

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	9.929.112,44	D	8.438.493,99	8.531.097,90	9.836.508,53	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	58.554,97	D	3.727.018,92	3.726.465,26	59.108,63	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	58.554,97	D	3.727.018,92	3.726.465,26	59.108,63	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	38.554,97	D	1.929.483,11	1.928.929,45	39.108,63	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	9.338,63	D	0,00	230,00	9.108,63	D
1.01.01.02.03.00.00.00.00 - SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	29.216,34	D	1.929.483,11	1.928.699,45	30.000,00	D
1.01.01.03.00.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	20.000,00	D	1.797.535,81	1.797.535,81	20.000,00	D
1.01.01.03.05.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	20.000,00	D	1.797.535,81	1.797.535,81	20.000,00	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	8.305.783,89	D	4.682.475,07	4.801.484,32	8.186.774,64	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.628,54	D	2.801.923,63	2.814.484,32	100.067,85	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	43.124,75	D	2.733.758,99	2.746.319,68	30.564,06	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		30.414,26	30.414,26	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		30.414,26	30.414,26	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	43.124,75	D	2.703.344,73	2.715.905,42	30.564,06	D
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	43.124,75	D	2.703.344,73	2.715.905,42	30.564,06	D
1.02.02.01.99.01.01.00.00 - VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	43.124,75	D	2.703.344,73	2.715.905,42	30.564,06	D
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		68.164,64	68.164,64	0,00	
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		67.934,64	67.934,64	0,00	
1.02.02.02.01.01.00.00.00 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00		60.740,53	60.740,53	0,00	
1.02.02.02.01.03.00.00.00 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		7.194,11	7.194,11	0,00	
1.02.02.02.04.00.00.00.00 - CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00		230,00	230,00	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	8.193.155,35	D	1.880.551,44	1.987.000,00	8.086.706,79	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.193.155,35	D	1.880.551,44	1.987.000,00	8.086.706,79	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.193.155,35	D	887.051,44	993.500,00	8.086.706,79	D
1.02.03.04.98.00.00.00.00 - OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		993.500,00	993.500,00	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.564.773,58	D	29.000,00	3.148,32	1.590.625,26	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	5.356,16	D	0,00	626,77	4.729,39	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	5.356,16	D	0,00	626,77	4.729,39	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	5.356,16	D	0,00	626,77	4.729,39	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	69.857,20	C	0,00	626,77	70.483,97	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	1.559.417,42	D	29.000,00	2.521,55	1.585.895,87	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.559.417,42	D	29.000,00	2.521,55	1.585.895,87	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SISTEMAS INTEGRADOS	1.530.097,92	D	29.000,00	1.923,80	1.557.174,12	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - CUSTO	1.712.510,32	D	29.000,00	0,00	1.741.510,32	D

