

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026		Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO			664.388.234,25	D	29.985.748,89	24.628.627,16	669.745.355,98	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL			2.065,81	D	17.040.682,60	17.006.456,54	36.291,87	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO			2.065,81	D	10.444.654,72	10.410.428,66	36.291,87	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.065,81	D	10.444.654,72	10.410.428,66	36.291,87	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	ITAÚ			0,00		964.819,26	964.819,26	0,00	
1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RF			507,38	D	1.414.000,00	1.413.596,62	910,76	D
1.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BASICO RV			57,29	D	2.196.700,00	2.196.476,63	280,66	D
1.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	ITAÚ BÁSICO			1.501,14	D	5.869.135,46	5.835.536,15	35.100,45	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO			0,00		6.596.027,88	6.596.027,88	0,00	
1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE TESOURARIA INVESTIMENTO			0,00		3.610.700,00	3.610.700,00	0,00	
1.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PGA			0,00		546.681,65	546.681,65	0,00	
1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		268.010,38	268.010,38	0,00	
1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES			0,00		2.122.476,78	2.122.476,78	0,00	
1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INTERFACE AUTOPATROCINADO CONTRIBUIÇÕES			0,00		48.159,07	48.159,07	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL			664.386.168,44	D	12.945.066,29	7.622.170,62	669.709.064,11	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			13.762.424,02	D	241.004,05	299.098,92	13.704.329,15	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER			13.762.424,02	D	241.004,05	299.098,92	13.704.329,15	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			0,02	D	0,00	0,01	0,01	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADORES			0,02	D	0,00	0,01	0,01	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADORES			0,02	D	0,00	0,01	0,01	D
1.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS			13.761.407,42	D	106.495,14	164.590,00	13.703.312,56	D
1.02.01.01.04.03.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO			13.761.407,42	D	106.495,14	164.590,00	13.703.312,56	D
1.02.01.01.04.03.02.00.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			13.761.407,42	D	106.495,14	164.590,00	13.703.312,56	D
1.02.01.01.04.03.02.01.00.00.00	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL			13.761.407,42	D	106.495,14	164.590,00	13.703.312,56	D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER PREVIDENCIAL			1.016,58	D	134.508,91	134.508,91	1.016,58	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.016,58	D	134.508,91	134.508,91	1.016,58	D
1.02.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER			1.016,58	D	503,72	503,72	1.016,58	D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RESERVA			0,00		134.005,19	134.005,19	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.028.265,98	D	0,00	131.887,94	1.896.378,04	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			2.028.265,98	D	0,00	131.887,94	1.896.378,04	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA			2.028.265,98	D	0,00	131.887,94	1.896.378,04	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			648.595.478,44	D	12.704.062,24	7.191.183,76	654.108.356,92	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			218.585.631,97	D	1.857.448,79	5.783,75	220.437.297,01	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026		Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
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			218.585.631,97	D	1.857.448,79	5.783,75	220.437.297,01	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			218.585.631,97	D	1.857.448,79	5.783,75	220.437.297,01	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			218.585.631,97	D	1.857.448,79	5.783,75	220.437.297,01	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			218.585.631,97	D	1.857.448,79	5.783,75	220.437.297,01	D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			46.717.181,90	D	579.374,13	0,00	47.296.556,03	D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			46.717.181,90	D	579.374,13	0,00	47.296.556,03	D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF			46.717.181,90	D	579.374,13	0,00	47.296.556,03	D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			46.717.181,90	D	579.374,13	0,00	47.296.556,03	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			383.292.664,57	D	10.267.239,32	7.185.400,01	386.374.503,88	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA			360.163.759,52	D	7.367.234,43	7.185.400,01	360.345.593,94	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			353.363.759,52	D	3.774.534,43	3.592.700,01	353.545.593,94	D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.00.00	A RECEBER			6.800.000,00	D	3.592.700,00	3.592.700,00	6.800.000,00	D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.00.00	A RECEBER			6.800.000,00	D	3.592.700,00	3.592.700,00	6.800.000,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES			23.128.905,05	D	2.900.004,89	0,00	26.028.909,94	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUALIZADO			23.128.905,05	D	2.900.004,89	0,00	26.028.909,94	D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO			664.388.234,25	C	56.062.519,53	61.419.641,26	669.745.355,98	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL			926.226,18	C	6.704.965,90	6.693.776,47	915.036,75	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL			850.351,92	C	6.611.091,64	6.621.832,97	861.093,25	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR			15.798,18	C	5.512.369,24	5.517.174,31	20.603,25	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	RESERVAS			0,00		134.005,19	134.005,19	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	PENSÃO REMESSA			0,00		137,22	137,22	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA			15.011,06	C	4.411.947,20	4.411.947,20	15.011,06	C
