO	0,00		153.452,39	0,00	153.452,39	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		0,00		1.026.206,96	0,00	1.026.206,96	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		0,00		59.927,33	0,00	59.927,33	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		0,00		59.927,33	0,00	59.927,33	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		0,00		59.927,33	0,00	59.927,33	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		0,00		966.279,63	0,00	966.279,63	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		966.279,63	0,00	966.279,63	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00		966.279,63	0,00	966.279,63	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00		10.716,74	0,00	10.716,74	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00		10.716,74	0,00	10.716,74	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		233.855,51	0,54	233.854,97	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		0,00		233.855,51	0,54	233.854,97	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		0,00		233.855,51	0,54	233.854,97	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	9.010.497,55	9.010.497,55	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	9.010.497,55	9.010.497,55	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		0,00	9.010.497,55	9.010.497,55	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00		31.547.204,98	26.154.792,53	5.392.412,45	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00		31.547.204,98	26.154.792,53	5.392.412,45	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00		31.547.204,98	26.154.792,53	5.392.412,45	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		16.268,64	0,00	16.268,64	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		16.268,64	0,00	16.268,64	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGENCIA		0,00		13.244,11	0,00	13.244,11	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO		0,00		13.244,11	0,00	13.244,11	D
3.07.01.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO		0,00		3.024,53	0,00	3.024,53	D
3.07.01.02.02.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO		0,00		3.024,53	0,00	3.024,53	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		0,00		23.296.396,36	23.204.878,35	91.518,01	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		0,00		14.699.060,78	23.194.347,60	8.495.286,82	C
3.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT		0,00		8.597.335,58	10.530,75	8.586.804,83	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		9.093.403,13	9.093.403,13	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS		0,00		0,00	9.093.403,13	9.093.403,13	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		0,00	1.857.448,79	1.857.448,79	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00		0,00	1.857.448,79	1.857.448,79	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		0,00		0,00	1.857.448,79	1.857.448,79	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		0,00		0,00	1.857.448,79	1.857.448,79	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026		Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026		
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		0,00		0,00	1.857.448,79	1.857.448,79	C		
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00		0,00	579.374,13	579.374,13	C		
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		0,00		0,00	579.374,13	579.374,13	C		
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		0,00		0,00	579.374,13	579.374,13	C		
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		0,00		0,00	579.374,13	579.374,13	C		
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00		0,00	6.656.539,32	6.656.539,32	C		
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		0,00	3.756.534,43	3.756.534,43	C		
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		0,00	3.756.534,43	3.756.534,43	C		
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		0,00	2.900.004,89	2.900.004,89	C		
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		0,00	2.900.004,89	2.900.004,89	C		
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00		0,00	40,89	40,89	C		
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00		0,00	40,89	40,89	C		
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00		28.962,08	0,00	28.962,08	D		
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		5.783,75	0,00	5.783,75	D		
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00		5.783,75	0,00	5.783,75	D		
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		0,00		5.783,75	0,00	5.783,75	D		
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		0,00		5.783,75	0,00	5.783,75	D		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		0,00		5.783,75	0,00	5.783,75	D		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00		0,01	0,00	0,01	D		
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		0,01	0,00	0,01	D		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		0,01	0,00	0,01	D		
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00		23.178,32	0,00	23.178,32	D		
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		23.178,32	0,00	23.178,32	D		
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INVESTIMENTOS		0,00		23.178,32	0,00	23.178,32	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		53.943,50	0,00	53.943,50	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		53.943,50	0,00	53.943,50	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		9.010.497,55	0,00	9.010.497,55	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		9.010.497,55	0,00	9.010.497,55	D		

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C