

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026
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	18.641.619,69	D	215.549,52	386.579,00	18.470.590,21	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL	1.422,53	D	12.301,76	12.301,76	1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.422,53	D	12.301,76	12.301,76	1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.422,53	D	1.367,77	1.367,77	1.422,53	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA	0,00		10.933,99	10.933,99	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	579.080,51	D	1.285.433,04	1.285.626,98	578.886,57	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	461.037,41	D	889.400,24	892.917,60	457.520,05	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	461.037,41	D	889.400,24	892.917,60	457.520,05	D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES	461.037,41	D	889.400,24	892.917,60	457.520,05	D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES	461.037,41	D	889.400,24	892.917,60	457.520,05	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		231.668,20	231.668,20	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		231.668,20	231.668,20	0,00	
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	108.735,10	D	112.058,52	108.735,10	112.058,52	D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	108.735,10	D	112.058,52	108.735,10	112.058,52	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES ADMINISTRATIVA	9.308,00	D	52.306,08	52.306,08	9.308,00	D
1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAÇÕES	9.308,00	D	52.306,08	52.306,08	9.308,00	D
1.02.02.99.01.04.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00		46.665,60	46.665,60	0,00	
1.02.02.99.01.05.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	9.308,00	D	0,00	0,00	9.308,00	D
1.02.02.99.01.09.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DA FOLHA MENSAL	0,00		5.640,48	5.640,48	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.335.658.924,90	D	36.941.580,12	26.252.254,82	1.346.348.250,20	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	262.936.136,01	D	8.609.128,30	13.055.125,38	258.490.138,93	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	262.936.136,01	D	8.609.128,30	13.055.125,38	258.490.138,93	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN	262.936.136,01	D	8.609.128,30	13.055.125,38	258.490.138,93	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B	262.936.136,01	D	8.609.128,30	13.055.125,38	258.490.138,93	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	262.936.136,01	D	2.093.172,33	6.539.169,41	258.490.138,93	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER	0,00		6.515.955,97	6.515.955,97	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	118.851.322,83	D	1.779.024,05	0,00	120.630.346,88	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	118.851.322,83	D	1.779.024,05	0,00	120.630.346,88	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF	118.851.322,83	D	1.779.024,05	0,00	120.630.346,88	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	118.851.322,83	D	1.779.024,05	0,00	120.630.346,88	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026		Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.02.01.01.02.00.00.00.00	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			924.259.631,42	D	23.518.086,54	10.218.600,08	937.559.117,88	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			867.381.502,07	D	21.185.191,77	10.218.600,07	878.348.093,77	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			846.681.502,07	D	16.075.891,77	5.109.300,07	857.648.093,77	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			20.700.000,00	D	5.109.300,00	5.109.300,00	20.700.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			20.700.000,00	D	5.109.300,00	5.109.300,00	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			56.878.129,35	D	2.332.894,77	0,01	59.211.024,11	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			56.878.129,35	D	2.332.894,77	0,01	59.211.024,11	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	
1.02.03.07.04.03.07.00.00.00.00	ALUGUEL A RECEBER			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.07.04.03.08.00.00.00.00	A RECEBER VENDA DE IMOVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.05.00.00.00.00.00.00	DI REITOS EM ALIENAÇÕES 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 PARTICIPANTES		29.611.834,64	D	3.035.341,23	2.978.529,36	29.668.646,51	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		29.611.834,64	D	3.035.341,23	2.978.529,36	29.668.646,51	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		29.611.834,64	D	3.035.341,23	2.978.529,36	29.668.646,51	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS		29.611.834,64	D	1.810.047,61	1.753.235,74	29.668.646,51	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER		0,00		1.225.293,62	1.225.293,62	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS 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	PASSIVO		1.355.141.718,92	