

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		220.437.297,01	D	7.180.467,52	10.877.136,38	216.740.628,15	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		220.437.297,01	D	7.180.467,52	10.877.136,38	216.740.628,15	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		220.437.297,01	D	7.180.467,52	10.877.136,38	216.740.628,15	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		220.437.297,01	D	1.751.954,85	5.448.623,71	216.740.628,15	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER		0,00		5.428.512,67	5.428.512,67	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		47.296.556,03	D	713.815,82	0,00	48.010.371,85	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		47.296.556,03	D	713.815,82	0,00	48.010.371,85	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		47.296.556,03	D	713.815,82	0,00	48.010.371,85	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		47.296.556,03	D	713.815,82	0,00	48.010.371,85	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		386.374.503,88	D	13.210.272,91	6.880.600,00	392.704.176,79	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		360.345.593,94	D	12.142.679,65	6.880.600,00	365.607.673,59	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		353.545.593,94	D	8.702.379,65	3.440.300,00	358.807.673,59	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER		6.800.000,00	D	3.440.300,00	3.440.300,00	6.800.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER		6.800.000,00	D	3.440.300,00	3.440.300,00	6.800.000,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		26.028.909,94	D	1.067.593,26	0,00	27.096.503,20	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO		26.028.909,94	D	1.067.593,26	0,00	27.096.503,20	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		669.745.355,98	C	19.027.141,69	22.338.360,13	673.056.574,42	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		915.036,75	C	11.075.446,02	10.971.317,37	810.908,10	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		861.093,25	C	5.593.502,52	5.487.736,36	755.327,09	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		20.603,25	C	4.505.555,08	4.505.555,08	20.603,25	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		137,46	137,46	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA		15.011,06	C	4.079.931,00	4.079.931,00	15.011,06	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR		4.805,07	C	414.552,63	414.552,63	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		604.523,81	C	618.771,32	530.474,73	516.227,22	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		604.523,81	C	618.771,32	530.474,73	516.227,22	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		235.966,19	C	469.176,12	451.706,55	218.496,62	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS		0,00		18.040,33	18.040,33	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS		235.966,19	C	451.135,79	433.666,22	218.496,62	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		53.943,50	C	5.481.943,50	5.483.581,01	55.581,01	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		5.428.000,00	5.428.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		5.428.000,00	5.428.000,00	0,00	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026		Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			53.943,50	C	53.943,50	55.581,01	55.581,01	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			53.943,50	C	53.943,50	55.581,01	55.581,01	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			53.943,50	C	53.943,50	55.581,01	55.581,01	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			668.830.319,23	C	7.951.695,67	11.367.042,76	672.245.666,32	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			665.778.399,94	C	6.571.397,08	10.502.296,78	669.709.299,64	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS			680.751.880,61	C	6.260.653,03	10.174.035,48	684.665.263,06	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			419.234.374,91	C	4.147.269,03	4.452.855,65	419.539.961,53	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			163.944.765,59	C	1.689.141,32	2.375.675,65	164.631.299,92	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			163.944.765,59	C	1.689.141,32	2.375.675,65	164.631.299,92	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			163.944.765,59	C	1.689.141,32	2.375.675,65	164.631.299,92	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			255.289.609,32	C	2.458.127,71	2.077.180,00	254.908.661,61	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			219.411.293,86	C	2.077.800,90	1.785.540,26	219.119.033,22	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			219.411.293,86	C	2.077.800,90	1.785.540,26	219.119.033,22	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			35.878.315,46	C	380.326,81	291.639,74	35.789.628,39	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			35.878.315,46	C	380.326,81	291.639,74	35.789.628,39	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER			266.583.660,22	C	1.696.385,35	5.266.232,75	270.153.507,62	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			257.330.796,93	C	1.584.033,59	4.998.184,18	260.744.947,52	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADOR ES INSTITUIDOR			246.642.990,60	C	1.576.876,87	4.805.751,71	249.871.865,44	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			246.642.990,60	C	1.576.876,87	4.805.751,71	249.871.865,44	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			10.434.220,48	C	7.156,72	189.484,50	10.616.548,26	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			10.434.220,48	C	7.156,72	189.484,50	10.616.548,26	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			253.585,85	C	0,00	2.947,97	256.533,82	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			253.585,85	C	0,00	2.947,97	256.533,82	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

