

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	10.025.964,90	D	14.700.985,63	14.797.838,09	9.929.112,44	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	36.398,11	D	5.847.083,22	5.824.926,36	58.554,97	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	36.398,11	D	5.847.083,22	5.824.926,36	58.554,97	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	27.936,87	D	4.076.962,30	4.066.344,20	38.554,97	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	9.418,63	D	0,00	80,00	9.338,63	D
1.01.01.02.03.00.00.00.00 - SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	18.518,24	D	4.076.962,30	4.066.264,20	29.216,34	D
1.01.01.03.00.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	8.461,24	D	1.770.120,92	1.758.582,16	20.000,00	D
1.01.01.03.05.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	8.461,24	D	1.770.120,92	1.758.582,16	20.000,00	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	8.421.644,89	D	8.853.902,41	8.969.763,41	8.305.783,89	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.371,79	D	7.013.020,16	6.989.763,41	112.628,54	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	19.868,00	D	6.937.257,44	6.914.000,69	43.124,75	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		42.942,14	42.942,14	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		42.942,14	42.942,14	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	19.868,00	D	6.894.315,30	6.871.058,55	43.124,75	D
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	19.868,00	D	6.894.315,30	6.871.058,55	43.124,75	D
1.02.02.01.99.01.01.00.00 - VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	19.868,00	D	6.894.315,30	6.871.058,55	43.124,75	D
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		75.762,72	75.762,72	0,00	
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		75.682,72	75.682,72	0,00	
1.02.02.02.01.01.00.00.00 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00		63.682,39	63.682,39	0,00	
1.02.02.02.01.03.00.00.00 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		12.000,33	12.000,33	0,00	
1.02.02.02.04.00.00.00.00 - CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00		80,00	80,00	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	8.332.273,10	D	1.840.882,25	1.980.000,00	8.193.155,35	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.332.273,10	D	1.840.882,25	1.980.000,00	8.193.155,35	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.332.273,10	D	850.882,25	990.000,00	8.193.155,35	D
1.02.03.04.98.00.00.00.00 - OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		990.000,00	990.000,00	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.567.921,90	D	0,00	3.148,32	1.564.773,58	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	5.982,93	D	0,00	626,77	5.356,16	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	5.982,93	D	0,00	626,77	5.356,16	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	5.982,93	D	0,00	626,77	5.356,16	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 - DEPRECIAÇÃO	69.230,43	C	0,00	626,77	69.857,20	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	1.561.938,97	D	0,00	2.521,55	1.559.417,42	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.561.938,97	D	0,00	2.521,55	1.559.417,42	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SISTEMAS INTEGRADOS	1.532.021,72	D	0,00	1.923,80	1.530.097,92	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

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO	180.488,60	C	0,00	1.923,80	182.412,40	C
1.03.02.01.02.00.00.00.00 - OUTROS LEGADOS	29.917,25	D	0,00	597,75	29.319,50	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	34.507,75	C	0,00	597,75	35.105,50	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	10.025.964,90	C	5.125.486,66	5.028.634,20	9.929.112,44	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.468.947,28	C	2.169.189,26	2.112.620,19	1.412.378,21	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.467.874,14	C	1.400.607,10	1.341.249,27	1.408.516,31	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	1.240.239,60	C	994.866,62	1.034.249,05	1.279.622,03	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	786.239,13	C	522.654,94	538.174,86	801.759,05	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	73.348,44	C	266.137,46	327.029,78	134.240,76	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	301.873,04	C	207.273,63	112.069,06	206.668,47	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - PROVISÃO DE FÉRIAS	336.708,04	C	37.918,43	69.442,93	368.232,54	C