C	33.139.830,35	43.685.538,15	1.365.687.426,72	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		2.581.521,49	C	19.200.886,84	18.964.204,35	2.344.839,00	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.419.101,42	C	8.721.828,95	8.491.389,61	1.188.662,08	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		24.396,55	C	6.764.232,60	6.781.466,24	41.630,19	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS		0,00		10.933,99	10.933,99	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA		0,00		699,60	699,60	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		18.804,36	C	6.297.591,38	6.314.825,02	36.038,00	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		4.805,07	C	455.007,63	455.007,63	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		943.282,18	C	962.327,22	787.654,61	768.609,57	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		943.282,18	C	962.327,22	787.654,61	768.609,57	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		451.422,69	C	995.269,13	922.268,76	378.422,32	C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS 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		32.870,58	32.870,58	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		451.422,69	C	962.398,55	889.398,18	378.422,32	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		871.300,75	C	515.655,80	590.773,83	946.418,78	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR		807.430,57	C	282.721,10	356.837,40	881.546,87	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00	FGTS A RECOLHER		9.602,59	C	11.756,43	11.486,96	9.333,12	C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	PROV FÉRIAS ENCARGOS		174.045,32	C	0,00	15.915,34	189.960,66	C
2.01.02.01.07.00.00.00.00.00.00	PROV 13 SAL ENCARGOS		12.998,31	C	0,00	12.998,33	25.996,64	C
2.01.02.01.09.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO DE PLR		610.784,35	C	0,00	45.472,10	656.256,45	C
2.01.02.01.10.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS A PAGAR		0,00		125.549,97	125.549,97	0,00	
2.01.02.01.11.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR PGA PREVIDENCIAL		0,00		145.414,70	145.414,70	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	26.749,67	C	67.787,21	57.774,54	16.737,00	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	26.749,67	C	67.787,21	57.774,54	16.737,00	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	16.914,18	C	17.238,07	27.922,83	27.598,94	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	16.914,18	C	17.238,07	27.922,83	27.598,94	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.206,33	C	147.909,42	148.239,06	20.535,97	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS	20.206,33	C	147.909,42	148.239,06	20.535,97	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	291.119,32	C	9.963.402,09	9.882.040,91	209.758,14	C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.02.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		8.299.000,00	8.299.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		8.299.000,00	8.299.000,00	0,00	
2.01.03.06.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.06.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	171.652,04	C	1.522.210,38	1.443.808,73	93.250,39	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	171.652,04	C	1.522.210,38	1.443.808,73	93.250,39	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	108.735,10	C	108.735,10	112.058,52	112.058,52	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	108.735,10	C	108.735,10	112.058,52	112.058,52	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	108.735,10	C	108.735,10	112.058,52	112.058,52	C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.732,18	C	33.456,61	27.173,66	4.449,23	C
2.01.03.99.01.00.00.00.00.00.00	IOF S EMPRESTIMOS	10.732,18	C	33.456,61	27.173,66	4.449,23	C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	262.157,59	C	0,00	0,00	262.157,59	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	262.157,59	C	0,00	0,00	262.157,59	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	262.157,59	C	0,00	0,00	262.157,59	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO SOCIAL	1.352.298.039,84	C	13.938.943,51	24.721.333,80	1.363.080.430,13	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRI MÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.342.048.312,61	C	10.458.976,62	22.406.650,73	1.353.995.986,72	C

