

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	10.080.602,93	D	10.267.580,73	10.322.218,76	10.025.964,90	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	44.380,42	D	3.857.759,47	3.865.741,78	36.398,11	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	44.380,42	D	3.857.759,47	3.865.741,78	36.398,11	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	32.178,20	D	2.177.638,55	2.181.879,88	27.936,87	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	9.698,63	D	0,00	280,00	9.418,63	D
1.01.01.02.03.00.00.00.00 - SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	22.479,57	D	2.177.638,55	2.181.599,88	18.518,24	D
1.01.01.03.00.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	12.202,22	D	1.680.120,92	1.683.861,90	8.461,24	D
1.01.01.03.05.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	12.202,22	D	1.680.120,92	1.683.861,90	8.461,24	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	8.465.152,29	D	6.409.821,26	6.453.328,66	8.421.644,89	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.319,84	D	4.630.380,61	4.653.328,66	89.371,79	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	42.816,05	D	4.569.524,39	4.592.472,44	19.868,00	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		17.184,76	17.184,76	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		17.184,76	17.184,76	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	42.816,05	D	4.552.339,63	4.575.287,68	19.868,00	D
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	42.816,05	D	4.552.339,63	4.575.287,68	19.868,00	D
1.02.02.01.99.01.01.00.00 - VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	42.816,05	D	4.552.339,63	4.575.287,68	19.868,00	D
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		60.856,22	60.856,22	0,00	
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		60.576,22	60.576,22	0,00	
1.02.02.02.01.01.00.00.00 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00		60.576,22	60.576,22	0,00	
1.02.02.02.04.00.00.00.00 - CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00		280,00	280,00	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	8.352.832,45	D	1.779.440,65	1.800.000,00	8.332.273,10	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.352.832,45	D	1.779.440,65	1.800.000,00	8.332.273,10	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.352.832,45	D	879.440,65	900.000,00	8.332.273,10	D
1.02.03.04.98.00.00.00.00 - OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		900.000,00	900.000,00	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.571.070,22	D	0,00	3.148,32	1.567.921,90	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	6.609,70	D	0,00	626,77	5.982,93	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	6.609,70	D	0,00	626,77	5.982,93	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	6.609,70	D	0,00	626,77	5.982,93	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 - DEPRECIACÃO	68.603,66	C	0,00	626,77	69.230,43	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	1.564.460,52	D	0,00	2.521,55	1.561.938,97	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.564.460,52	D	0,00	2.521,55	1.561.938,97	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SISTEMAS INTEGRADOS	1.533.945,52	D	0,00	1.923,80	1.532.021,72	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - CUSTO	1.712.510,32	D	0,00	0,00	1.712.510,32	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO	178.564,80	C	0,00	1.923,80	180.488,60	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.02.01.02.00.00.00.00 - OUTROS LEGADOS	30.515,00	D	0,00	597,75	29.917,25	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 - AMORTIZAÇÃO	33.910,00	C	0,00	597,75	34.507,75	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	10.080.602,93	C	2.678.704,35	2.624.066,32	10.025.964,90	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.729.086,93	C	2.678.704,35	2.418.564,70	1.468.947,28	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.725.342,76	C	1.894.842,45	1.637.373,83	1.467.874,14	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	1.587.114,47	C	1.709.660,77	1.362.785,90	1.240.239,60	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.205.770,57	C	1.401.367,62	981.836,18	786.239,13	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	500.258,51	C	1.071.483,45	644.573,38	73.348,44	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	348.945,01	C	327.106,34	280.034,37	301.873,04	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - PROVISÃO DE FÉRIAS	304.721,02	C	0,00	31.987,02	336.708,04	C
2.01.02.01.01.04.00.00.00 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	43.517,36	C	0,00	18.020,13	61.537,49	C
2.01.02.01.01.05.00.00.00 - SEGURO DE VIDA A PAGAR	3.220,42	C	2.118,41	1.959,95	3.061,96	C
2.01.02.01.01.06.00.00.00 - SEGURO SAÚDE A PAGAR	5.108,25	C	659,42	5.261,33	9.710,16	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	381.343,90	C	308.293,15	380.949,72	454.000,47	C
2.01.02.01.02.04.00.00.00 - BASF SA	325.661,14	C	97.245,65	126.612,80	355.028,29	C
2.01.02.01.02.05.00.00.00 - MERCER CONSULTORIA	0,00		12.827,99	12.827,99	0,00	
2.01.02.01.02.11.00.00.00 - WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	0,00		5.336,06	86.765,28	81.429,22	C
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	5.873,56	C	6.258,46	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		55.707,78	55.707,78	0,00	
2.01.02.01.02.99.00.00.00 - DIVERSOS	49.809,20	C	77.793,89	39.654,09	11.669,40	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	61.878,53	C	59.697,80	153.162,39	155.343,12	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	48.455,89	C	48.455,89	138.940,05	138.940,05	C
2.01.02.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SALÁRIOS	48.455,89	C	48.455,89	138.940,05	138.940,05	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.422,64	C	11.241,91	14.222,34	16.403,07	C
2.01.02.02.02.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.938,27	C	2.938,27	3.468,87	3.468,87	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00 - PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.484,37	C	8.303,64	10.753,47	12.934,20	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	41.697,72	C	42.487,83	42.442,28	41.652,17	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - TAXAS	0,00		790,11	790,11	0,00	
2.01.02.04.02.00.00.00.00 - IMPOSTOS	41.697,72	C	41.697,72	41.652,17	41.652,17	C
2.01.02.04.02.01.00.00.00 - PIS	5.828,71	C	5.828,71	5.822,35	5.822,35	C
2.01.02.04.02.02.00.00.00 - COFINS	35.869,01	C	35.869,01	35.829,82	35.829,82	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.652,04	C	82.996,05	78.983,26	30.639,25	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00 - ADC	0,00		366,23	366,23	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		10.457,89	10.457,89	0,00	
2.01.02.99.04.00.00.00.00 - REFEIÇÕES A PAGAR	0,00		6.105,00	6.105,00	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	31.746,34	C	66.066,93	62.054,14	27.733,55	C

