

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	7.507.547,70	D	15.122.627,16	14.897.537,75	7.732.637,11	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	60.588,92	D	6.312.507,20	6.318.558,14	54.537,98	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	60.588,92	D	6.312.507,20	6.318.558,14	54.537,98	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	49.718,26	D	2.883.680,41	2.895.838,32	37.560,35	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	17.181,64	D	0,00	0,00	17.181,64	D
1.01.01.02.03.00.00.00 - SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	32.536,62	D	2.883.680,41	2.895.838,32	20.378,71	D
1.01.01.03.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	10.870,66	D	3.428.826,79	3.422.719,82	16.977,63	D
1.01.01.03.05.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	10.870,66	D	3.428.826,79	3.422.719,82	16.977,63	D
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	6.542.937,23	D	8.687.982,56	8.575.831,29	6.655.088,50	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	147.153,89	D	5.410.929,67	3.335.831,29	2.222.252,27	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	71.680,41	D	5.173.704,88	3.098.612,91	2.146.772,38	D
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		214.477,84	214.477,84	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		214.477,84	214.477,84	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	71.680,41	D	4.959.227,04	2.884.135,07	2.146.772,38	D
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	71.680,41	D	4.959.227,04	2.884.135,07	2.146.772,38	D
1.02.02.01.99.01.01.00 - VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	71.680,41	D	4.959.227,04	2.884.135,07	2.146.772,38	D
1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	5.969,69	D	237.224,79	237.218,38	5.976,10	D
1.02.02.02.01.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	5.969,69	D	237.224,79	237.218,38	5.976,10	D
1.02.02.02.01.01.00.00 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00		232.040,71	232.034,30	6,41	D
1.02.02.02.01.02.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.969,69	D	0,00	0,00	5.969,69	D
1.02.02.02.01.03.00.00 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		5.184,08	5.184,08	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	6.395.783,34	D	3.277.052,89	5.240.000,00	4.432.836,23	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.395.783,34	D	3.277.052,89	5.240.000,00	4.432.836,23	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	6.395.783,34	D	657.052,89	2.620.000,00	4.432.836,23	D
1.02.03.04.98.00.00.00 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	904.021,55	D	122.137,40	3.148,32	1.023.010,63	D
1.03.01.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	14.130,94	D	0,00	626,77	13.504,17	D
1.03.01.01.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	14.130,94	D	0,00	626,77	13.504,17	D
1.03.01.01.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS	14.130,94	D	0,00	626,77	13.504,17	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 - DEPRECIAÇÃO	61.082,42	C	0,00	626,77	61.709,19	C
1.03.02.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	889.890,61	D	122.137,40	2.521,55	1.009.506,46	D
1.03.02.01.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	889.890,61	D	122.137,40	2.521,55	1.009.506,46	D
1.03.02.01.01.00.00.00 - SISTEMAS INTEGRADOS	852.202,61	D	122.137,40	1.923,80	972.416,21	D
1.03.02.01.01.01.00.00 - CUSTO	1.007.681,81	D	122.137,40	0,00	1.129.819,21	D

56.995.624/0001-40

BASF Previdência
Construindo o futuro com você.

