

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.714.095,28	D	4.855.494,74	4.547.292,85	5.022.297,17	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.455,99	D	3.126.247,07	3.130.334,05	2.369,01	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	6.455,99	D	1.490.820,36	1.494.907,34	2.369,01	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.455,99	D	1.490.820,36	1.494.907,34	2.369,01	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ	6.188,08	D	799.320,36	803.610,21	1.898,23	D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ITAÚ PGA	267,91	D	691.500,00	691.297,13	470,78	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00		1.635.426,71	1.635.426,71	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO	0,00		631.500,00	631.500,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA	0,00		1.003.926,71	1.003.926,71	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.707.639,29	D	1.729.247,67	1.416.958,80	5.019.928,16	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	579.080,51	D	1.053.764,84	1.053.958,78	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
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00	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 REALIZÁVEIS ADMINISTRATIVAS	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 REALIZÁVEIS	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	4.128.558,78	D	675.482,83	363.000,02	4.441.041,59	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.128.558,78	D	675.482,83	363.000,02	4.441.041,59	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.128.558,78	D	675.482,83	363.000,02	4.441.041,59	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO	4.128.558,78	D	493.982,83	181.500,02	4.441.041,59	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		181.500,00	181.500,00	0,00	
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER	0,00		181.500,00	181.500,00	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.714.095,28	C	965.952,93	1.274.154,82	5.022.297,17	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	873.626,37	C	965.952,93	1.042.486,62	950.160,06	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		297,13	297,13	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		297,13	297,13	0,00	
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS	0,00		297,13	297,13	0,00	

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/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	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	
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	2.325,62	C	450.000,00	451.415,66	3.741,28	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		450.000,00	450.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		450.000,00	450.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.325,62	C	0,00	1.415,66	3.741,28	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR	2.325,62	C	0,00	1.415,66	3.741,28	C
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	3.578.311,32	C	0,00	231.668,20	3.809.979,52	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	3.578.311,32	C	0,00	231.668,20	3.809.979,52	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.578.311,32	C	0,00	231.668,20	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
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

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026
Plano	500 - PGA COMUM - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
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
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.01.03.09.02.00.00.00.00	ESCOLAS FACULDADES PÓS GRADUAÇÃO - INVESTIMENTO		331,80	D	331,80	0,00	663,60	D
4.02.01.01.03.11.00.00.00.00.00	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
4.02.01.01.03.13.00.00.00.00.00	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
4.02.01.01.03.17.00.00.00.00.00	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
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	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
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	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
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00	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
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	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
4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS		1.488,54	D	2.753,33	1.376,67	2.865,20	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
4.02.01.05.07.00.00.00.00.00.00	REFEIÇÕES E CONDUÇÕES		0,00		1.714,74	857,37	857,37	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00	CONTRIB ASSOC CLASSE		11.704,87	D	0,00	0,00	11.704,87	D
4.02.01.05.17.00.00.00.00.00.00	CORREIO		0,00		113,40	56,70	56,70	D
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
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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 POSITI VO 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		43.985,27	43.985,27	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS		48.350,01	C	0,00	43.985,27	92.335,28	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		48.348,50	C	0,00	43.982,83	92.331,33	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		48.348,48	C	0,00	43.982,83	92.331,31	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		48.348,48	C	0,00	43.982,83	92.331,31	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSI TIVAS		1,51	C	0,00	2,44	3,95	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARI AÇÕES POSITIVAS		1,51	C	0,00	2,44	3,95	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS		288,07	D	297,15	0,00	585,22	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00		0,02	0,00	0,02	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		0,02	0,00	0,02	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		0,02	0,00	0,02	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARI AÇÕES NEGATI VAS		288,07	D	297,13	0,00	585,20	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		288,07	D	297,13	0,00	585,20	D

CNPJ	44748564000182	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026		Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026	
Plano	500 - PGA COMUM - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS INVESTIMENTOS			288,07	D	297,13	0,00	585,20	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS I NVESTIMENTOS			48.061,94	D	43.688,12	0,00	91.750,06	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			48.061,94	D	43.688,12	0,00	91.750,06	D