

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		42.136.791,24	D	362.047,76	0,00	42.498.839,00	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		42.136.791,24	D	362.047,76	0,00	42.498.839,00	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		42.136.791,24	D	362.047,76	0,00	42.498.839,00	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		42.136.791,24	D	362.047,76	0,00	42.498.839,00	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		70.682.606,00	D	872.160,80	0,00	71.554.766,80	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		70.682.606,00	D	872.160,80	0,00	71.554.766,80	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		70.682.606,00	D	872.160,80	0,00	71.554.766,80	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		70.682.606,00	D	872.160,80	0,00	71.554.766,80	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		525.672.082,14	D	13.216.486,63	5.132.000,01	533.756.568,76	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		498.259.921,26	D	9.779.428,10	5.132.000,01	502.907.349,35	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		484.359.921,26	D	7.213.428,10	2.566.000,01	489.007.349,35	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		13.900.000,00	D	2.566.000,00	2.566.000,00	13.900.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		13.900.000,00	D	2.566.000,00	2.566.000,00	13.900.000,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		27.412.160,88	D	3.437.058,53	0,00	30.849.219,41	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		27.412.160,88	D	3.437.058,53	0,00	30.849.219,41	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		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	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		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	EMPRÉSTIMOS		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	EMPRÉSTIMOS		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	EMPRÉSTIMO A RECEBER		0,00		1.257.129,18	1.257.129,18	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		674.523.524,04	C	20.279.010,62	29.782.219,32	684.026.732,74	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		596.391,64	C	8.880.956,62	9.077.423,35	792.858,37	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		500.370,31	C	4.771.187,06	4.828.824,92	558.008,17	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		2.625,15	C	4.041.697,08	4.042.865,23	3.793,30	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		562,13	562,13	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		2.625,15	C	2.984.326,52	2.985.494,67	3.793,30	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		0,00		1.056.808,43	1.056.808,43	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		279.985,40	C	284.709,57	343.482,54	338.758,37	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		279.985,40	C	284.709,57	343.482,54	338.758,37	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		217.759,76	C	444.780,41	442.477,15	215.456,50	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		14.618,50	14.618,50	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		217.759,76	C	430.161,91	427.858,65	215.456,50	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		96.021,33	C	4.109.769,56	4.248.598,43	234.850,20	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		2.123.000,00	2.123.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		2.123.000,00	2.123.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		13.213,00	C	1.885.420,30	2.041.533,72	169.326,42	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR		13.213,00	C	1.885.420,30	2.041.533,72	169.326,42	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		76.728,84	C	76.728,84	54.791,60	54.791,60	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		76.728,84	C	76.728,84	54.791,60	54.791,60	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		76.728,84	C	76.728,84	54.791,60	54.791,60	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		6.079,49	C	24.620,42	29.273,11	10.732,18	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S EMPRESTIMOS		6.079,49	C	24.620,42	29.273,11	10.732,18	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		673.927.132,40	C	11.398.054,00	20.704.795,97	683.233.874,37	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		667.200.054,12	C	11.398.054,00	20.467.921,28	676.269.921,40	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		670.187.097,63	C	10.525.939,58	19.576.194,84	679.237.352,89	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		200.784.381,77	C	3.850.448,85	7.142.049,17	204.075.982,09	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		143.112.598,77	C	2.678.616,37	5.991.582,40	146.425.564,80	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		143.112.598,77	C	2.678.616,37	5.991.582,40	146.425.564,80	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		143.112.598,77	C	2.678.616,37	5.991.582,40	146.425.564,80	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		57.671.783,00	C	1.171.832,48	1.150.466,77	57.650.417,29	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		53.767.758,00	C	1.094.107,65	1.073.384,38	53.747.034,73	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		53.767.758,00	C	1.094.107,65	1.073.384,38	53.747.034,73	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		3.904.025,00	C	77.724,83	77.082,39	3.903.382,56	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		3.904.025,00	C	77.724,83	77.082,39	3.903.382,56	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		469.402.715,86	C	6.675.490,73	12.434.145,67	475.161.370,80	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		469.402.715,86	C	6.675.490,73	12.434.145,67	475.161.370,80	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR		140.484.387,77	C	1.606.291,72	3.312.747,57	142.190.843,62	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		140.484.387,77	C	1.606.291,72	3.312.747,57	142.190.843,62	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTI TUIDA PELOS		321.711.827,78	C	4.810.060,48	8.984.129,77	325.885.897,07	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		321.711.827,78	C	4.810.060,48	8.984.129,77	325.885.897,07	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		811.294,90	C	0,00	12.598,56	823.893,46	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		811.294,90	C	0,00	12.598,56	823.893,46	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUÍLBRIO TÉCNICO		2.987.043,51	D	872.114,42	891.726,44	2.967.431,49	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		2.987.043,51	D	872.114,42	891.726,44	2.967.431,49	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			0,00		659.214,12	659.214,12	0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00		642.648,01	642.648,01	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			0,00		16.566,11	16.566,11	0,00	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			2.987.043,51	D	212.900,30	232.512,32	2.967.431,49	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO			2.987.043,51	D	212.900,30	232.512,32	2.967.431,49	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS			6.727.078,28	C	0,00	236.874,69	6.963.952,97	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS			1.946.959,07	C	0,00	73.895,10	2.020.854,17	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.946.959,07	C	0,00	73.895,10	2.020.854,17	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			1.946.959,07	C	0,00	73.895,10	2.020.854,17	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS			1.368.125,86	C	0,00	79.952,45	1.448.078,31	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.368.125,86	C	0,00	79.952,45	1.448.078,31	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			1.368.125,86	C	0,00	79.952,45	1.448.078,31	C