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS		1.359.989.233,50	C	10.119.425,01	22.048.704,93	1.371.918.513,42	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		623.310.357,00	C	6.027.610,71	7.146.705,28	624.429.451,57	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		310.370.330,39	C	3.055.991,57	4.577.573,83	311.891.912,65	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		310.370.330,39	C	3.055.991,57	4.577.573,83	311.891.912,65	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		310.370.330,39	C	3.055.991,57	4.577.573,83	311.891.912,65	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		312.940.026,61	C	2.971.619,14	2.569.131,45	312.537.538,92	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		273.158.328,59	C	2.557.328,80	2.244.175,85	272.845.175,64	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		273.158.328,59	C	2.557.328,80	2.244.175,85	272.845.175,64	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		39.781.698,02	C	414.290,34	324.955,60	39.692.363,28	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		39.781.698,02	C	414.290,34	324.955,60	39.692.363,28	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		741.745.031,02	C	3.674.815,65	14.447.052,57	752.517.267,94	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		732.492.167,73	C	3.562.463,89	14.179.004,00	743.108.707,84	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTI TUIDOR		388.833.834,22	C	2.071.881,44	7.474.538,70	394.236.491,48	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		388.833.834,22	C	2.071.881,44	7.474.538,70	394.236.491,48	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		336.320.117,55	C	1.487.203,46	6.618.990,69	341.451.904,78	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		336.320.117,55	C	1.487.203,46	6.618.990,69	341.451.904,78	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		6.260.736,65	C	3.378,99	73.322,34	6.330.680,00	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		6.260.736,65	C	3.378,99	73.322,34	6.330.680,00	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		1.077.479,31	C	0,00	12.152,27	1.089.631,58	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		1.077.479,31	C	0,00	12.152,27	1.089.631,58	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		6.487.403,62	C	86.131,40	220.427,23	6.621.699,45	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		14.793.031,24	C	17.927,41	121.387,34	14.896.491,17	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		14.793.031,24	C	17.927,41	121.387,34	14.896.491,17	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		8.305.627,62	D	68.203,99	99.039,89	8.274.791,72	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		8.305.627,62	D	68.203,99	99.039,89	8.274.791,72	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		2.765.459,67	C	26.220,36	47.621,34	2.786.860,65	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.633.898,13	C	2.665,40	46.264,32	5.677.497,05	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.633.898,13	C	2.665,40	46.264,32	5.677.497,05	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		2.868.438,46	D	23.554,96	1.357,02	2.890.636,40	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.868.438,46	D	23.554,96	1.357,02	2.890.636,40	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		5.066.154,52	D	416.998,65	454.947,08	5.028.206,09	D
2.03.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.01.01.01.00.00.00	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		5.066.154,52	D	416.998,65	454.947,08	5.028.206,09	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		5.066.154,52	D	416.998,65	454.947,08	5.028.206,09	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015		4.452.761,03	D	51.006,60	87.310,00	4.416.457,63	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER		147.179,02	D	1.685,95	2.689,00	146.175,97	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		48.800,90	D	559,02	884,00	48.475,92	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		49.840,36	D	570,92	719,00	49.692,28	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023		116.412,87	D	1.333,52	1.323,00	116.423,39	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00	DEFICIT 2024		72.369,60	D	179.603,86	180.943,37	71.030,09	D
2.03.01.01.03.02.01.10.00.00.00	DEFICIT 2025		178.790,74	D	182.238,78	181.078,71	179.950,81	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		17.940.920,89	D	339.551,61	357.945,80	17.922.526,70	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		17.940.920,89	D	339.551,61	357.945,80	17.922.526,70	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		0,00		183.630,07	191.119,27	7.489,20	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		183.630,07	183.630,07	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		0,00		0,00	7.489,20	7.489,20	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		17.940.920,89	D	155.921,54	166.826,53	17.930.015,90	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		17.940.920,89	D	155.921,54	166.826,53	17.930.015,90	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		10.249.727,23	C	3.479.966,89	2.314.683,07	9.084.443,41	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCI AIS		3.176.395,42	C	3.248.298,69	1.782.227,75	1.710.324,48	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		2.803.823,36	C	3.248.000,10	1.778.869,72	1.334.692,98	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		2.803.823,36	C	3.248.000,10	1.778.869,72	1.334.692,98	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		354.810,02	C	298,59	3.212,18	357.723,61	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		