2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE A PAGAR			0,00		966.279,63	971.084,70	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			595.490,81	C	609.541,22	618.574,22	604.523,81	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER			595.490,81	C	609.541,22	618.574,22	604.523,81	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES			239.062,93	C	489.181,18	486.084,44	235.966,19	C
2.01.01.99.04.00.00.00.00.00.00	VALORES A REGULARIZAR INVESTIMENTOS			0,00		18.373,25	18.373,25	0,00	
2.01.01.99.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS			239.062,93	C	470.807,93	467.711,19	235.966,19	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			75.874,26	C	93.874,26	71.943,50	53.943,50	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		18.000,00	18.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00		18.000,00	18.000,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			75.874,26	C	75.874,26	53.943,50	53.943,50	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		75.874,26	C	75.874,26	53.943,50	53.943,50	C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		75.874,26	C	75.874,26	53.943,50	53.943,50	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		663.462.008,07	C	49.357.553,63	54.725.864,79	668.830.319,23	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		660.294.469,48	C	49.225.665,69	54.709.596,15	665.778.399,94	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		675.359.468,16	C	26.020.787,34	31.413.199,79	680.751.880,61	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		416.707.802,17	C	16.425.875,85	18.952.448,59	419.234.374,91	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		161.043.509,17	C	2.415.818,93	5.317.075,35	163.944.765,59	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		161.043.509,17	C	2.415.818,93	5.317.075,35	163.944.765,59	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS CONSTITUÍDO		161.043.509,17	C	2.415.818,93	5.317.075,35	163.944.765,59	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		255.664.293,00	C	14.010.056,92	13.635.373,24	255.289.609,32	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		219.701.310,00	C	12.227.186,04	11.937.169,90	219.411.293,86	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ASSISTIDOS		219.701.310,00	C	12.227.186,04	11.937.169,90	219.411.293,86	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		35.962.983,00	C	1.782.870,88	1.698.203,34	35.878.315,46	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		35.962.983,00	C	1.782.870,88	1.698.203,34	35.878.315,46	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		263.765.621,95	C	9.372.152,46	12.190.190,73	266.583.660,22	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		254.532.538,95	C	4.184.310,41	6.982.568,39	257.330.796,93	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		244.054.911,25	C	4.179.913,97	6.767.993,32	246.642.990,60	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PATROCINADORES INSTITUIDOR		244.054.911,25	C	4.179.913,97	6.767.993,32	246.642.990,60	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS		10.228.282,28	C	4.396,44	210.334,64	10.434.220,48	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		10.228.282,28	C	4.396,44	210.334,64	10.434.220,48	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		249.345,42	C	0,00	4.240,43	253.585,85	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00.00.00.00	SALDO DE CONTAS PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC		249.345,42	C	0,00	4.240,43	253.585,85	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		6.488.860,00	C	4.423.754,33	4.422.297,95	6.487.403,62	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		14.813.437,00	C	2.649.234,98	2.628.829,22	14.793.031,24	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		14.813.437,00	C	2.649.234,98	2.628.829,22	14.793.031,24	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		8.324.577,00	D	1.774.519,35	1.793.468,73	8.305.627,62	D
2.03.01.01.02.02.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		8.324.577,00	D	1.774.519,35	1.793.468,73	8.305.627,62	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE		2.744.223,00	C	764.087,72	785.324,39	2.765.459,67	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.590.634,00	C	479.865,91	523.130,04	5.633.898,13	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		5.590.634,00	C	479.865,91	523.130,04	5.633.898,13	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS		2.846.411,00	D	284.221,81	262.194,35	2.868.438,46	D
2.03.01.01.02.03.02.01.00.00.00.00	VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		2.846.411,00	D	284.221,81	262.194,35	2.868.438,46	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR		5.113.955,96	D	222.759,03	270.560,47	5.066.154,52	D

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
2.03.01.01.03.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR		5.113.955,96	D	222.759,03	270.560,47	5.066.154,52	D
2.03.01.01.03.02.01.00.00.00.00	PATROCINADORES		5.113.955,96	D	222.759,03	270.560,47	5.066.154,52	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00.00.00	DEFICIT 2015		4.499.272,86	D	38.683,48	85.195,31	4.452.761,03	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00.00.00	DEFICIT 2016 A CONCEDER		148.540,64	D	1.277,10	2.638,72	147.179,02	D
2.03.01.01.03.02.01.04.00.00.00	DEFICIT 2017		49.259,83	D	423,51	882,44	48.800,90	D
2.03.01.01.03.02.01.06.00.00.00	DEFICIT 2019		50.137,42	D	431,06	728,12	49.840,36	D
2.03.01.01.03.02.01.08.00.00.00	DEFICIT 2023		116.784,23	D	1.004,07	1.375,43	116.412,87	D
2.03.01.01.03.02.01.09.00.00.00	DEFICIT 2024		71.170,24	D	180.939,81	179.740,45	72.369,60	D
2.03.01.01.03.02.01.10.00.00.00	DEFICIT 2025		178.790,74	D	0,00	0,00	178.790,74	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00	EQUÍLBRI O TÉCNICO		15.064.998,68	D	23.204.878,35	23.296.396,36	14.973.480,67	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALI ZADOS		15.064.998,68	D	23.204.878,35	23.296.396,36	14.973.480,67	D