56.995.624/0001-40



BALANCETE

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO	182.412,40	C	0,00	1.923,80	184.336,20	C
1.03.02.01.02.00.00.00.00 - OUTROS LEGADOS	29.319,50	D	0,00	597,75	28.721,75	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	35.105,50	C	0,00	597,75	35.703,25	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	9.929.112,44	C	2.099.762,79	2.007.158,88	9.836.508,53	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.412.378,21	C	2.099.762,79	1.842.323,27	1.154.938,69	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.408.516,31	C	1.292.267,07	1.034.825,52	1.151.074,76	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	1.279.622,03	C	1.069.337,68	814.097,46	1.024.381,81	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	801.759,05	C	610.650,32	495.251,79	686.360,52	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	134.240,76	C	301.019,37	330.658,25	163.879,64	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	206.668,47	C	209.279,77	135.064,71	132.453,41	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - PROVISÃO DE FÉRIAS	368.232,54	C	87.352,31	8.807,79	289.688,02	C
2.01.02.01.01.04.00.00.00 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	85.867,32	C	6.848,70	14.171,20	93.189,82	C
2.01.02.01.01.05.00.00.00 - SEGURO DE VIDA A PAGAR	2.948,61	C	2.350,82	1.899,38	2.497,17	C
2.01.02.01.01.06.00.00.00 - SEGURO SAÚDE A PAGAR	3.801,35	C	3.799,35	4.650,46	4.652,46	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	477.862,98	C	458.687,36	318.845,67	338.021,29	C
2.01.02.01.02.04.00.00.00 - BASF SA	389.646,59	C	160.953,30	79.469,35	308.162,64	C
2.01.02.01.02.05.00.00.00 - MERCER CONSULTORIA	12.039,07	C	12.827,99	12.827,99	12.039,07	C
2.01.02.01.02.11.00.00.00 - WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	61.816,16	C	61.816,16	0,00	0,00	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		29.000,00	29.000,00	0,00	
2.01.02.01.02.99.00.00.00 - DIVERSOS	8.487,60	C	134.708,13	138.166,55	11.946,02	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	57.565,04	C	53.614,70	51.684,31	55.634,65	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	34.832,48	C	34.832,48	38.025,34	38.025,34	C
2.01.02.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SALÁRIOS	34.832,48	C	34.832,48	38.025,34	38.025,34	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.732,56	C	18.782,22	13.658,97	17.609,31	C
2.01.02.02.02.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.489,50	C	4.489,50	3.331,46	3.331,46	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00 - PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.243,06	C	14.292,72	10.327,51	14.277,85	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	41.978,20	C	121.978,20	121.396,10	41.396,10	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - TAXAS	0,00		80.000,00	80.000,00	0,00	
2.01.02.04.02.00.00.00.00 - IMPOSTOS	41.978,20	C	41.978,20	41.396,10	41.396,10	C
2.01.02.04.02.01.00.00.00 - PIS	5.867,92	C	5.867,92	5.786,55	5.786,55	C
2.01.02.04.02.02.00.00.00 - COFINS	36.110,28	C	36.110,28	35.609,55	35.609,55	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.351,04	C	47.336,49	47.647,65	29.662,20	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00 - ADC	0,00		148,14	148,14	0,00	
2.01.02.99.03.00.00.00.00 - CREDIBASF	0,00		9.992,18	9.992,18	0,00	
2.01.02.99.04.00.00.00.00 - REFEIÇÕES A PAGAR	0,00		5.365,00	5.365,00	0,00	
2.01.02.99.09.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	29.351,04	C	31.831,17	32.142,33	29.662,20	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.861,90	C	807.495,72	807.497,75	3.863,93	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		803.632,13	803.632,13	0,00	