49.830,08	C	298,59	409,17	49.940,66	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO PARTICIPANTE		1.356,47	C	0,00	11,13	1.367,60	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO PATROCINADOR 2023		149.229,91	C	0,00	1.524,05	150.753,96	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO PARTICIPANTE 2023		6.402,23	C	0,00	52,57	6.454,80	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO PATROCINADOR 2024		141.760,91	C	0,00	1.164,10	142.925,01	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO PARTICIPANTE 2024		6.230,42	C	0,00	51,16	6.281,58	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		17.762,04	C	0,00	145,85	17.907,89	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		17.762,04	C	0,00	145,85	17.907,89	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026		
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.02.01.03.03.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO M SERRA GRANDE			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDO COMPROMISSO ANGGOLD			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS			3.578.311,32	C	231.668,20	463.336,40	3.809.979,52	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.578.311,32	C	0,00	231.668,20	3.809.979,52	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.578.311,32	C	0,00	231.668,20	3.809.979,52	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00		231.668,20	231.668,20	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			0,00		231.668,20	231.668,20	0,00	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			3.495.020,49	C	0,00	69.118,92	3.564.139,41	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS			3.495.020,49	C	0,00	69.118,92	3.564.139,41	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		31.241.664,95	31.241.664,95	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES			5.591.165,11	C	0,00	5.249.757,85	10.840.922,96	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES			5.419.579,10	C	0,00	5.034.208,33	10.453.787,43	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			3.139.258,15	C	0,00	2.940.656,07	6.079.914,22	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			3.051.882,15	C	0,00	2.844.674,07	5.896.556,22	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			83.182,00	C	0,00	94.932,92	178.114,92	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO			422.959,74	C	0,00	417.609,94	840.569,68	C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			1.564.958,02	C	0,00	1.395.285,83	2.960.243,85	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA 50			980.782,39	C	0,00	936.845,38	1.917.627,77	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS			87.376,00	C	0,00	95.982,00	183.358,00	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			87.376,00	C	0,00	95.982,00	183.358,00	C
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT			87.376,00	C	0,00	95.982,00	183.358,00	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			2.143.242,98	C	0,00	1.988.689,68	4.131.932,66	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS			2.143.242,98	C	0,00	1.988.689,68	4.131.932,66	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			2.143.242,98	C	0,00	1.988.689,68	4.131.932,66	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR			1.961.542,78	C	0,00	1.872.829,28	3.834.372,06	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	REGULAR			1.961.542,78	C	0,00	1.872.829,28	3.834.372,06	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA			181.700,20	C	0,00	115.860,40	297.560,60	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	VOLUNTÁRIA			181.700,20	C	0,00	115.860,40	297.560,60	C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	114.812,62	C	0,00	80.612,84	195.425,46	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	114.812,62	C	0,00	80.612,84	195.425,46	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	114.812,62	C	0,00	80.612,84	195.425,46	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	36.633,84	C	0,00	35.635,10	72.268,94	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTE PLANO SUPLEMENTAR	62.089,76	C	0,00	28.093,07	90.182,83	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EMPRESA PARTICIPANTE PL SUPL	13.545,02	C	0,00	14.046,67	27.591,69	C
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.544,00	C	0,00	2.838,00	5.382,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	22.265,35	C	0,00	24.249,74	46.515,09	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.265,35	C	0,00	24.249,74	46.515,09	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	22.265,35	C	0,00	24.249,74	46.515,09	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	146.899,91	C	0,00	215.549,52	362.449,43	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	146.899,91	C	0,00	215.549,52	362.449,43	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO	146.899,91	C	0,00	215.549,52	362.449,43	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	24.686,10	C	0,00	0,00	24.686,10	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	