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		24.861.399,29	24.861.399,29	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES			0,00		0,54	3.478.665,56	3.478.665,02	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES			0,00		0,54	3.413.574,69	3.413.574,15	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			0,00		0,54	1.181.363,32	1.181.362,78	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,54	1.181.363,32	1.181.362,78	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			0,00		0,54	200.580,93	200.580,39	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
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	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
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS			0,00		0,00	77.419,78	77.419,78	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	77.419,78	77.419,78	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR			0,00		0,00	77.419,78	77.419,78	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

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026		Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			0,00		0,00	1.785,00	1.785,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD			0,00		0,00	11.548,61	11.548,61	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			0,00		0,00	11.548,61	11.548,61	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO			0,00		0,00	11.548,61	11.548,61	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS			0,00		0,00	40.404,77	40.404,77	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			0,00		0,00	40.404,77	40.404,77	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO			0,00		0,00	40.404,77	40.404,77	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	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			0,00		0,00	24.686,10	24.686,10	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES			0,00		4.052.683,55	0,00	4.052.683,55	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			0,00		2.420.434,24	0,00	2.420.434,24	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			0,00		32.208,85	0,00	32.208,85	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			0,00		32.208,85	0,00	32.208,85	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			0,00		71.443,57	0,00	71.443,57	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			0,00		71.443,57	0,00	71.443,57	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			0,00		2.316.781,82	0,00	2.316.781,82	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE			0,00		2.314.482,45	0,00	2.314.482,45	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA			0,00		2.299,37	0,00	2.299,37	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			0,00		189.467,28	0,00	189.467,28	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			0,00		189.467,28	0,00	189.467,28	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS			0,00		189.467,28	0,00	189.467,28	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			0,00		189.467,28	0,00	189.467,28	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTTUTOS			0,00		1.431.233,42	0,00	1.431.233,42	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			0,00		374.425,00	0,00	374.425,00	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			0,00		374.425,00	0,00	374.425,00	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			0,00		374.425,00	0,00	374.425,00	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			0,00		1.056.808,42	0,00	1.056.808,42	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			0,00		988.792,43	0,00	988.792,43	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			0,00		988.792,43	0,00	988.792,43	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		11.548,61	0,00	11.548,61	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			0,00		11.548,61	0,00	11.548,61	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		213.914,07	0,00	213.914,07	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			0,00		213.914,07	0,00	213.914,07	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			0,00		213.914,07	0,00	213.914,07	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		52.984,75	9.984.679,73	9.931.694,98	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		52.984,75	9.984.679,73	9.931.694,98	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		52.984,75	9.984.679,73	9.931.694,98	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			0,00		19.576.194,84	10.525.939,58	9.050.255,26	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			0,00		19.576.194,84	10.525.939,58	9.050.255,26	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			0,00		19.576.194,84	10.525.939,58	9.050.255,26	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			0,00		73.895,10	0,00	73.895,10	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			0,00		73.895,10	0,00	73.895,10	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGENCIA			0,00		73.895,10	0,00	73.895,10	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO			0,00		42.993,23	0,00	42.993,23	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO			0,00		30.901,87	0,00	30.901,87	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			0,00		891.726,44	872.114,42	19.612,02	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			0,00		878.804,05	800.975,36	77.828,69	D
3.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT			0,00		12.922,39	71.139,06	58.216,67	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		10.137.116,99	10.137.116,99	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS			0,00		0,01	10.084.132,24	10.084.132,23	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		0,00	362.047,76	362.047,76	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			0,00		0,00	362.047,76	362.047,76	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			0,00		0,00	362.047,76	362.047,76	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0,00		0,00	362.047,76	362.047,76	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0,00		0,00	362.047,76	362.047,76	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		0,00	872.160,80	872.160,80	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			0,00		0,00	872.160,80	872.160,80	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			0,00		0,00	872.160,80	872.160,80	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			0,00		0,00	872.160,80	872.160,80	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00		0,01	8.527.486,63	8.527.486,62	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		0,01	5.090.428,09	5.090.428,08	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		0,01	5.090.428,09	5.090.428,08	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			0,00		0,00	3.437.058,54	3.437.058,54	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	3.437.058,54	3.437.058,54	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		0,00	322.424,41	322.424,41	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		0,00	322.424,41	322.424,41	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00		0,00	322.424,41	322.424,41	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	12,64	12,64	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	12,64	12,64	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		14.618,51	0,00	14.618,51	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		14.618,51	0,00	14.618,51	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		14.618,51	0,00	14.618,51	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INVESTIMENTOS	0,00		14.618,51	0,00	14.618,51	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		54.791,60	0,00	54.791,60	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		54.791,60	0,00	54.791,60	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		83.027,14	0,00	83.027,14	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		83.027,14	0,00	83.027,14	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		9.984.679,73	52.984,75	9.931.694,98	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		9.984.679,73	52.984,75	9.931.694,98	D