

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

BASF Previdência
Construindo o futuro com você.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	9.967.005,53	D	9.044.900,54	8.931.303,14	10.080.602,93	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	54.207,11	D	3.713.137,62	3.722.964,31	44.380,42	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	54.207,11	D	3.713.137,62	3.722.964,31	44.380,42	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	38.143,07	D	2.445.470,66	2.451.435,53	32.178,20	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	10.083,19	D	0,00	384,56	9.698,63	D
1.01.01.02.03.00.00.00 - SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	28.059,88	D	2.445.470,66	2.451.050,97	22.479,57	D
1.01.01.03.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	16.064,04	D	1.267.666,96	1.271.528,78	12.202,22	D
1.01.01.03.05.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	16.064,04	D	1.267.666,96	1.271.528,78	12.202,22	D
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	8.338.579,88	D	5.331.762,92	5.205.190,51	8.465.152,29	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.401,72	D	3.989.108,63	4.035.190,51	112.319,84	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	88.656,60	D	3.929.293,97	3.975.134,52	42.816,05	D
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		42.620,98	42.620,98	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		42.620,98	42.620,98	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	88.656,60	D	3.886.672,99	3.932.513,54	42.816,05	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	88.656,60	D	3.886.672,99	3.932.513,54	42.816,05	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	88.656,60	D	3.886.672,99	3.932.513,54	42.816,05	D
1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	241,33	D	59.814,66	60.055,99	0,00	
1.02.02.02.01.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	241,33	D	59.430,10	59.671,43	0,00	
1.02.02.02.01.01.00.00 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	241,33	D	59.430,10	59.671,43	0,00	
1.02.02.02.04.00.00.00 - CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00		384,56	384,56	0,00	
1.02.02.04.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	69.503,79	D	0,00	0,00	69.503,79	D
1.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	8.180.178,16	D	1.342.654,29	1.170.000,00	8.352.832,45	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.180.178,16	D	1.342.654,29	1.170.000,00	8.352.832,45	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.180.178,16	D	757.654,29	585.000,00	8.352.832,45	D
1.02.03.04.98.00.00.00 - OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		585.000,00	585.000,00	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.574.218,54	D	0,00	3.148,32	1.571.070,22	D
1.03.01.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	7.236,47	D	0,00	626,77	6.609,70	D
1.03.01.01.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	7.236,47	D	0,00	626,77	6.609,70	D
1.03.01.01.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS	7.236,47	D	0,00	626,77	6.609,70	D
1.03.01.01.01.01.00.00 - CUSTO	75.213,36	D	0,00	0,00	75.213,36	D
1.03.01.01.01.02.00.00 - DEPRECIÇÃO	67.976,89	C	0,00	626,77	68.603,66	C
1.03.02.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	1.566.982,07	D	0,00	2.521,55	1.564.460,52	D
1.03.02.01.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.566.982,07	D	0,00	2.521,55	1.564.460,52	D
1.03.02.01.01.00.00.00 - SISTEMAS INTEGRADOS	1.535.869,32	D	0,00	1.923,80	1.533.945,52	D
1.03.02.01.01.01.00.00 - CUSTO	1.712.510,32	D	0,00	0,00	1.712.510,32	D
1.03.02.01.01.02.00.00 - AMORTIZAÇÃO	176.641,00	C	0,00	1.923,80	178.564,80	C

56.995.624/0001-40

BASF Previdência
Construindo o futuro com você.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.02.01.02.00.00.00.00 - OUTROS LEGADOS	31.112,75	D	0,00	597,75	30.515,00	D
1.03.02.01.02.01.00.00.00 - CUSTO	64.425,00	D	0,00	0,00	64.425,00	D
1.03.02.01.02.02.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO	33.312,25	C	0,00	597,75	33.910,00	C

