

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO			684.026.732,74	D	34.097.560,99	26.939.605,32	691.184.688,41	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			217.393,70	D	18.756.064,04	18.716.361,86	257.095,88	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			217.393,70	D	9.725.249,44	9.685.547,26	257.095,88	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			217.393,70	D	9.725.249,44	9.685.547,26	257.095,88	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			0,00		660.112,29	660.112,29	0,00	
1.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RV			53,60	D	1.492.943,30	1.492.375,70	621,20	D
1.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR RF			664,65	D	2.415.000,00	2.414.657,42	1.007,23	D
1.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00	ITAÚ SUPLEMENTAR			216.675,45	D	5.157.193,85	5.118.401,85	255.467,45	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		9.030.814,60	9.030.814,60	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		5.228.260,48	5.228.260,48	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		496.573,79	496.573,79	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		19.569,94	19.569,94	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.240.281,73	1.240.281,73	0,00	
1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÕES			0,00		1.988.689,68	1.988.689,68	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		57.438,98	57.438,98	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			683.809.339,04	D	15.341.496,95	8.223.243,46	690.927.592,53	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			4.939.251,53	D	59.457,44	91.725,04	4.906.983,93	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			4.939.251,53	D	59.457,44	91.725,04	4.906.983,93	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			529,72	D	0,00	0,00	529,72	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			529,72	D	0,00	0,00	529,72	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			529,72	D	0,00	0,00	529,72	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			4.938.315,86	D	58.577,40	90.845,00	4.906.048,26	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DEFÍCIT TÉCNICO CONTRATADO			4.938.315,86	D	58.577,40	90.845,00	4.906.048,26	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.938.315,86	D	58.577,40	90.845,00	4.906.048,26	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			4.938.315,86	D	58.577,40	90.845,00	4.906.048,26	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			405,95	D	880,04	880,04	405,95	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			405,95	D	880,04	880,04	405,95	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			405,95	D	880,04	880,04	405,95	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.448.078,31	D	120.498,47	0,00	1.568.576,78	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.448.078,31	D	120.498,47	0,00	1.568.576,78	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			1.448.078,31	D	120.498,47	0,00	1.568.576,78	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			677.422.009,20	D	15.161.541,04	8.131.518,42	684.452.031,82	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			42.498.839,00	D	1.428.660,78	2.177.989,00	41.749.510,78	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			42.498.839,00	D	1.428.660,78	2.177.989,00	41.749.510,78	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			42.498.839,00	D	1.428.660,78	2.177.989,00	41.749.510,78	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			42.498.839,00	D	1.428.660,78	2.177.989,00	41.749.510,78	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			42.498.839,00	D	341.217,48	1.090.545,70	41.749.510,78	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.00.00	A RECEBER			0,00		1.087.443,30	1.087.443,30	0,00	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			71.554.766,80	D	1.065.208,23	0,00	72.619.975,03	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			71.554.766,80	D	1.065.208,23	0,00	72.619.975,03	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			71.554.766,80	D	1.065.208,23	0,00	72.619.975,03	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			71.554.766,80	D	1.065.208,23	0,00	72.619.975,03	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			533.756.568,76	D	9.632.330,80	2.975.000,06	540.413.899,50	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			502.907.349,35	D	8.367.029,29	2.975.000,05	508.299.378,59	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			489.007.349,35	D	6.879.529,29	1.487.500,05	494.399.378,59	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			13.900.000,00	D	1.487.500,00	1.487.500,00	13.900.