

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	7.255.278,45	D	12.091.729,88	11.839.460,63	7.507.547,70	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	57.684,74	D	4.916.521,36	4.913.617,18	60.588,92	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	57.684,74	D	4.916.521,36	4.913.617,18	60.588,92	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	43.085,75	D	3.166.521,36	3.159.888,85	49.718,26	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	17.436,64	D	0,00	255,00	17.181,64	D
1.01.01.02.03.00.00.00.00 - SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	25.649,11	D	3.166.521,36	3.159.633,85	32.536,62	D
1.01.01.03.00.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	14.598,99	D	1.750.000,00	1.753.728,33	10.870,66	D
1.01.01.03.05.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	14.598,99	D	1.750.000,00	1.753.728,33	10.870,66	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	6.377.025,54	D	7.088.606,82	6.922.695,13	6.542.937,23	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	604.905,20	D	5.284.943,82	5.742.695,13	147.153,89	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	535.401,41	D	5.184.148,03	5.647.869,03	71.680,41	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		71.359,94	71.359,94	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		71.359,94	71.359,94	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	535.401,41	D	5.112.788,09	5.576.509,09	71.680,41	D
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	535.401,41	D	5.112.788,09	5.576.509,09	71.680,41	D
1.02.02.01.99.01.01.00.00 - VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	535.401,41	D	5.112.788,09	5.576.509,09	71.680,41	D
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		100.795,79	94.826,10	5.969,69	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		100.540,79	94.571,10	5.969,69	D
1.02.02.02.01.01.00.00.00 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00		80.465,26	80.465,26	0,00	
1.02.02.02.01.02.00.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00		5.969,69	0,00	5.969,69	D
1.02.02.02.01.03.00.00.00 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		14.105,84	14.105,84	0,00	
1.02.02.02.04.00.00.00.00 - CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00		255,00	255,00	0,00	
1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	69.503,79	D	0,00	0,00	69.503,79	D
1.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	5.772.120,34	D	1.803.663,00	1.180.000,00	6.395.783,34	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.772.120,34	D	1.803.663,00	1.180.000,00	6.395.783,34	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	5.772.120,34	D	1.213.663,00	590.000,00	6.395.783,34	D
1.02.03.04.98.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		590.000,00	590.000,00	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	820.568,17	D	86.601,70	3.148,32	904.021,55	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	14.757,71	D	0,00	626,77	14.130,94	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	14.757,71	D	0,00	626,77	14.130,94	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	14.757,71	D	0,00	626,77	14.130,94	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - CUSTO	75.213,36	D	0,00	0,00	75.213,36	D
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - DEPRECIÇÃO	60.455,65	C	0,00	626,77	61.082,42	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	805.810,46	D	86.601,70	2.521,55	889.890,61	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	805.810,46	D	86.601,70	2.521,55	889.890,61	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SISTEMAS INTEGRADOS	786.084,71	D	68.041,70	1.923,80	852.202,61	D

56.995.624/0001-40

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - CUSTO	939.640,11	D	68.041,70	0,00	1.007.681,81	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO	153.555,40	C	0,00	1.923,80	155.479,20	C
1.03.02.01.02.00.00.00.00 - OUTROS LEGADOS	19.725,75	D	18.560,00	597,75	37.688,00	D
1.03.02.01.02.01.00.00.00 - CUSTO	45.865,00	D	18.560,00	0,00	64.425,00	D
1.03.02.01.02.02.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO	26.139,25	C	0,00	597,75	26.737,00	C