2.01.02.01.01.04.00.00.00 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	61.537,49	C	0,00	24.329,83	85.867,32	C
2.01.02.01.01.05.00.00.00 - SEGURO DE VIDA A PAGAR	3.061,96	C	1.615,26	1.501,91	2.948,61	C
2.01.02.01.01.06.00.00.00 - SEGURO SAÚDE A PAGAR	9.710,16	C	9.710,16	3.801,35	3.801,35	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	454.000,47	C	472.211,68	496.074,19	477.862,98	C
2.01.02.01.02.04.00.00.00 - BASF SA	355.028,29	C	131.803,90	166.422,20	389.646,59	C
2.01.02.01.02.05.00.00.00 - MERCER CONSULTORIA	0,00		788,92	12.827,99	12.039,07	C
2.01.02.01.02.11.00.00.00 - WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	81.429,22	C	85.480,04	65.866,98	61.816,16	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		135.503,61	135.503,61	0,00	
2.01.02.01.02.99.00.00.00 - DIVERSOS	11.669,40	C	59.253,43	56.071,63	8.487,60	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	155.343,12	C	151.017,52	53.239,44	57.565,04	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	138.940,05	C	138.940,05	34.832,48	34.832,48	C
2.01.02.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SALÁRIOS	138.940,05	C	138.940,05	34.832,48	34.832,48	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.403,07	C	12.077,47	18.406,96	22.732,56	C
2.01.02.02.02.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.468,87	C	3.468,87	4.489,50	4.489,50	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00 - PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.934,20	C	8.608,60	13.917,46	18.243,06	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	41.652,17	C	41.652,17	41.978,20	41.978,20	C
2.01.02.04.02.00.00.00.00 - IMPOSTOS	41.652,17	C	41.652,17	41.978,20	41.978,20	C
2.01.02.04.02.01.00.00.00 - PIS	5.822,35	C	5.822,35	5.867,92	5.867,92	C
2.01.02.04.02.02.00.00.00 - COFINS	35.829,82	C	35.829,82	36.110,28	36.110,28	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.639,25	C	213.070,79	211.782,58	29.351,04	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00 - ADC	0,00		248,13	248,13	0,00	
2.01.02.99.02.00.00.00.00 - BASF SA	156,18	C	156,18	0,00	0,00	
2.01.02.99.03.00.00.00.00 - CREDIBASF	0,00		10.167,65	10.167,65	0,00	
2.01.02.99.04.00.00.00.00 - REFEIÇÕES A PAGAR	0,00		5.935,00	5.935,00	0,00	
2.01.02.99.08.00.00.00.00 - VALE TRANSPORTE	2.749,52	C	2.749,52	0,00	0,00	
2.01.02.99.09.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	27.733,55	C	193.814,31	195.431,80	29.351,04	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.073,14	C	768.582,16	771.370,92	3.861,90	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		764.718,23	764.718,23	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		764.718,23	764.718,23	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	1.073,14	C	3.863,93	6.652,69	3.861,90	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	1.073,14	C	3.863,93	6.652,69	3.861,90	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	8.557.017,62	C	2.956.297,40	2.916.014,01	8.516.734,23	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	8.557.017,62	C	2.956.297,40	2.916.014,01	8.516.734,23	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.557.017,62	C	2.956.297,40	2.916.014,01	8.516.734,23	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.557.017,62	C	2.956.297,40	2.916.014,01	8.516.734,23	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		959.737,31	959.737,31	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	2.489.211,77	C	0,00	823.245,67	3.312.457,44	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	148.262,07	C	0,00	42.942,14	191.204,21	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	148.262,07	C	0,00	42.942,14	191.204,21	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	148.262,07	C	0,00	42.942,14	191.204,21	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	148.262,07	C	0,00	42.942,14	191.204,21	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	2.340.948,22	C	0,00	780.303,53	3.121.251,75	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.340.362,76	C	0,00	780.120,92	3.120.483,68	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	585,46	C	0,00	182,61	768,07	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	2.438.713,90	D	959.737,31	16.696,92	3.381.754,29	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.438.713,90	D	959.737,31	16.696,92	3.381.754,29	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.222.443,12	D	493.079,88	11.328,77	1.704.194,23	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	1.217.415,86	D	493.079,88	11.328,77	1.699.166,97	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	1.217.415,86	D	493.079,88	11.328,77	1.699.166,97	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	716.584,09	D	294.311,99	6.312,18	1.004.583,90	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	310.627,22	D	93.941,32	2.276,24	402.292,30	D