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.744,17	C	783.861,90	781.190,87	1.073,14	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		780.000,00	780.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		780.000,00	780.000,00	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	3.744,17	C	3.861,90	1.190,87	1.073,14	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	3.744,17	C	3.861,90	1.190,87	1.073,14	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	8.351.516,00	C	0,00	205.501,62	8.557.017,62	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	8.351.516,00	C	0,00	205.501,62	8.557.017,62	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.351.516,00	C	0,00	205.501,62	8.557.017,62	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.351.516,00	C	0,00	205.501,62	8.557.017,62	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.107.817,43	1.107.817,43	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	1.691.715,97	C	0,00	797.495,80	2.489.211,77	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	131.077,31	C	0,00	17.184,76	148.262,07	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	131.077,31	C	0,00	17.184,76	148.262,07	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	131.077,31	C	0,00	17.184,76	148.262,07	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	131.077,31	C	0,00	17.184,76	148.262,07	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.560.637,18	C	0,00	780.311,04	2.340.948,22	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.560.241,84	C	0,00	780.120,92	2.340.362,76	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	395,34	C	0,00	190,12	585,46	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	1.748.469,94	D	902.315,81	212.071,85	2.438.713,90	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.748.469,94	D	902.315,81	212.071,85	2.438.713,90	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	950.310,67	D	480.726,01	208.593,56	1.222.443,12	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	946.761,66	D	479.247,76	208.593,56	1.217.415,86	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	946.761,66	D	479.247,76	208.593,56	1.217.415,86	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	563.810,60	D	209.811,54	57.038,05	716.584,09	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	267.703,63	D	191.713,75	148.790,16	310.627,22	D
4.02.01.01.03.01.03.00.00 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	95.320,93	D	27.715,32	2.765,35	120.270,90	D
4.02.01.01.03.01.04.00.00 - 13º SALÁRIO	51.641,40	D	18.020,13	0,00	69.661,53	D
4.02.01.01.03.01.05.00.00 - FÉRIAS	31.714,90	C	31.987,02	0,00	272,12	D
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	3.549,01	D	1.478,25	0,00	5.027,26	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	605.537,49	D	366.149,53	3.478,29	968.208,73	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.516,92	D	6.258,46	0,00	18.775,38	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	124.982,21	D	16.385,67	0,00	141.367,88	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	74.987,84	D	41.643,49	212,49	116.418,84	D
4.02.01.04.04.04.00.00.00 - REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	64.680,27	D	33.571,72	0,00	98.251,99	D
4.02.01.04.04.05.00.00.00 - SLA - SERVIÇOS DE RH	10.307,57	D	8.071,77	212,49	18.166,85	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	339.070,88	D	181.282,26	15,80	520.337,34	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	43.308,74	D	21.654,37	0,00	64.963,11	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - ANÁLISE DE RISCO	17.652,76	D	8.826,38	0,00	26.479,14	D
4.02.01.04.09.03.00.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	25.655,98	D	12.827,99	0,00	38.483,97	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	10.670,90	D	98.925,28	3.250,00	106.346,18	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	16.996,74	D	9.849,67	0,00	26.846,41	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	12.432,00	D	3.242,00	0,00	15.674,00	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - TELEFONE	691,73	D	351,35	0,00	1.043,08	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - MULTAS	0,00		336,29	0,00	336,29	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.12.00.00.00.00 - TRANSPORTES	267,32	D	0,00	0,00	267,32	D
4.02.01.05.13.00.00.00.00 - VEÍCULOS	500,00	D	280,00	0,00	780,00	D
4.02.01.05.16.00.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.921,13	D	2.700,13	0,00	5.621,26	D
4.02.01.05.18.00.00.00.00 - REFEIÇÕES	184,56	D	2.939,90	0,00	3.124,46	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	168.608,40	D	42.442,28	0,00	211.050,68	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - TAXAS	80.000,00	D	790,11	0,00	80.790,11	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00 - IMPOSTOS	88.608,40	D	41.652,17	0,00	130.260,57	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00 - PIS	12.042,79	D	5.822,35	0,00	17.865,14	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00 - COFINS	74.109,48	D	35.829,82	0,00	109.939,30	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	161.021,13	C	0,00	98.249,78	259.270,91	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	161.021,13	C	0,00	98.249,78	259.270,91	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	104.267,16	D	205.501,62	0,00	309.768,78	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

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		99.440,65	99.440,65	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	168.632,13	C	0,00	99.440,65	268.072,78	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	168.632,13	C	0,00	99.440,65	268.072,78	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	168.632,13	C	0,00	99.440,65	268.072,78	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.611,00	D	1.190,87	0,00	8.801,87	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.611,00	D	1.190,87	0,00	8.801,87	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	7.611,00	D	1.190,87	0,00	8.801,87	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	5.611,00	D	190,87	0,00	5.801,87	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.021,13	D	98.249,78	0,00	259.270,91	D