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	7.255.278,45	C	2.205.281,67	2.457.550,92	7.507.547,70	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.733.625,27	C	2.205.281,67	2.341.413,76	1.869.757,36	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.730.042,16	C	1.041.553,34	1.177.683,48	1.866.172,30	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	1.560.839,27	C	824.533,31	973.539,86	1.709.845,82	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.038.839,52	C	518.196,40	577.583,92	1.098.227,04	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	410.049,52	C	390.716,51	390.716,51	410.049,52	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	238.407,22	C	99.806,58	117.134,41	255.735,05	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - PROVISÃO DE FÉRIAS	355.180,31	C	21.038,87	38.195,42	372.336,86	C
2.01.02.01.01.04.00.00.00 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	25.374,52	C	477,58	25.852,12	50.749,06	C
2.01.02.01.01.05.00.00.00 - SEGURO DE VIDA A PAGAR	4.108,43	C	0,00	909,04	5.017,47	C
2.01.02.01.01.06.00.00.00 - SEGURO SAÚDE A PAGAR	5.719,52	C	6.156,86	4.776,42	4.339,08	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	521.999,75	C	306.336,91	395.955,94	611.618,78	C
2.01.02.01.02.04.00.00.00 - BASF SA	236.529,73	C	138.296,30	134.091,71	232.325,14	C
2.01.02.01.02.06.00.00.00 - SEREL CONSULTORIA	0,00		15.610,84	15.610,84	0,00	
2.01.02.01.02.13.00.00.00 - TRUST SOLUTIONS	0,00		44.729,94	84.276,86	39.546,92	C
2.01.02.01.02.17.00.00.00 - ADITUS CONSULTORIA	0,00		8.449,38	8.449,38	0,00	
2.01.02.01.02.20.00.00.00 - PRP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.588,76	C	5.954,99	5.954,99	5.588,76	C
2.01.02.01.02.99.00.00.00 - DIVERSOS	279.881,26	C	93.295,46	147.572,16	334.157,96	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	66.314,71	C	66.037,80	73.139,68	73.416,59	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	37.974,36	C	37.974,36	59.712,61	59.712,61	C
2.01.02.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SALÁRIOS	37.974,36	C	37.974,36	59.712,61	59.712,61	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.340,35	C	28.063,44	13.427,07	13.703,98	C
2.01.02.02.02.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.257,85	C	1.257,85	3.274,89	3.274,89	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00 - PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.082,50	C	26.805,59	10.152,18	10.429,09	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	65.023,24	C	65.023,24	43.265,46	43.265,46	C
2.01.02.04.02.00.00.00.00 - IMPOSTOS	65.023,24	C	65.023,24	43.265,46	43.265,46	C
2.01.02.04.02.01.00.00.00 - PIS	9.089,27	C	9.089,27	6.047,86	6.047,86	C
2.01.02.04.02.02.00.00.00 - COFINS	55.933,97	C	55.933,97	37.217,60	37.217,60	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.864,94	C	85.958,99	87.738,48	39.644,43	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00 - ADC	0,00		546,27	546,27	0,00	
2.01.02.99.02.00.00.00.00 - BASF SA	2,42	C	132,56	132,56	2,42	C
2.01.02.99.03.00.00.00.00 - CREDIBASF	0,00		13.531,32	13.531,32	0,00	
2.01.02.99.04.00.00.00.00 - REFEIÇÕES A PAGAR	4.607,29	C	8.993,00	10.664,28	6.278,57	C
2.01.02.99.08.00.00.00.00 - VALE TRANSPORTE	1.877,31	C	0,00	152,01	2.029,32	C
2.01.02.99.09.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	31.377,92	C	62.755,84	62.712,04	31.334,12	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.583,11	C	1.163.728,33	1.163.730,28	3.585,06	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

BALANCETE**Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.583,11	C	3.728,33	3.730,28	3.585,06	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	3.583,11	C	3.728,33	3.730,28	3.585,06	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	5.521.653,18	C	0,00	116.137,16	5.637.790,34	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	5.521.653,18	C	0,00	116.137,16	5.637.790,34	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.521.653,18	C	0,00	116.137,16	5.637.790,34	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.521.653,18	C	0,00	116.137,16	5.637.790,34	C