24.686,10	C	0,00	0,00	24.686,10	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	24.686,10	C	0,00	0,00	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	9.441.627,12	D	8.394.530,13	0,00	17.836.157,25	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.592.141,15	D	5.641.753,10	0,00	12.233.894,25	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	46.761,85	D	23.344,50	0,00	70.106,35	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	46.761,85	D	23.344,50	0,00	70.106,35	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	490.007,37	D	493.515,13	0,00	983.522,50	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	490.007,37	D	493.515,13	0,00	983.522,50	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.055.371,93	D	5.124.893,47	0,00	11.180.265,40	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE	5.846.618,02	D	4.916.139,56	0,00	10.762.757,58	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA	208.753,91	D	208.753,91	0,00	417.507,82	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026		Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.01.99.03.00.00.00.00.00.00	POSTERGADA			0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			369.780,24	D	239.770,74	0,00	609.550,98	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			369.780,24	D	239.770,74	0,00	609.550,98	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS			216.327,85	D	233.744,99	0,00	450.072,84	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			216.327,85	D	233.744,99	0,00	450.072,84	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES			153.452,39	D	6.025,75	0,00	159.478,14	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	BENEFÍCIO DE DESLIGAMENTO			153.452,39	D	6.025,75	0,00	159.478,14	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS			2.457.440,38	D	864.756,50	0,00	3.322.196,88	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			434.352,33	D	414.899,39	0,00	849.251,72	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			434.352,33	D	411.516,80	0,00	845.869,13	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			434.352,33	D	411.516,80	0,00	845.869,13	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		3.382,59	0,00	3.382,59	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESGATE PARCIAL			0,00		3.382,59	0,00	3.382,59	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			2.023.088,05	D	449.857,11	0,00	2.472.945,16	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.955.072,06	D	132.116,91	0,00	2.087.188,97	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			1.955.072,06	D	132.116,91	0,00	2.087.188,97	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			68.015,99	D	317.740,20	0,00	385.756,19	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA			68.015,99	D	317.740,20	0,00	385.756,19	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES			0,00		1.624.000,05	0,00	1.624.000,05	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR ES			0,00		1.624.000,05	0,00	1.624.000,05	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			22.265,35	D	24.249,74	0,00	46.515,09	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			22.265,35	D	24.249,74	0,00	46.515,09	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			447.769,04	D	444.697,68	0,00	892.466,72	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			447.769,04	D	444.697,68	0,00	892.466,72	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			447.769,04	D	444.697,68	0,00	892.466,72	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			18.942.192,53	C	39.045,48	14.110.118,61	33.013.265,66	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			18.942.192,53	C	39.045,48	14.110.118,61	33.013.265,66	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			18.942.192,53	C	39.045,48	14.110.118,61	33.013.265,66	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	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026		Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		14.442.667,71	D	21.848.050,97	9.918.771,05	26.371.947,63	D	
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		14.442.667,71	D	21.848.050,97	9.918.771,05	26.371.947,63	D	
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		14.442.667,71	D	21.848.050,97	9.918.771,05	26.371.947,63	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		90.163,74	D	158.227,70	1.624.298,64	1.375.907,20	C	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		90.163,74	D	158.227,70	1.624.298,64	1.375.907,20	C	
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		90.163,74	D	158.227,70	1.624.298,64	1.375.907,20	C	
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.07.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		111.130,03	D	357.112,99	338.718,80	129.524,22	D	
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		111.130,03	D	357.112,99	338.718,80	129.524,22	D	
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00		1.077.769,96	1.077.769,96	0,00		
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS		556.504,14	C	0,00	556.756,20	1.113.260,34	C	