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	9.967.005,53	C	1.767.595,02	1.881.192,42	10.080.602,93	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.585.101,36	C	1.737.193,54	1.881.179,11	1.729.086,93	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.581.361,26	C	1.047.997,80	1.191.979,30	1.725.342,76	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	1.445.800,08	C	878.406,73	1.019.721,12	1.587.114,47	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.092.522,80	C	599.189,81	712.437,58	1.205.770,57	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	461.906,48	C	420.526,82	458.878,85	500.258,51	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	257.980,33	C	101.887,24	192.851,92	348.945,01	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - PROVISÃO DE FÉRIAS	341.522,11	C	62.652,06	25.850,97	304.721,02	C
2.01.02.01.01.04.00.00.00 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	23.442,43	C	8.135,71	28.210,64	43.517,36	C
2.01.02.01.01.05.00.00.00 - SEGURO DE VIDA A PAGAR	3.273,74	C	1.590,27	1.536,95	3.220,42	C
2.01.02.01.01.06.00.00.00 - SEGURO SAÚDE A PAGAR	4.397,71	C	4.397,71	5.108,25	5.108,25	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	353.277,28	C	279.216,92	307.283,54	381.343,90	C
2.01.02.01.02.04.00.00.00 - BASF SA	318.391,06	C	86.602,34	93.872,42	325.661,14	C
2.01.02.01.02.05.00.00.00 - MERCER CONSULTORIA	12.039,07	C	24.867,06	12.827,99	0,00	
2.01.02.01.02.13.00.00.00 - TRUST SOLUTIONS	0,00		44.296,94	44.296,94	0,00	
2.01.02.01.02.17.00.00.00 - ADITUS CONSULTORIA	0,00		8.826,38	8.826,38	0,00	
2.01.02.01.02.20.00.00.00 - PRP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.873,57	C	6.258,47	6.258,46	5.873,56	C
2.01.02.01.02.21.00.00.00 - OPTE HUB CONSULTORIA E SISTEMAS EM PREV E SEG LTDA	0,00		86.096,32	86.096,32	0,00	
2.01.02.01.02.99.00.00.00 - DIVERSOS	16.973,58	C	22.269,41	55.105,03	49.809,20	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	59.066,14	C	57.690,38	60.502,77	61.878,53	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	44.845,02	C	44.845,02	48.455,89	48.455,89	C
2.01.02.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SALÁRIOS	44.845,02	C	44.845,02	48.455,89	48.455,89	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.221,12	C	12.845,36	12.046,88	13.422,64	C
2.01.02.02.02.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.252,11	C	3.252,11	2.938,27	2.938,27	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00 - PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.969,01	C	9.593,25	9.108,61	10.484,37	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	44.454,55	C	44.454,55	41.697,72	41.697,72	C
2.01.02.04.02.00.00.00.00 - IMPOSTOS	44.454,55	C	44.454,55	41.697,72	41.697,72	C
2.01.02.04.02.01.00.00.00 - PIS	6.214,08	C	6.214,08	5.828,71	5.828,71	C
2.01.02.04.02.02.00.00.00 - COFINS	38.240,47	C	38.240,47	35.869,01	35.869,01	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.040,49	C	67.446,14	70.057,69	34.652,04	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00 - ADC	0,00		313,55	313,55	0,00	
2.01.02.99.02.00.00.00.00 - BASF SA	156,18	C	0,00	0,00	156,18	C
2.01.02.99.03.00.00.00.00 - CREDIBASF	0,00		4.124,02	4.124,02	0,00	
2.01.02.99.04.00.00.00.00 - REFEIÇÕES A PAGAR	0,00		7.215,00	7.215,00	0,00	
2.01.02.99.08.00.00.00.00 - VALE TRANSPORTE	2.749,52	C	0,00	0,00	2.749,52	C
2.01.02.99.09.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	29.134,79	C	55.793,57	58.405,12	31.746,34	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.740,10	C	689.195,74	689.199,81	3.744,17	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		680.000,00	680.000,00	0,00	

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

BASF Previdência
Construindo o futuro com você.**BALANCETE****Plano de Contas: PREVIC 2026**
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		680.000,00	680.000,00	0,00	
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	3.740,10	C	9.195,74	9.199,81	3.744,17	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	3.740,10	C	9.195,74	9.199,81	3.744,17	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	8.381.904,17	C	30.401,48	13,31	8.351.516,00	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	8.381.904,17	C	30.401,48	13,31	8.351.516,00	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.381.904,17	C	30.401,48	13,31	8.351.516,00	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.381.904,17	C	30.401,48	13,31	8.351.516,00	C

