

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	REVISÃO 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	REVISÃO DE PLANO		49.830,08	C	298,59	409,17	49.940,66	C
2.03.02.01.02.03.00.00.00.00.00	REVISÃO DE PLANO PARTICIPANTE		1.356,47	C	0,00	11,13	1.367,60	C
2.03.02.01.02.04.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO PATROCINADOR 2023		149.229,91	C	0,00	1.524,05	150.753,96	C
2.03.02.01.02.05.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO PARTICIPANTE 2023		6.402,23	C	0,00	52,57	6.454,80	C
2.03.02.01.02.06.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO PATROCINADOR 2024		141.760,91	C	0,00	1.164,10	142.925,01	C
2.03.02.01.02.07.00.00.00.00.00	REVISAO DO PLANO PARTICIPANTE 2024		6.230,42	C	0,00	51,16	6.281,58	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

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
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00	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
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	INSTI TUTOS			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 PATROCINADOR ES			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 PATROCINADOR ES			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 REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			16.268,64	D	63.576,25	690.298,59	610.453,70	C
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			16.268,64	D	63.576,25	690.298,59	610.453,70	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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			91.518,01	D	327.501,23	309.983,98	109.035,26	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 VARIAÇÕES POSITIVAS			9.093.403,13	C	0,00	6.814.640,14	15.908.043,27	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
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	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 PÚBLICOS 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 IPCA 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 IPCA 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	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO 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 EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	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 FINANCEIRA 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 FINANCEIRA 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 INVESTIMENTOS	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 VARIAÇÕES POSITIVAS	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 VARIAÇÕES NEGATIVAS	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 PÚBLICOS	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 PÚBLICOS 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 IPCA 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 IPCA 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 INVESTIMENTOS	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 VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.178,32	D	22.732,35	0,00	45.910,67	D
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

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