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVI T TÉCNICO ACUMULADO		0,00		14.550.407,88	14.550.407,88	0,00	
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		14.473.065,44	14.473.065,44	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00.00.00.00	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		0,00		77.342,44	77.342,44	0,00	
2.03.01.02.01.02.00.00.00.00.00	DÉFI C I T TÉCNICO ACUMULADO		15.064.998,68	D	8.654.470,47	8.745.988,48	14.973.480,67	D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.00	DÉFI C I T TÉCNICO ACUMULADO		15.064.998,68	D	8.654.470,47	8.745.988,48	14.973.480,67	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS		3.167.538,59	C	131.887,94	16.268,64	3.051.919,29	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVI DENCIA I S		1.139.272,61	C	0,00	16.268,64	1.155.541,25	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		769.876,49	C	0,00	13.092,70	782.969,19	C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		769.876,49	C	0,00	13.092,70	782.969,19	C
2.03.02.01.02.00.00.00.00.00.00	REVI SÃO DE PLANO		351.785,49	C	0,00	3.024,53	354.810,02	C
2.03.02.01.02.01.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO		49.402,79	C	0,00	427,29	49.830,08	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO PARTICIPANTE		1.344,91	C	0,00	11,56	1.356,47	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO PATROCINADOR 2023		147.960,34	C	0,00	1.269,57	149.229,91	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO PARTICIPANTE 2023		6.347,66	C	0,00	54,57	6.402,23	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO PATROCINADOR 2024		140.552,48	C	0,00	1.208,43	141.760,91	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO PARTICIPANTE 2024		6.177,31	C	0,00	53,11	6.230,42	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		17.610,63	C	0,00	151,41	17.762,04	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00.00.00	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		17.610,63	C	0,00	151,41	17.762,04	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADM I NI STRATI VOS		2.028.265,98	C	131.887,94	0,00	1.896.378,04	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTI CI PACÃO NO FUNDO ADM I NI STRATI VO PGA		2.028.265,98	C	131.887,94	0,00	1.896.378,04	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		2.028.265,98	C	131.887,94	0,00	1.896.378,04	C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVI DENCIA I A L		0,00		60.482.669,06	60.482.669,06	0,00	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026		Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		0,00		0,00	2.112.500,09	2.112.500,09	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES		0,00		0,00	2.006.004,95	2.006.004,95	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR ES		0,00		0,00	1.957.895,37	1.957.895,37	C	
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	1.870.519,37	1.870.519,37	C	
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00		0,00	83.182,00	83.182,00	C	
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	222.379,35	222.379,35	C	
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		0,00		0,00	1.564.958,02	1.564.958,02	C	
3.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		0,00		0,00	87.376,00	87.376,00	C	
3.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		0,00		0,00	87.376,00	87.376,00	C	
3.01.01.01.02.02.01.00.00.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		0,00		0,00	87.376,00	87.376,00	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		0,00		0,00	37.392,84	37.392,84	C	
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	37.392,84	37.392,84	C	
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR		0,00		0,00	37.392,84	37.392,84	C	
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		0,00		0,00	36.633,84	36.633,84	C	
3.01.01.04.01.01.04.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	759,00	759,00	C	
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD		0,00		0,00	10.716,74	10.716,74	C	
3.01.01.05.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		0,00		0,00	10.716,74	10.716,74	C	
3.01.01.05.01.99.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		0,00		0,00	10.716,74	10.716,74	C	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		0,00		0,00	106.495,14	106.495,14	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO		0,00		0,00	106.495,14	106.495,14	C	
3.01.03.03.01.00.00.00.00.00.00	DEFICIT TÉCNICO CONTRATADO		0,00		0,00	106.495,14	106.495,14	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		0,00		5.388.943,57	0,00	5.388.943,57	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00		4.171.706,91	0,00	4.171.706,91	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0,00		14.553,00	0,00	14.553,00	D	
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ		0,00		14.553,00	0,00	14.553,00	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		0,00		418.563,80	0,00	418.563,80	D	
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		0,00		418.563,80	0,00	418.563,80	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00		3.738.590,11	0,00	3.738.590,11	D	
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	IDADE		0,00		3.532.135,57	0,00	3.532.135,57	D	
3.02.01.99.02.00.00.00.00.00.00	ANTECIPADA		0,00		206.454,54	0,00	206.454,54	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00		180.312,96	0,00	180.312,96	D	
3.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		0,00		180.312,96	0,00	180.312,96	D	
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS		0,00		26.860,57	0,00	26.860,57	D	

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026		Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026	
Plano	001 - BASICO - Todos			Nível	9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d	
Conta	Título			Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C
3.02.02.99.01.02.00.00.00.00.00	INVALIDEZ			0,00		26.860,57	0,00	26.860,57	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00.00.00	PENSOES			0,00		153.452,39	0,00	153.452,39	D
