



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		684.026.724,01	C	12.915.067,53	20.073.023,20	691.184.679,68	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			683.233.865,64	C	5.755.579,64	13.122.622,84	690.600.908,84	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			676.269.912,67	C	3.887.579,54	11.904.353,95	684.286.687,08	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			2.967.440,22	D	28.807,56	29.684,50	2.966.563,28	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		2.967.440,22	D	28.807,56	29.684,50	2.966.563,28	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		2.967.440,22	D	27.895,89	26.275,82	2.969.060,29	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		2.967.440,22	D	27.895,89	26.275,82	2.969.060,29	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 PREVIDENCIAIS		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 PATROCINADOR ES		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 REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		73.895,10	D	94.651,45	934.000,05	765.453,50	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		73.895,10	D	94.651,45	934.000,05	765.453,50	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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		19.612,02	D	29.611,76	28.734,82	20.488,96	D
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
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

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
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	12,64	C	0,00	636,85	649,49	C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	12,64	C	0,00	636,85	649,49	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	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	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		3.102,40	0,00	3.102,40	D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		3.102,40	0,00	3.102,40	D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00	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	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	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	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		0,06	0,00	0,06	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,05	0,00	0,05	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,05	0,00	0,05	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,01	0,00	0,01	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,01	0,00	0,01	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	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	OUTRAS	14.618,51	D	14.991,62	0,00	29.610,13	D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00	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	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	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	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	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS	83.027,14	D	69.118,92	0,00	152.146,06	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	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	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.931.694,98	D	7.393.902,87	39.045,48	17.286.552,37	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