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PROVI SÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.066.154,52	D	416.998,65	454.947,08	5.028.206,09	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	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
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017	48.800,90	D	559,02	884,00	48.475,92	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	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	EQUÍLÍBRI O TÉCNICO	14.973.480,67	D	310.744,05	328.261,30	14.955.963,42	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	14.973.480,67	D	310.744,05	328.261,30	14.955.963,42	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		182.718,40	187.710,59	4.992,19	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		182.718,40	182.718,40	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00		0,00	4.992,19	4.992,19	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	14.973.480,67	D	128.025,65	140.550,71	14.960.955,61	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	14.973.480,67	D	128.025,65	140.550,71	14.960.955,61	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	3.051.919,29	C	1.380.298,59	864.745,98	2.536.366,68	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCI AIS	1.155.541,25	C	1.380.298,59	753.576,25	528.818,91	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	782.969,19	C	1.380.000,00	750.218,22	153.187,41	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	782.969,19	C	1.380.000,00	750.218,22	153.187,41	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVI SÃO 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	REVI SÃO 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
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.896.378,04	C	0,00	111.169,73	2.007.547,77	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.896.378,04	C	0,00	111.169,73	2.007.547,77	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.896.378,04	C	0,00	111.169,73	2.007.547,77	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		15.772.137,68	15.772.137,68	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADI ÇÕES	2.112.500,09	C	0,00	1.995.640,30	4.108.140,39	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.006.004,95	C	0,00	1.838.668,18	3.844.673,13	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		1.957.895,37	C	0,00	1.791.219,34	3.749.114,71	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		1.870.519,37	C	0,00	1.695.237,34	3.565.756,71	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		222.379,35	C	0,00	205.018,59	427.397,94	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
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		87.376,00	C	0,00	95.982,00	183.358,00	C
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	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
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		37.392,84	C	0,00	36.394,10	73.786,94	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		37.392,84	C	0,00	36.394,10	73.786,94	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		37.392,84	C	0,00	36.394,10	73.786,94	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
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		759,00	C	0,00	759,00	1.518,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		10.716,74	C	0,00	11.054,74	21.771,48	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		10.716,74	C	0,00	11.054,74	21.771,48	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		10.716,74	C	0,00	11.054,74	21.771,48	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		106.495,14	C	0,00	156.972,12	263.467,26	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		106.495,14	C	0,00	156.972,12	263.467,26	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		106.495,14	C	0,00	156.972,12	263.467,26	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		5.388.943,57	D	5.190.846,35	0,00	10.579.789,92	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		4.171.706,91	D	3.787.826,33	0,00	7.959.533,24	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		14.553,00	D	14.553,00	0,00	29.106,00	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		14.553,00	D	14.553,00	0,00	29.106,00	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		418.563,80	D	422.083,10	0,00	840.646,90	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		418.563,80	D	422.083,10	0,00	840.646,90	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		3.738.590,11	D	3.351.190,23	0,00	7.089.780,34	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		3.532.135,57	D	3.144.735,69	0,00	6.676.871,26	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		206.454,54	D	206.454,54	0,00	412.909,08	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		180.312,96	D	239.770,74	0,00	420.083,70	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		180.312,96	D	239.770,74	0,00	420.083,70	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		26.860,57	D	233.744,99	0,00	260.605,56	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		26.860,57	D	233.744,99	0,00	260.605,56	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