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			13.900.000,00	D	1.487.500,00	1.487.500,00	13.900.000,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			30.849.219,41	D	1.265.301,51	0,01	32.114.520,91	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			30.849.219,41	D	1.265.301,51	0,01	32.114.520,91	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			29.611.834,64	D	3.035.341,23	2.978.529,36	29.668.646,51	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			29.611.834,64	D	3.035.341,23	2.978.529,36	29.668.646,51	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			29.611.834,64	D	3.035.341,23	2.978.529,36	29.668.646,51	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS			29.611.834,64	D	1.810.047,61	1.753.235,74	29.668.646,51	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A RECEBER			0,00		1.225.293,62	1.225.293,62	0,00	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			684.026.732,74	C	12.915.067,53	20.073.023,20	691.184.688,41	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			792.858,37	C	7.159.487,89	6.950.400,36	583.770,84	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			558.008,17	C	3.128.029,30	3.003.356,12	433.334,99	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR			3.793,30	C	2.258.677,52	2.275.911,16	21.026,94	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA			0,00		562,14	562,14	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA			3.793,30	C	2.217.660,38	2.234.894,02	21.026,94	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR			0,00		40.455,00	40.455,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			338.758,37	C	343.555,90	257.179,88	252.382,35	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			338.758,37	C	343.555,90	257.179,88	252.382,35	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			215.456,50	C	525.795,88	470.265,08	159.925,70	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00		14.533,12	14.533,12	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS			215.456,50	C	511.262,76	455.731,96	159.925,70	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			234.850,20	C	4.031.458,59	3.947.044,24	150.435,85	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		2.421.000,00	2.421.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		2.421.000,00	2.421.000,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			169.326,42	C	1.522.210,38	1.442.393,07	89.509,11	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A PAGAR			169.326,42	C	1.522.210,38	1.442.393,07	89.509,11	C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			54.791,60	C	54.791,60	56.477,51	56.477,51	C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			54.791,60	C	54.791,60	56.477,51	56.477,51	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			54.791,60	C	54.791,60	56.477,51	56.477,51	C
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	IOFS EMPRESTIMOS			10.732,18	C	33.456,61	27.173,66	4.449,23	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			683.233.874,37	C	5.755.579,64	13.122.622,84	690.600.917,57	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			676.269.921,40	C	3.887.579,54	11.904.353,95	684.286.695,81	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS			679.237.352,89	C	3.858.771,98	11.874.669,45	687.253.250,36	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			204.075.982,09	C	1.880.341,68	2.693.849,63	204.889.490,04	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			146.425.564,80	C	1.366.850,25	2.201.898,18	147.260.612,73	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			146.425.564,80	C	1.366.850,25	2.201.898,18	147.260.612,73	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO			146.425.564,80	C	1.366.850,25	2.201.898,18	147.260.612,73	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE			57.650.417,29	C	513.491,43	491.951,45	57.628.877,31	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS			53.747.034,73	C	479.527,90	458.635,59	53.726.142,42	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS			53.747.034,73	C	479.527,90	458.635,59	53.726.142,42	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.903.382,56	C	33.963,53	33.315,86	3.902.734,89	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.903.382,56	C	33.963,53	33.315,86	3.902.734,89	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER			475.161.370,80	C	1.978.430,30	9.180.819,82	482.363.760,32	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			475.161.370,80	C	1.978.430,30	9.180.819,82	482.363.760,32	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			142.190.843,62	C	495.004,57	2.668.786,99	144.364.626,04	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR			142.190.843,62	C	495.004,57	2.668.786,99	144.364.626,04	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS			325.885.897,07	C	1.480.046,74	6.429.506,19	330.835.356,52	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			325.885.897,07	C	1.480.046,74	6.429.506,19	330.835.356,52	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			823.893,46	C	0,00	9.204,30	833.097,76	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			823.893,46	C	0,00	9.204,30	833.097,76	C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUÍLIBRIO TÉCNICO			2.967.431,49	D	28.807,56	29.684,50	2.966.554,55	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		2.967.431,49	D	28.807,56	29.684,50	2.966.554,55	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		0,00		911,67	3.408,68	2.497,01	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		911,67	911,67	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		0,00		0,00	2.497,01	2.497,01	C