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		447.769,04	C	0,00	444.697,68	892.466,72	C	
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		447.769,04	C	0,00	444.697,68	892.466,72	C	
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		447.769,04	C	0,00	444.697,68	892.466,72	C	
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		447.769,04	C	0,00	444.697,68	892.466,72	C	
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		108.735,10	C	0,00	112.058,52	220.793,62	C	
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		108.735,10	C	0,00	112.058,52	220.793,62	C	
4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		108.735,10	C	0,00	112.058,52	220.793,62	C	
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		0,00		0,00	0,00	0,00		
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS		422.646,60	D	846.101,76	477.325,64	791.422,72	D	
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		422.646,60	D	846.101,76	477.325,64	791.422,72	D	
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		246.927,53	D	622.752,54	365.508,80	504.171,27	D	
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO		246.927,53	D	622.752,54	365.508,80	504.171,27	D	
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS		99.519,34	D	268.327,20	151.663,20	216.183,34	D	
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS PREVIDENCIAL		69.663,54	D	233.328,00	151.663,20	151.328,34	D	
4.02.01.01.03.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS - INVESTIMENTO		29.855,80	D	34.999,20	0,00	64.855,00	D	
4.02.01.01.03.02.00.00.00.00.00	P L R		64.168,78	D	122.479,76	69.227,69	117.420,85	D	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.02.01.00.00.00.00	P L R PREVIDENCIAL		44.918,14	D	106.504,14	69.227,69	82.194,59	D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.00.00	P L R - INVESTIMENTO		19.250,64	D	15.975,62	0,00	35.226,26	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO		18.642,30	D	38.305,91	21.659,06	35.289,15	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO PREVIDENCIAL		13.049,61	D	33.311,85	21.659,06	24.702,40	D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.00	VALE REFEIÇÃO - INVESTIMENTO		5.592,69	D	4.994,06	0,00	10.586,75	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	I N S S		3.048,77	C	29.177,35	30.001,88	3.873,30	C
4.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	I N S S PREVIDENCIAL		2.134,13	C	29.177,35	29.754,53	2.711,31	C
4.02.01.01.03.04.02.00.00.00.00	I N S S - INVESTIMENTO		914,64	C	0,00	247,35	1.161,99	C
4.02.01.01.03.05.00.00.00.00.00	F G T S		10.372,96	D	30.399,12	17.182,11	23.589,97	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00.00.00	F G T S PREVIDENCIAL		7.261,06	D	26.434,02	17.182,11	16.512,97	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00.00.00	F G T S - INVESTIMENTO		3.111,90	D	3.965,10	0,00	7.077,00	D
4.02.01.01.03.06.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA		20.692,30	D	0,00	0,00	20.692,30	D
4.02.01.01.03.06.01.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA PREVIDENCIAL		14.484,60	D	0,00	0,00	14.484,60	D
4.02.01.01.03.06.02.00.00.00.00	ASSISTENCIA MÉDICA - INVESTIMENTO		6.207,70	D	0,00	0,00	6.207,70	D
4.02.01.01.03.07.00.00.00.00.00	FÉRIAS		10.480,94	D	27.378,72	15.474,93	22.384,73	D
4.02.01.01.03.07.01.00.00.00.00	FERIAS PREVIDENCIAL		7.336,67	D	23.807,58	15.474,93	15.669,32	D
4.02.01.01.03.07.02.00.00.00.00	FÉRIAS - INVESTIMENTO		3.144,27	D	3.571,14	0,00	6.715,41	D
4.02.01.01.03.08.00.00.00.00.00	13O SALÁRIO		9.722,00	D	22.360,61	12.638,61	19.444,00	D
4.02.01.01.03.08.01.00.00.00.00	13 SALARIO PREVIDENCIAL		6.805,40	D	19.444,00	12.638,61	13.610,79	D
4.02.01.01.03.08.02.00.00.00.00	13 SALÁRIO - INVESTIMENTO		2.916,60	D	2.916,61	0,00	5.833,21	D
4.02.01.01.03.09.00.00.00.00.00	ESCOLAS FACULDADES PÓS GRADUAÇÃO		1.106,00	D	2.543,80	1.437,80	2.212,00	D
4.02.01.01.03.09.01.00.00.00.00	ESCOLAS FACULDADES PÓS GRADUAÇÃO PREVIDENCIAL		774,20	D	2.212,00	1.437,80	1.548,40	D
4.02.01.01.03.09.02.00.00.00.00	ESCOLAS FACULDADES PÓS GRADUAÇÃO - INVESTIMENTO		331,80	D	331,80	0,00	663,60	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 PRÉVIO INDENIZADO - INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA		1.905,47	D	58.800,56	33.235,10	27.470,93	D
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA PREVIDENCIAL		1.333,83	D	51.130,92	33.235,10	19.229,65	D
4.02.01.01.03.11.02.00.00.00.00	SEGURO DE VIDA - INVESTIMENTO		571,64	D	7.669,64	0,00	8.241,28	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	
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR		3.173,75	D	7.299,63	4.125,88	6.347,50	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.13.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR PREVIDENCIAL		2.221,63	D	6.347,50	4.125,88	4.443,25	D
4.02.01.01.03.13.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO SUPLEMENTAR - INVESTIMENTO		952,12	D	952,13	0,00	1.904,25	D