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	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	INSTITUTOS		1.026.206,96	D	462.194,54	0,00	1.488.401,50	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		59.927,33	D	52.333,93	0,00	112.261,26	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		59.927,33	D	52.333,93	0,00	112.261,26	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		59.927,33	D	52.333,93	0,00	112.261,26	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE		966.279,63	D	409.860,61	0,00	1.376.140,24	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		966.279,63	D	92.120,41	0,00	1.058.400,04	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		966.279,63	D	92.120,41	0,00	1.058.400,04	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		317.740,20	0,00	317.740,20	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		0,00		317.740,20	0,00	317.740,20	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		690.000,00	0,00	690.000,00	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		690.000,00	0,00	690.000,00	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR		0,00		690.000,00	0,00	690.000,00	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		10.716,74	D	11.054,74	0,00	21.771,48	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		10.716,74	D	11.054,74	0,00	21.771,48	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		233.854,97	D	216.832,33	0,00	450.687,30	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		233.854,97	D	216.832,33	0,00	450.687,30	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		233.854,97	D	216.832,33	0,00	450.687,30	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		9.010.497,55	C	0,00	6.716.215,74	15.726.713,29	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		9.010.497,55	C	0,00	6.716.215,74	15.726.713,29	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		9.010.497,55	C	0,00	6.716.215,74	15.726.713,29	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		5.392.412,45	D	9.973.381,52	6.059.999,07	9.305.794,90	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		5.392.412,45	D	9.973.381,52	6.059.999,07	9.305.794,90	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		5.392.412,45	D	9.973.381,52	6.059.999,07	9.305.794,90	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		16.268,64	D	63.576,25	690.298,59	610.453,70	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		16.268,64	D	63.576,25	298,59	79.546,30	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA		13.244,11	D	60.364,07	0,00	73.608,18	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO		0,00		50.528,69	0,00	50.528,69	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO		13.244,11	D	9.835,38	0,00	23.079,49	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	690.000,00	690.000,00	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.07.02.03.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES		0,00		0,00	690.000,00	690.000,00	C
3.07.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO		0,00		0,00	690.000,00	690.000,00	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		91.518,01	D	327.501,23	309.983,98	109.035,26	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		8.495.286,82	C	327.501,23	309.983,98	8.477.769,57	C
3.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT		8.586.804,83	D	0,00	0,00	8.586.804,83	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		6.814.640,14	6.814.640,14	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS		9.093.403,13	C	0,00	6.814.640,14	15.908.043,27	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS		1.857.448,79	C	0,00	1.751.954,85	3.609.403,64	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS		1.857.448,79	C	0,00	1.751.954,85	3.609.403,64	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		1.857.448,79	C	0,00	1.751.954,85	3.609.403,64	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B		1.857.448,79	C	0,00	1.751.954,85	3.609.403,64	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		1.857.448,79	C	0,00	1.751.954,85	3.609.403,64	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATI VOS FINANCI ROS DE CRÉDI TO PRIVADO		579.374,13	C	0,00	713.815,82	1.293.189,95	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMI TIDOS POR I NSTI TUI ÇÃO FINANCI RA		579.374,13	C	0,00	713.815,82	1.293.189,95	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCI RA LF		579.374,13	C	0,00	713.815,82	1.293.189,95	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCI RA LF		579.374,13	C	0,00	713.815,82	1.293.189,95	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE I NVESTIMENTOS		6.656.539,32	C	0,00	4.341.972,91	10.998.512,23	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		3.756.534,43	C	0,00	3.274.379,65	7.030.914,08	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		3.756.534,43	C	0,00	3.274.379,65	7.030.914,08	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.900.004,89	C	0,00	1.067.593,26	3.967.598,15	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		2.900.004,89	C	0,00	1.067.593,26	3.967.598,15	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS		40,89	C	0,00	6.896,56	6.937,45	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		40,89	C	0,00	6.896,56	6.937,45	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS		28.962,08	D	42.843,39	0,00	71.805,47	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS		5.783,75	D	20.111,04	0,00	25.894,79	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLI COS FEDERAIS		5.783,75	D	20.111,04	0,00	25.894,79	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		5.783,75	D	20.111,04	0,00	25.894,79	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO I PCA NTN B		5.783,75	D	20.111,04	0,00	25.894,79	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		5.783,75	D	20.111,04	0,00	25.894,79	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE I NVESTIMENTOS		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS		23.178,32	D	22.732,35	0,00	45.910,67	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	23.178,32	D	22.732,35	0,00	45.910,67	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INVESTIMENTOS	23.178,32	D	22.732,35	0,00	45.910,67	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.943,50	D	55.581,01	0,00	109.524,51	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.943,50	D	55.581,01	0,00	109.524,51	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.010.497,55	D	6.716.215,74	0,00	15.726.713,29	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.010.497,55	D	6.716.215,74	0,00	15.726.713,29	D