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		2.967.431,49	D	27.895,89	26.275,82	2.969.051,56	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		2.967.431,49	D	27.895,89	26.275,82	2.969.051,56	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		6.963.952,97	C	1.868.000,10	1.218.268,89	6.314.221,76	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIÁIS		2.020.854,17	C	1.868.000,10	1.028.651,50	1.181.505,57	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		2.020.854,17	C	1.868.000,10	1.028.651,50	1.181.505,57	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		2.020.854,17	C	1.868.000,10	1.028.651,50	1.181.505,57	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		1.448.078,31	C	0,00	120.498,47	1.568.576,78	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.448.078,31	C	0,00	120.498,47	1.568.576,78	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		1.448.078,31	C	0,00	120.498,47	1.568.576,78	C
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		15.469.527,27	15.469.527,27	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		3.478.665,02	C	0,00	3.254.117,55	6.732.782,57	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		3.413.574,15	C	0,00	3.195.540,15	6.609.114,30	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADORES		1.181.362,78	C	0,00	1.149.436,73	2.330.799,51	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		1.181.362,78	C	0,00	1.149.436,73	2.330.799,51	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		200.580,39	C	0,00	212.591,35	413.171,74	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
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	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
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		77.419,78	C	0,00	44.218,74	121.638,52	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		77.419,78	C	0,00	44.218,74	121.638,52	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		77.419,78	C	0,00	44.218,74	121.638,52	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

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.01.01.04.01.01.03.00.00.00.00	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		1.785,00	C	0,00	2.079,00	3.864,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		11.548,61	C	0,00	13.195,00	24.743,61	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		11.548,61	C	0,00	13.195,00	24.743,61	C
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		11.548,61	C	0,00	13.195,00	24.743,61	C
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		40.404,77	C	0,00	58.577,40	98.982,17	C
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		40.404,77	C	0,00	58.577,40	98.982,17	C
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		40.404,77	C	0,00	58.577,40	98.982,17	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
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		4.052.683,55	D	3.203.683,78	0,00	7.256.367,33	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		2.420.434,24	D	1.853.926,77	0,00	4.274.361,01	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		32.208,85	D	8.791,50	0,00	41.000,35	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		32.208,85	D	8.791,50	0,00	41.000,35	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		71.443,57	D	71.432,03	0,00	142.875,60	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		71.443,57	D	71.432,03	0,00	142.875,60	D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		2.316.781,82	D	1.773.703,24	0,00	4.090.485,06	D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		2.314.482,45	D	1.771.403,87	0,00	4.085.886,32	D
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		2.299,37	D	2.299,37	0,00	4.598,74	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		189.467,28	D	0,00	0,00	189.467,28	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		189.467,28	D	0,00	0,00	189.467,28	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		189.467,28	D	0,00	0,00	189.467,28	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		189.467,28	D	0,00	0,00	189.467,28	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS		1.431.233,42	D	402.561,96	0,00	1.833.795,38	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE		374.425,00	D	362.565,46	0,00	736.990,46	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		374.425,00	D	359.182,87	0,00	733.607,87	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL		374.425,00	D	359.182,87	0,00	733.607,87	D
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		1.056.808,42	D	39.996,50	0,00	1.096.804,92	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		988.792,43	D	39.996,50	0,00	1.028.788,93	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA		988.792,43	D	39.996,50	0,00	1.028.788,93	D

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		68.015,99	D	0,00	0,00	68.015,99	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA		68.015,99	D	0,00	0,00	68.015,99	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		934.000,05	0,00	934.000,05	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES		0,00		934.000,05	0,00	934.000,05	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR		0,00		934.000,05	0,00	934.000,05	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		11.548,61	D	13.195,00	0,00	24.743,61	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		11.548,61	D	13.195,00	0,00	24.743,61	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		213.914,07	D	227.865,35	0,00	441.779,42	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		213.914,07	D	227.865,35	0,00	441.779,42	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS		213.914,07	D	227.865,35	0,00	441.779,42	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		9.931.694,98	C	39.045,48	7.393.902,87	17.286.552,37	