4.02.01.01.03.14.00.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO		9.605,75	D	14.494,26	8.192,41	15.907,60	D
4.02.01.01.03.14.01.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BASICO PREVIDENCIAL		6.724,02	D	12.603,70	8.192,41	11.135,31	D
4.02.01.01.03.14.02.00.00.00.00	CONTRIB PLANO BÁSICO - INVESTIMENTO		2.881,73	D	1.890,56	0,00	4.772,29	D
4.02.01.01.03.15.00.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE		225,00	D	0,00	0,00	225,00	D
4.02.01.01.03.15.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE PREVIDENCIAL		157,50	D	0,00	0,00	157,50	D
4.02.01.01.03.15.02.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE - INVESTIMENTO		67,50	D	0,00	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		361,71	D	1.185,62	670,13	877,20	D
4.02.01.01.03.17.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAUDE PREVIDENCIAL		253,19	D	1.030,98	670,13	614,04	D
4.02.01.01.03.17.02.00.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		108,52	D	154,64	0,00	263,16	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		595,72	D	0,00	0,00	595,72	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS		595,72	D	0,00	0,00	595,72	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		101.940,06	D	161.713,22	80.856,61	182.796,67	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		3.783,78	D	7.567,56	3.783,78	7.567,56	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS		3.783,78	D	7.567,56	3.783,78	7.567,56	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS		11.768,46	D	23.871,56	11.935,78	23.704,24	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURIDICOS PREVIDENCIAL		11.768,46	D	23.871,56	11.935,78	23.704,24	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		54.031,11	D	106.370,06	53.185,03	107.216,14	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PREVIDENCIAL		38.342,15	D	74.992,14	37.496,07	75.838,22	D
4.02.01.04.05.02.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INVESTIMENTO		15.688,96	D	31.377,92	15.688,96	31.377,92	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	
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS		11.587,20	D	23.904,04	11.952,02	23.539,22	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026		Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS - INVESTIMENTO			11.587,20	D	23.904,04	11.952,02	23.539,22	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS			20.769,51	D	0,00	0,00	20.769,51	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVIDENCIAL			20.769,51	D	0,00	0,00	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			15.855,62	D	5.790,34	3.037,40	18.608,56	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO CONTA TELEFONICA			284,45	D	853,35	568,90	568,90	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			1.488,54	D	2.753,33	1.376,67	2.865,20	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES			0,00		1.714,74	857,37	857,37	D
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			11.704,87	D	0,00	0,00	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		113,40	56,70	56,70	D
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			177,76	D	355,52	177,76	355,52	D
4.02.01.05.24.00.00.00.00.00.00	CERTIFICAÇÃO RECERTIFICAÇÃO			2.200,00	D	0,00	0,00	2.200,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS			57.327,67	D	55.845,66	27.922,83	85.250,50	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	PIS			2.422,14	D	7.806,38	3.903,19	6.325,33	D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	PIS PREVIDENCIAL			1.390,44	D	5.781,06	2.890,53	4.280,97	D
4.02.01.07.01.02.00.00.00.00.00	PIS - INVESTIMENTO			1.031,70	D	2.025,32	1.012,66	2.044,36	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.00.00	COFINS			14.905,53	D	48.039,28	24.019,64	38.925,17	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	COFINS PREVIDENCIAL			8.556,56	D	35.575,82	17.787,91	26.344,47	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00.00.00	COFINS - INVESTIMENTO			6.348,97	D	12.463,46	6.231,73	12.580,70	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.00.00	TAFIC			40.000,00	D	0,00	0,00	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	
4.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		48.061,94	C	0,00	43.688,12	91.750,06	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		48.061,94	C	0,00	43.688,12	91.750,06	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		48.061,94	C	0,00	43.688,12	91.750,06	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		181.919,48	D	231.668,20	0,00	413.587,68	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS		181.919,48	D	231.668,20	0,00	413.587,68	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		14.396.218,79	14.396.218,79	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS POSITIVAS		19.225.885,37	C	0,00	14.357.173,31	33.583.058,68	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		2.219.496,55	C	0,00	2.093.172,33	4.312.668,88	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		2.219.496,55	C	0,00	2.093.172,33	4.312.668,88	