BALANCETE

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

Per odo: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - AMORTIZA�O	155.479,20	C	0,00	1.923,80	157.403,00	C
1.03.02.01.02.00.00.00.00 - OUTROS LEGADOS	37.688,00	D	0,00	597,75	37.090,25	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 - AMORTIZA�O	26.737,00	C	0,00	597,75	27.334,75	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	7.507.547,70	C	2.405.179,48	2.630.268,89	7.732.637,11	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.869.757,36	C	2.302.519,68	2.142.530,83	1.709.768,51	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.866.172,30	C	1.691.799,86	1.531.667,74	1.706.040,18	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	1.709.845,82	C	1.493.057,21	1.281.916,42	1.498.705,03	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.098.227,04	C	1.094.137,13	924.094,05	928.183,96	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	410.049,52	C	893.226,42	681.986,61	198.809,71	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	255.735,05	C	189.957,09	165.784,29	231.562,25	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - PROVISÃO DE FÉRIAS	372.336,86	C	5.184,08	45.050,94	412.203,72	C
2.01.02.01.01.04.00.00.00 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	50.749,06	C	0,00	25.374,51	76.123,57	C
2.01.02.01.01.05.00.00.00 - SEGURO DE VIDA A PAGAR	5.017,47	C	1.430,46	1.692,01	5.279,02	C
2.01.02.01.01.06.00.00.00 - SEGURO SAÚDE A PAGAR	4.339,08	C	4.339,08	4.205,69	4.205,69	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	611.618,78	C	398.920,08	357.822,37	570.521,07	C
2.01.02.01.02.04.00.00.00 - BASF SA	232.325,14	C	131.337,25	130.007,77	230.995,66	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	39.546,92	C	39.546,92	0,00	0,00	
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
2.01.02.01.02.21.00.00.00 - OPTE HUB CONSULTORIA E SISTEMAS EM PREVIDENCIA E SEGURO LTDA	0,00		96.713,12	133.385,00	36.671,88	C
2.01.02.01.02.22.00.00.00 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA SA	0,00		33.062,40	33.062,40	0,00	
2.01.02.01.02.99.00.00.00 - DIVERSOS	334.157,96	C	68.245,18	31.351,99	297.264,77	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	73.416,59	C	69.410,59	111.786,46	115.792,46	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	59.712,61	C	59.712,61	99.814,08	99.814,08	C
2.01.02.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SALÁRIOS	59.712,61	C	59.712,61	99.814,08	99.814,08	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.703,98	C	9.697,98	11.972,38	15.978,38	C
2.01.02.02.02.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.274,89	C	3.274,89	2.916,85	2.916,85	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00 - PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.429,09	C	6.423,09	9.055,53	13.061,53	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	43.265,46	C	43.265,46	49.747,63	49.747,63	C
2.01.02.04.02.00.00.00.00 - IMPOSTOS	43.265,46	C	43.265,46	49.747,63	49.747,63	C
2.01.02.04.02.01.00.00.00 - PIS	6.047,86	C	6.047,86	6.953,97	6.953,97	C
2.01.02.04.02.02.00.00.00 - COFINS	37.217,60	C	37.217,60	42.793,66	42.793,66	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.644,43	C	86.066,60	88.217,23	41.795,06	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00 - ADC	0,00		320,37	320,37	0,00	
2.01.02.99.02.00.00.00.00 - BASF SA	2,42	C	0,00	234,77	237,19	C
2.01.02.99.03.00.00.00.00 - CREDIBASF	0,00		14.054,99	14.054,99	0,00	
2.01.02.99.04.00.00.00.00 - REFEIÇÕES A PAGAR	6.278,57	C	8.993,00	10.723,97	8.009,54	C
2.01.02.99.08.00.00.00.00 - VALE TRANSPORTE	2.029,32	C	0,00	205,20	2.234,52	C
2.01.02.99.09.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	31.334,12	C	62.698,24	62.677,93	31.313,81	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.585,06	C	610.719,82	610.863,09	3.728,33	C