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		9.931.694,98	C	39.045,48	7.393.902,87	17.286.552,37	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		9.931.694,98	C	39.045,48	7.393.902,87	17.286.552,37	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		9.050.255,26	D	11.874.669,45	3.858.771,98	17.066.152,73	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		9.050.255,26	D	11.874.669,45	3.858.771,98	17.066.152,73	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		9.050.255,26	D	11.874.669,45	3.858.771,98	17.066.152,73	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		73.895,10	D	94.651,45	934.000,05	765.453,50	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		73.895,10	D	94.651,45	0,00	168.546,55	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA		73.895,10	D	94.651,45	0,00	168.546,55	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO		42.993,23	D	71.278,71	0,00	114.271,94	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO		30.901,87	D	23.372,74	0,00	54.274,61	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00		0,00	934.000,05	934.000,05	C
3.07.02.03.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES		0,00		0,00	934.000,05	934.000,05	C
3.07.02.03.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO		0,00		0,00	934.000,05	934.000,05	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO		19.612,02	D	29.611,76	28.734,82	20.488,96	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO		77.828,69	D	29.611,76	28.734,82	78.705,63	D
3.08.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESTINAÇÃO DE SUPERÁVIT		58.216,67	C	0,00	0,00	58.216,67	C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		7.537.593,38	7.537.593,38	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		10.084.132,23	C	0,00	7.498.547,90	17.582.680,13	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		362.047,76	C	0,00	341.217,48	703.265,24	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		362.047,76	C	0,00	341.217,48	703.265,24	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		362.047,76	C	0,00	341.217,48	703.265,24	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		362.047,76	C	0,00	341.217,48	703.265,24	C

CNPJ	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026	Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026		
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos			Nível	9 - Nono	Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			362.047,76	C	0,00	341.217,48	703.265,24	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			872.160,80	C	0,00	1.065.208,23	1.937.369,03	C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			872.160,80	C	0,00	1.065.208,23	1.937.369,03	C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			872.160,80	C	0,00	1.065.208,23	1.937.369,03	C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			872.160,80	C	0,00	1.065.208,23	1.937.369,03	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			8.527.486,62	C	0,00	5.723.830,80	14.251.317,42	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			5.090.428,08	C	0,00	4.458.529,29	9.548.957,37	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			5.090.428,08	C	0,00	4.458.529,29	9.548.957,37	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			3.437.058,54	C	0,00	1.265.301,51	4.702.360,05	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			3.437.058,54	C	0,00	1.265.301,51	4.702.360,05	C
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	EMPRÉSTIMO 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			12,64	C	0,00	636,85	649,49	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			12,64	C	0,00	636,85	649,49	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			14.618,51	D	18.094,08	0,00	32.712,59	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		3.102,40	0,00	3.102,40	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			0,00		3.102,40	0,00	3.102,40	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			0,00		3.102,40	0,00	3.102,40	D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0,00		3.102,40	0,00	3.102,40	D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0,00		3.102,40	0,00	3.102,40	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			0,00		0,06	0,00	0,06	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		0,05	0,00	0,05	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			0,00		0,05	0,00	0,05	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
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS			14.618,51	D	14.991,62	0,00	29.610,13	D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS			14.618,51	D	14.991,62	0,00	29.610,13	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INVESTIMENTOS			14.618,51	D	14.991,62	0,00	29.610,13	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			54.791,60	D	56.477,51	0,00	111.269,11	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			54.791,60	D	56.477,51	0,00	111.269,11	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	48306730000141	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	02/2026		Período lançamento	01/02/2026 à 28/02/2026	
Plano	002 - SUPLEMENTAR - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			9.931.694,98	D	7.393.902,87	39.045,48	17.286.552,37	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			9.931.694,98	D	7.393.902,87	39.045,48	17.286.552,37	D