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		2.219.496,55	C	0,00	2.093.172,33	4.312.668,88	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		2.219.496,55	C	0,00	2.093.172,33	4.312.668,88	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		2.219.496,55	C	0,00	2.093.172,33	4.312.668,88	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		1.451.534,93	C	0,00	1.779.024,05	3.230.558,98	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		1.451.534,93	C	0,00	1.779.024,05	3.230.558,98	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.451.534,93	C	0,00	1.779.024,05	3.230.558,98	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		1.451.534,93	C	0,00	1.779.024,05	3.230.558,98	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		15.232.374,44	C	0,00	10.109.786,54	25.342.160,98	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		8.895.310,99	C	0,00	7.776.891,77	16.672.202,76	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		8.895.310,99	C	0,00	7.776.891,77	16.672.202,76	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		6.337.063,45	C	0,00	2.332.894,77	8.669.958,22	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		6.337.063,45	C	0,00	2.332.894,77	8.669.958,22	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026		Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E RENDA			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.01.00.00.00.00.00	ALUGUEL			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			322.424,41	C	0,00	367.654,54	690.078,95	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES			322.424,41	C	0,00	367.654,54	690.078,95	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES			322.424,41	C	0,00	367.654,54	690.078,95	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			55,04	C	0,00	7.535,85	7.590,89	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			55,04	C	0,00	7.535,85	7.590,89	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			43.868,66	D	61.234,62	0,00	105.103,28	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			5.783,75	D	23.213,44	0,00	28.997,19	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			5.783,75	D	23.213,44	0,00	28.997,19	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			5.783,75	D	23.213,44	0,00	28.997,19	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			5.783,75	D	23.213,44	0,00	28.997,19	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			5.783,75	D	23.213,44	0,00	28.997,19	D
5.02.01.01.01.02.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.02.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN C			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.02.00.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.01.02.01.00.00.00.00.00	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO CDB			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026		Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026	
Plano	000 - CONSOLIDADO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,01	D	0,08	0,00	0,09	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,01	D	0,07	0,00	0,08	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,01	D	0,07	0,00	0,08	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			0,00		0,01	0,00	0,01	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			0,00		0,01	0,00	0,01	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.07.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.02.01.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR NÃO			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO EDIFICAÇÕES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS IMOVEIS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			38.084,90	D	38.021,10	0,00	76.106,00	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			38.084,90	D	38.021,10	0,00	76.106,00	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INVESTIMENTOS			38.084,90	D	38.021,10	0,00	76.106,00	D
5.02.98.01.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			108.735,10	D	112.058,52	0,00	220.793,62	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			108.735,10	D	112.058,52	0,00	220.793,62	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			83.027,14	D	69.118,92	0,00	152.146,06	D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS			83.027,14	D	69.118,92	0,00	152.146,06	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			18.990.254,47	D	14.153.806,73	39.045,48	33.105.015,72	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			18.990.254,47	D	14.153.806,73	39.045,48	33.105.015,72	D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
8.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	
8.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00		0,00	0,00	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026		Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026	
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		3.344.456,35	C	0,00	231.668,20	3.576.124,55	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		3.344.456,35	D	231.668,20	0,00	3.576.124,55	D