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
56.995.624/0001-40



BALANCETE

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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		803.632,13	803.632,13	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	3.861,90	C	3.863,59	3.865,62	3.863,93	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	3.861,90	C	3.863,59	3.865,62	3.863,93	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	8.516.734,23	C	0,00	164.835,61	8.681.569,84	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	8.516.734,23	C	0,00	164.835,61	8.681.569,84	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.516.734,23	C	0,00	164.835,61	8.681.569,84	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.516.734,23	C	0,00	164.835,61	8.681.569,84	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		948.598,45	948.598,45	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	3.312.457,44	C	0,00	810.684,98	4.123.142,42	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	191.204,21	C	0,00	30.414,26	221.618,47	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	191.204,21	C	0,00	30.414,26	221.618,47	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	191.204,21	C	0,00	30.414,26	221.618,47	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	191.204,21	C	0,00	30.414,26	221.618,47	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.121.251,75	C	0,00	780.270,72	3.901.522,47	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.120.483,68	C	0,00	780.120,92	3.900.604,60	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	768,07	C	0,00	149,80	917,87	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	3.381.754,29	D	783.762,84	58.359,78	4.107.157,35	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.381.754,29	D	783.762,84	58.359,78	4.107.157,35	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.704.194,23	D	391.818,87	58.359,29	2.037.653,81	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	1.699.166,97	D	391.818,87	58.359,29	2.032.626,55	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	1.699.166,97	D	391.818,87	58.359,29	2.032.626,55	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	1.004.583,90	D	236.939,16	0,00	1.241.523,06	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	402.292,30	D	98.444,90	972,72	499.764,48	D
4.02.01.01.03.01.03.00.00 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	145.712,97	D	42.285,67	2.808,56	185.190,08	D
4.02.01.01.03.01.04.00.00 - 13º SALÁRIO	98.013,38	D	14.149,14	0,00	112.162,52	D
4.02.01.01.03.01.05.00.00 - FÉRIAS	48.564,42	D	0,00	54.578,01	6.013,59	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	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	1.615,00	0,00	2.335,00	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.359.519,43	D	261.976,97	0,49	1.621.495,91	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	65.866,98	D	0,00	0,00	65.866,98	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.033,84	D	6.258,46	0,00	31.292,30	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	182.313,21	D	0,00	0,00	182.313,21	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	157.252,48	D	16.425,93	0,49	173.677,92	D
4.02.01.04.04.04.00.00.00 - REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	126.528,71	D	12.950,62	0,00	139.479,33	D
4.02.01.04.04.05.00.00.00 - SLA - SERVIÇOS DE RH	30.723,77	D	3.475,31	0,49	34.198,59	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	736.089,26	D	217.638,21	0,00	953.727,47	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	86.617,48	D	21.654,37	0,00	108.271,85	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - ANÁLISE DE RISCO	35.305,52	D	8.826,38	0,00	44.131,90	D
4.02.01.04.09.03.00.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	51.311,96	D	12.827,99	0,00	64.139,95	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	43.875,08	D	1.351,45	0,00	45.226,53	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	8.000,00	D	0,00	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - TELEFONE	1.287,36	D	192,77	0,00	1.480,13	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - MULTAS	647,63	D	0,00	0,00	647,63	D
4.02.01.05.11.00.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	1.366,00	D	0,00	0,00	1.366,00	D
4.02.01.05.12.00.00.00.00 - TRANSPORTES	267,32	D	89,97	0,00	357,29	D
4.02.01.05.13.00.00.00.00 - VEÍCULOS	860,00	D	230,00	0,00	1.090,00	D
4.02.01.05.16.00.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS	484,00	D	838,71	0,00	1.322,71	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	12.164,31	D	0,00	0,00	12.164,31	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.593,28	D	3.148,32	0,00	15.741,60	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	260.852,27	D	123.852,23	0,00	384.704,50	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - TAXAS	80.790,11	D	80.000,00	0,00	160.790,11	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00 - IMPOSTOS	180.062,16	D	43.852,23	0,00	223.914,39	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00 - PIS	23.733,06	D	5.786,55	0,00	29.519,61	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00 - COFINS	146.049,58	D	35.609,55	0,00	181.659,13	D
4.02.01.07.02.03.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	10.279,52	D	2.456,13	0,00	12.735,65	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	338.782,24	C	0,00	79.553,69	418.335,93	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	338.782,24	C	0,00	79.553,69	418.335,93	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	269.485,39	D	164.835,61	0,00	434.321,00	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

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		83.419,31	83.419,31	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	354.236,80	C	0,00	83.419,31	437.656,11	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	354.236,80	C	0,00	83.419,31	437.656,11	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	354.236,80	C	0,00	83.419,31	437.656,11	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.454,56	D	3.865,62	0,00	19.320,18	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.454,56	D	3.865,62	0,00	19.320,18	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	15.454,56	D	3.865,62	0,00	19.320,18	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	4.000,00	D	1.000,00	0,00	5.000,00	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	11.454,56	D	2.865,62	0,00	14.320,18	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	338.782,24	D	79.553,69	0,00	418.335,93	D