

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			18.641.628,42	D	215.549,52	386.579,00	18.470.598,94	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 ALI ENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.05.01.00.00.00.00.00	RECEBER VENDA DE IMOVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTI CIPANTES		29.611.834,64	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 PARTI CIPANTES		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 REALI ZÁVEIS I NVESTIMENTOS		0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALI ZÁVEIS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSI VO		1.355.141.727,65	C	33.139.830,35	43.685.538,15	1.365.687.435,45	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXI GÍVEL OPERACI ONAL		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 PREVI DENCIAL		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	BENEFÍCI OS 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 BENEFÍCI OS		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 EXI GIBI LI DADES		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	BENEFÍCI OS SEGUROS		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR I NVESTIMENTOS		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 ADMI NI STRATI VA		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	F G T S 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 P L R		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	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.352.298.048,57	C	13.938.943,51	24.721.333,80	1.363.080.438,86	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		1.342.048.321,34	C	10.458.976,62	22.406.650,73	1.353.995.995,45	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	17.940.912,16	D	339.551,61	357.945,80	17.922.517,97	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	17.940.912,16	D	339.551,61	357.945,80	17.922.517,97	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	17.940.912,16	D	155.921,54	166.826,53	17.930.007,17	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	17.940.912,16	D	155.921,54	166.826,53	17.930.007,17	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 PREVIDENCIAIS	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	354.810,02	C	298,59	3.212,18	357.723,61	C
2.03.02.01.02.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	340.820,90	C	298,59	3.097,32	343.619,63	C
2.03.02.01.02.01.02.00.00.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	13.989,12	C	0,00	114,86	14.103,98	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	
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 ANGLOGOLD	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

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
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	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	
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

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
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	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	DEFICIT TECNICO 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	DEFICT TECNICO 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
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

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
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	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	BENEF P 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	INSTI TUTOS	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 PATROCINADOR ES	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
3.02.07.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	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	
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

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
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	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 ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		90.163,74	D	158.227,70	298,59	248.092,85	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGENCIA		87.139,21	D	155.015,52	0,00	242.154,73	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO		42.993,23	D	121.807,40	0,00	164.800,63	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO		44.145,98	D	33.208,12	0,00	77.354,10	D
3.07.01.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO		3.024,53	D	3.212,18	298,59	5.938,12	D
3.07.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO		0,00		298,59	298,59	0,00	
3.07.01.02.02.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO		3.024,53	D	2.913,59	0,00	5.938,12	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		0,00	1.624.000,05	1.624.000,05	C
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	
3.07.02.03.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES		0,00		0,00	1.624.000,05	1.624.000,05	C
3.07.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO		0,00		0,00	1.624.000,05	1.624.000,05	C
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	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		8.417.458,13	C	357.112,99	338.718,80	8.399.063,94	C
3.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT		8.528.588,16	D	0,00	0,00	8.528.588,16	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
4.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	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

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
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	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	SALARIOS 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	SALARIOS - 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
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 POS 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

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
4.02.01.01.03.11.01.00.00.00.00	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
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	

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
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	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
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

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
4.02.01.07.02.01.00.00.00.00.00	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	
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

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
5.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	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	
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	ALUGUÉIS 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 DEPÓSITO BANCÁRIO CDB			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
5.02.02.01.02.01.00.00.00.00.00	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	
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	ALUGUEIS 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	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIÁÇÕES 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

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
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	Periodo 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