3.02.02.99.02.02.00.00.00.00.00	BENEF P DESLIGAMENTO			0,00		153.452,39	0,00	153.452,39	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTI TUTOS			0,00		1.026.206,96	0,00	1.026.206,96	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE			0,00		59.927,33	0,00	59.927,33	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			0,00		59.927,33	0,00	59.927,33	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL			0,00		59.927,33	0,00	59.927,33	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE			0,00		966.279,63	0,00	966.279,63	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			0,00		966.279,63	0,00	966.279,63	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA			0,00		966.279,63	0,00	966.279,63	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			0,00		10.716,74	0,00	10.716,74	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES			0,00		10.716,74	0,00	10.716,74	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00		233.855,51	0,54	233.854,97	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			0,00		233.855,51	0,54	233.854,97	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REEMBOLSOS			0,00		233.855,51	0,54	233.854,97	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	9.010.497,55	9.010.497,55	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	9.010.497,55	9.010.497,55	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			0,00		0,00	9.010.497,55	9.010.497,55	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			0,00		31.547.204,98	26.154.792,53	5.392.412,45	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			0,00		31.547.204,98	26.154.792,53	5.392.412,45	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			0,00		31.547.204,98	26.154.792,53	5.392.412,45	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			0,00		16.268,64	0,00	16.268,64	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			0,00		16.268,64	0,00	16.268,64	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			0,00		16.268,64	0,00	16.268,64	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT DÉFICIT TÉCNICO			0,00		23.296.396,36	23.204.878,35	91.518,01	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT DEFICIT TECNICO			0,00		23.296.396,36	23.204.878,35	91.518,01	D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		9.093.403,13	9.093.403,13	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS			0,00		0,00	9.093.403,13	9.093.403,13	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS			0,00		0,00	1.857.448,79	1.857.448,79	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			0,00		0,00	1.857.448,79	1.857.448,79	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN			0,00		0,00	1.857.448,79	1.857.448,79	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0,00		0,00	1.857.448,79	1.857.448,79	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B			0,00		0,00	1.857.448,79	1.857.448,79	C

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026		Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026		
Plano	001 - BASICO - Todos		Nível	9 - Nono			Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta	Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C		
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00		0,00	579.374,13	579.374,13	C		
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		0,00		0,00	579.374,13	579.374,13	C		
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		0,00		0,00	579.374,13	579.374,13	C		
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	LETRA FINANCEIRA LF		0,00		0,00	579.374,13	579.374,13	C		
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00		0,00	6.656.539,32	6.656.539,32	C		
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		0,00	3.756.534,43	3.756.534,43	C		
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		0,00	3.756.534,43	3.756.534,43	C		
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		0,00	2.900.004,89	2.900.004,89	C		
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		0,00		0,00	2.900.004,89	2.900.004,89	C		
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00		0,00	40,89	40,89	C		
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS		0,00		0,00	40,89	40,89	C		
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00		28.962,08	0,00	28.962,08	D		
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00		5.783,75	0,00	5.783,75	D		
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		0,00		5.783,75	0,00	5.783,75	D		
5.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN		0,00		5.783,75	0,00	5.783,75	D		
5.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		0,00		5.783,75	0,00	5.783,75	D		
5.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	TESOURO IPCA NTN B		0,00		5.783,75	0,00	5.783,75	D		
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		0,00		0,01	0,00	0,01	D		
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		0,01	0,00	0,01	D		
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		0,00		0,01	0,00	0,01	D		
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00		23.178,32	0,00	23.178,32	D		
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS		0,00		23.178,32	0,00	23.178,32	D		
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INVESTIMENTOS		0,00		23.178,32	0,00	23.178,32	D		
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		53.943,50	0,00	53.943,50	D		
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		53.943,50	0,00	53.943,50	D		
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00		9.010.497,55	0,00	9.010.497,55	D		
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00		9.010.497,55	0,00	9.010.497,55	D		

CNPJ	48306623000113	Razão social	FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊ	Data competência	01/2026	Período lançamento	01/01/2026 à 31/01/2026		
Plano	001 - BASICO - Todos	Nível		9 - Nono		Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos d		
Conta		Título		Saldo anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo atual	D/C