BALANCETE

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

PerÃodo: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		607.000,00	607.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		607.000,00	607.000,00	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	3.585,06	C	3.719,82	3.863,09	3.728,33	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	3.585,06	C	3.719,82	3.863,09	3.728,33	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	5.637.790,34	C	102.659,80	487.738,06	6.022.868,60	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	5.637.790,34	C	102.659,80	487.738,06	6.022.868,60	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.637.790,34	C	102.659,80	487.738,06	6.022.868,60	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.637.790,34	C	102.659,80	487.738,06	6.022.868,60	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.248.426,04	1.248.426,04	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	2.224.735,40	C	0,00	1.023.651,71	3.248.387,11	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	606.412,41	C	0,00	214.477,84	820.890,25	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	606.412,41	C	0,00	214.477,84	820.890,25	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	606.412,41	C	0,00	214.477,84	820.890,25	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	606.412,41	C	0,00	214.477,84	820.890,25	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.618.322,99	C	0,00	809.173,87	2.427.496,86	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.617.653,58	C	0,00	808.826,79	2.426.480,37	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	669,41	C	0,00	347,08	1.016,49	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	1.594.150,77	D	760.687,98	75.924,73	2.278.914,02	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.594.150,77	D	760.687,98	75.924,73	2.278.914,02	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	809.766,03	D	488.469,11	75.675,45	1.222.559,69	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	800.980,15	D	483.061,61	75.675,45	1.208.366,31	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	493.106,69	D	230.094,20	0,00	723.200,89	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	165.755,42	D	151.509,99	74.459,13	242.806,28	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	61.083,91	D	31.828,67	1.216,32	91.696,26	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - 13º SALÁRIO	51.226,64	D	25.374,51	0,00	76.601,15	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - FÉRIAS	29.807,49	D	44.254,24	0,00	74.061,73	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.975,76	D	4.010,90	0,00	10.986,66	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - BOLSA AUXÍLIO	6.975,76	D	4.010,90	0,00	10.986,66	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	1.810,12	D	1.396,60	0,00	3.206,72	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		1.045,35	0,00	1.045,35	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	488.859,66	D	210.840,78	249,28	699.451,16	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.909,98	D	5.954,99	0,00	17.864,97	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	38.057,22	D	0,00	0,00	38.057,22	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	25.464,91	D	15.759,68	249,28	40.975,31	D
4.02.01.04.04.04.00.00.00 - REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	19.040,92	D	12.606,39	0,00	31.647,31	D
4.02.01.04.04.05.00.00.00 - SLA - SERVIÇOS DE RH	6.423,99	D	3.153,29	249,28	9.328,00	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	396.368,79	D	180.396,73	0,00	576.765,52	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	16.898,76	D	8.449,38	0,00	25.348,14	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - ANÁLISE DE RISCO	16.898,76	D	8.449,38	0,00	25.348,14	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	160,00	D	280,00	0,00	440,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	100.409,64	D	7.171,74	0,00	107.581,38	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	4.250,00	D	0,00	0,00	4.250,00	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	91.247,68	D	3.036,00	0,00	94.283,68	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - TELEFONE	670,83	D	319,02	0,00	989,85	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS POSTAIS	43,77	D	2.084,94	0,00	2.128,71	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00		183,24	0,00	183,24	D
4.02.01.05.11.00.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	0,00		1.366,00	0,00	1.366,00	D
4.02.01.05.12.00.00.00.00 - TRANSPORTES	1.196,52	D	0,00	0,00	1.196,52	D
4.02.01.05.13.00.00.00.00 - VEÍCULOS	320,00	D	0,00	0,00	320,00	D
4.02.01.05.16.00.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS	398,00	D	182,54	0,00	580,54	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	6.296,64	D	3.148,32	0,00	9.444,96	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	188.818,80	D	50.012,68	0,00	238.831,48	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	108.818,80	D	50.012,68	0,00	158.831,48	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00 - PIS	15.137,13	D	6.953,97	0,00	22.091,10	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00 - COFINS	93.151,57	D	42.793,66	0,00	135.945,23	D
4.02.01.07.02.03.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	530,10	D	265,05	0,00	795,15	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.053,83	C	0,00	46.189,80	150.243,63	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	104.053,83	C	0,00	46.189,80	150.243,63	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	734.638,46	D	487.738,06	102.659,80	1.119.716,72	D

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

BASF Previdência
Construindo o futuro com você.**BALANCETE****Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020**
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PGA

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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		50.052,89	50.052,89	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	111.369,22	C	0,00	50.052,89	161.422,11	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.369,22	C	0,00	50.052,89	161.422,11	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	111.369,22	C	0,00	50.052,89	161.422,11	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.315,39	D	3.863,09	0,00	11.178,48	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.315,39	D	3.863,09	0,00	11.178,48	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	7.315,39	D	3.863,09	0,00	11.178,48	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	2.000,00	D	1.000,00	0,00	3.000,00	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	5.315,39	D	2.863,09	0,00	8.178,48	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.053,83	D	46.189,80	0,00	150.243,63	D