4.02.01.01.03.01.03.00.00 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	120.270,90	D	28.182,42	2.740,35	145.712,97	D
4.02.01.01.03.01.04.00.00 - 13º SALÁRIO	69.661,53	D	28.351,85	0,00	98.013,38	D
4.02.01.01.03.01.05.00.00 - FÉRIAS	272,12	D	48.292,30	0,00	48.564,42	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	5.027,26	D	0,00	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	968.208,73	D	391.311,59	0,89	1.359.519,43	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00		65.866,98	0,00	65.866,98	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	18.775,38	D	6.258,46	0,00	25.033,84	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	141.367,88	D	40.945,33	0,00	182.313,21	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	116.418,84	D	40.834,13	0,49	157.252,48	D
4.02.01.04.04.04.00.00.00 - REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	98.251,99	D	28.276,72	0,00	126.528,71	D
4.02.01.04.04.05.00.00.00 - SLA - SERVIÇOS DE RH	18.166,85	D	12.557,41	0,49	30.723,77	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	520.337,34	D	215.752,32	0,40	736.089,26	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	64.963,11	D	21.654,37	0,00	86.617,48	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - ANÁLISE DE RISCO	26.479,14	D	8.826,38	0,00	35.305,52	D
4.02.01.04.09.03.00.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	38.483,97	D	12.827,99	0,00	51.311,96	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	106.346,18	D	0,00	0,00	106.346,18	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	26.846,41	D	22.395,93	5.367,26	43.875,08	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	0,00		8.000,00	0,00	8.000,00	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	15.674,00	D	0,00	0,00	15.674,00	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - TELEFONE	1.043,08	D	244,28	0,00	1.287,36	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - MULTAS	336,29	D	311,34	0,00	647,63	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	267,32	D	0,00	0,00	267,32	D
4.02.01.05.13.00.00.00.00 - VEÍCULOS	780,00	D	80,00	0,00	860,00	D
4.02.01.05.16.00.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS	5.621,26	D	230,00	5.367,26	484,00	D
4.02.01.05.18.00.00.00.00 - REFEIÇÕES	3.124,46	D	0,00	0,00	3.124,46	D
4.02.01.05.99.00.00.00.00 - OUTRAS	0,00		12.164,31	0,00	12.164,31	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	9.444,96	D	3.148,32	0,00	12.593,28	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	211.050,68	D	49.801,59	0,00	260.852,27	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - TAXAS	80.790,11	D	0,00	0,00	80.790,11	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00 - IMPOSTOS	130.260,57	D	49.801,59	0,00	180.062,16	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00 - PIS	17.865,14	D	5.867,92	0,00	23.733,06	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00 - COFINS	109.939,30	D	36.110,28	0,00	146.049,58	D
4.02.01.07.02.03.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	2.456,13	D	7.823,39	0,00	10.279,52	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	259.270,91	C	0,00	79.511,33	338.782,24	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	259.270,91	C	0,00	79.511,33	338.782,24	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	309.768,78	D	0,00	40.283,39	269.485,39	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		86.164,02	86.164,02	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	268.072,78	C	0,00	86.164,02	354.236,80	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	268.072,78	C	0,00	86.164,02	354.236,80	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	268.072,78	C	0,00	86.164,02	354.236,80	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.801,87	D	6.652,69	0,00	15.454,56	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.801,87	D	6.652,69	0,00	15.454,56	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	8.801,87	D	6.652,69	0,00	15.454,56	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	3.000,00	D	1.000,00	0,00	4.000,00	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00.00 - CETIP	5.801,87	D	5.652,69	0,00	11.454,56	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	259.270,91	D	79.511,33	0,00	338.782,24	D