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40



BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA**

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		941.117,65	941.117,65	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	868.779,00	C	0,00	822.936,97	1.691.715,97	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	88.456,33	C	0,00	42.620,98	131.077,31	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	88.456,33	C	0,00	42.620,98	131.077,31	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	88.456,33	C	0,00	42.620,98	131.077,31	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	88.456,33	C	0,00	42.620,98	131.077,31	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	780.321,19	C	0,00	780.315,99	1.560.637,18	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	780.120,92	C	0,00	780.120,92	1.560.241,84	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	200,27	C	0,00	195,07	395,34	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	1,48	C	0,00	0,00	1,48	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	821.356,40	D	941.104,34	13.990,80	1.748.469,94	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	821.356,40	D	941.104,34	13.990,80	1.748.469,94	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	364.609,44	D	599.691,53	13.990,30	950.310,67	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	364.609,44	D	596.142,52	13.990,30	946.761,66	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	364.609,44	D	596.142,52	13.990,30	946.761,66	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	229.254,31	D	334.556,29	0,00	563.810,60	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	91.597,55	D	177.973,53	1.867,45	267.703,63	D
4.02.01.01.03.01.03.00.00 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	68.605,05	D	29.562,76	2.846,88	95.320,93	D
4.02.01.01.03.01.04.00.00 - 13º SALÁRIO	23.442,43	D	28.198,97	0,00	51.641,40	D
4.02.01.01.03.01.05.00.00 - FÉRIAS	48.289,90	C	25.850,97	9.275,97	31.714,90	C
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	0,00		3.549,01	0,00	3.549,01	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	720,00	D	0,00	0,00	720,00	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	312.187,44	D	293.350,55	0,50	605.537,49	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.258,46	D	6.258,46	0,00	12.516,92	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	84.343,11	D	40.639,10	0,00	124.982,21	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	45.756,24	D	29.232,10	0,50	74.987,84	D
4.02.01.04.04.04.00.00.00 - REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	40.069,23	D	24.611,04	0,00	64.680,27	D
4.02.01.04.04.05.00.00.00 - SLA - SERVIÇOS DE RH	5.687,01	D	4.621,06	0,50	10.307,57	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	143.675,26	D	195.395,62	0,00	339.070,88	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.654,37	D	21.654,37	0,00	43.308,74	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - ANÁLISE DE RISCO	8.826,38	D	8.826,38	0,00	17.652,76	D
4.02.01.04.09.03.00.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	12.827,99	D	12.827,99	0,00	25.655,98	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	10.500,00	D	170,90	0,00	10.670,90	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	13.780,52	D	3.216,22	0,00	16.996,74	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	12.432,00	D	0,00	0,00	12.432,00	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - TELEFONE	527,20	D	164,53	0,00	691,73	D
4.02.01.05.12.00.00.00.00 - TRANSPORTES	267,32	D	0,00	0,00	267,32	D

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.13.00.00.00.00 - VEÍCULOS	300,00	D	200,00	0,00	500,00	D
4.02.01.05.16.00.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS	254,00	D	2.667,13	0,00	2.921,13	D
4.02.01.05.18.00.00.00.00 - REFEIÇÕES	0,00		184,56	0,00	184,56	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	3.148,32	D	3.148,32	0,00	6.296,64	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	126.910,68	D	41.697,72	0,00	168.608,40	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	46.910,68	D	41.697,72	0,00	88.608,40	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00 - PIS	6.214,08	D	5.828,71	0,00	12.042,79	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00 - COFINS	38.240,47	D	35.869,01	0,00	74.109,48	D
4.02.01.07.02.03.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	2.456,13	D	0,00	0,00	2.456,13	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.232,73	C	0,00	73.788,40	161.021,13	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.232,73	C	0,00	73.788,40	161.021,13	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	134.655,33	D	13,31	30.401,48	104.267,16	D

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

BASF Previdência
Construindo o futuro com você.**BALANCETE****Plano de Contas: PREVIC 2026**
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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		80.321,25	80.321,25	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	90.977,84	C	0,00	77.654,29	168.632,13	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	90.977,84	C	0,00	77.654,29	168.632,13	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	90.977,84	C	0,00	77.654,29	168.632,13	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.745,11	D	6.532,85	2.666,96	7.611,00	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.745,11	D	6.532,85	2.666,96	7.611,00	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	3.745,11	D	6.532,85	2.666,96	7.611,00	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	2.745,11	D	5.532,85	2.666,96	5.611,00	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.232,73	D	73.788,40	0,00	161.021,13	D