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		942.915,59	942.915,59	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	1.344.228,20	C	0,00	880.507,20	2.224.735,40	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	535.052,47	C	0,00	71.359,94	606.412,41	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	535.052,47	C	0,00	71.359,94	606.412,41	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	535.052,47	C	0,00	71.359,94	606.412,41	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	535.052,47	C	0,00	71.359,94	606.412,41	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	809.175,73	C	0,00	809.147,26	1.618.322,99	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	808.826,79	C	0,00	808.826,79	1.617.653,58	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	348,94	C	0,00	320,47	669,41	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	779.848,01	D	826.778,43	12.475,67	1.594.150,77	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	779.848,01	D	826.778,43	12.475,67	1.594.150,77	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	329.828,53	D	482.841,60	2.904,10	809.766,03	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	326.340,65	D	477.543,60	2.904,10	800.980,15	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	201.697,23	D	291.409,46	0,00	493.106,69	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	66.869,62	D	100.431,91	1.546,11	165.755,42	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	30.626,36	D	31.815,54	1.357,99	61.083,91	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - 13º SALÁRIO	25.374,52	D	25.852,12	0,00	51.226,64	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - FÉRIAS	1.772,92	D	28.034,57	0,00	29.807,49	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.487,88	D	3.487,88	0,00	6.975,76	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - BOLSA AUXÍLIO	3.487,88	D	3.487,88	0,00	6.975,76	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	0,00		1.810,12	0,00	1.810,12	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	206.538,40	D	291.892,83	9.571,57	488.859,66	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.954,99	D	5.954,99	0,00	11.909,98	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		38.057,22	0,00	38.057,22	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	13.129,08	D	21.907,40	9.571,57	25.464,91	D
4.02.01.04.04.04.00.00.00 - REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	9.416,21	D	19.196,28	9.571,57	19.040,92	D
4.02.01.04.04.05.00.00.00 - SLA - SERVIÇOS DE RH	3.712,87	D	2.711,12	0,00	6.423,99	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	178.844,95	D	217.523,84	0,00	396.368,79	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.449,38	D	8.449,38	0,00	16.898,76	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - ANÁLISE DE RISCO	8.449,38	D	8.449,38	0,00	16.898,76	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	160,00	D	0,00	0,00	160,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	95.044,47	D	5.365,17	0,00	100.409,64	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - MATERIAL	315,86	D	0,00	0,00	315,86	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	0,00		4.250,00	0,00	4.250,00	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	91.247,68	D	0,00	0,00	91.247,68	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - TELEFONE	345,85	D	324,98	0,00	670,83	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS POSTAIS	43,77	D	0,00	0,00	43,77	D
4.02.01.05.12.00.00.00.00 - TRANSPORTES	782,33	D	414,19	0,00	1.196,52	D

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

BALANCETE**Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.13.00.00.00.00 - VEÍCULOS	120,00	D	200,00	0,00	320,00	D
4.02.01.05.16.00.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS	222,00	D	176,00	0,00	398,00	D
4.02.01.05.18.00.00.00.00 - REFEIÇÕES	855,81	D	0,00	0,00	855,81	D
4.02.01.05.99.00.00.00.00 - OUTRAS	1.111,17	D	0,00	0,00	1.111,17	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.148,32	D	3.148,32	0,00	6.296,64	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	145.288,29	D	43.530,51	0,00	188.818,80	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - TAXAS	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00 - IMPOSTOS	65.288,29	D	43.530,51	0,00	108.818,80	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00 - PIS	9.089,27	D	6.047,86	0,00	15.137,13	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00 - COFINS	55.933,97	D	37.217,60	0,00	93.151,57	D
4.02.01.07.02.03.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	265,05	D	265,05	0,00	530,10	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.121,11	C	0,00	49.932,72	104.053,83	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.121,11	C	0,00	49.932,72	104.053,83	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	618.501,30	D	116.137,16	0,00	734.638,46	D

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

BALANCETE**Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		53.663,00	53.663,00	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.706,22	C	0,00	53.663,00	111.369,22	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.706,22	C	0,00	53.663,00	111.369,22	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	57.706,22	C	0,00	53.663,00	111.369,22	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.585,11	D	3.730,28	0,00	7.315,39	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.585,11	D	3.730,28	0,00	7.315,39	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	3.585,11	D	3.730,28	0,00	7.315,39	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	1.000,00	D	1.000,00	0,00	2.000,00	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	2.585,11	D	2.730,28	0,00	5.315,39	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.121,11	D	49.932,72	0,00	104.053,83	D