

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	9.836.508,53	D	6.570.408,81	7.921.949,06	8.484.968,28	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	59.108,63	D	2.769.841,81	2.766.345,41	62.605,03	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	59.108,63	D	2.769.841,81	2.766.345,41	62.605,03	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	39.108,63	D	1.434.718,64	1.429.925,51	43.901,76	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	9.108,63	D	0,00	135,00	8.973,63	D
1.01.01.02.03.00.00.00.00 - SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	30.000,00	D	1.434.718,64	1.429.790,51	34.928,13	D
1.01.01.03.00.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	20.000,00	D	1.335.123,17	1.336.419,90	18.703,27	D
1.01.01.03.05.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	20.000,00	D	1.335.123,17	1.336.419,90	18.703,27	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	8.186.774,64	D	3.800.567,00	3.569.081,01	8.418.260,63	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.067,85	D	2.459.227,07	2.459.081,01	100.213,91	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	30.564,06	D	2.390.661,62	2.390.515,56	30.710,12	D
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	30.564,06	D	2.390.661,62	2.390.515,56	30.710,12	D
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	30.564,06	D	2.390.661,62	2.390.515,56	30.710,12	D
1.02.02.01.99.01.01.00.00 - VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	30.564,06	D	2.364.498,24	2.364.357,14	30.705,16	D
1.02.02.01.99.01.02.00.00 - OUTROS VALORES A RECEBER	0,00		26.163,38	26.158,42	4,96	D
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		68.565,45	68.565,45	0,00	
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		68.430,45	68.430,45	0,00	
1.02.02.02.01.01.00.00.00 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00		56.625,38	56.625,38	0,00	
1.02.02.02.01.03.00.00.00 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		11.805,07	11.805,07	0,00	
1.02.02.02.04.00.00.00.00 - CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00		135,00	135,00	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	8.086.706,79	D	1.341.339,93	1.110.000,00	8.318.046,72	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.086.706,79	D	1.341.339,93	1.110.000,00	8.318.046,72	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.086.706,79	D	786.339,93	555.000,00	8.318.046,72	D
1.02.03.04.98.00.00.00.00 - OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		555.000,00	555.000,00	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.590.625,26	D	0,00	1.586.522,64	4.102,62	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	4.729,39	D	0,00	626,77	4.102,62	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	4.729,39	D	0,00	626,77	4.102,62	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	4.729,39	D	0,00	626,77	4.102,62	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	70.483,97	C	0,00	626,77	71.110,74	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	1.585.895,87	D	0,00	1.585.895,87	0,00	
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.585.895,87	D	0,00	1.585.895,87	0,00	
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SISTEMAS INTEGRADOS	1.557.174,12	D	0,00	1.557.174,12	0,00	
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - CUSTO	1.741.510,32	D	0,00	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO	184.336,20	C	0,00	1.557.174,12	1.741.510,32	C
1.03.02.01.02.00.00.00.00 - OUTROS LEGADOS	28.721,75	D	0,00	28.721,75	0,00	
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	35.703,25	C	0,00	28.721,75	64.425,00	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	9.836.508,53	C	2.996.505,48	1.644.965,23	8.484.968,28	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.154.938,69	C	1.548.546,48	1.644.965,23	1.251.357,44	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.151.074,76	C	846.007,04	942.426,13	1.247.493,85	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	1.024.381,81	C	736.325,70	798.933,55	1.086.989,66	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	686.360,52	C	415.306,62	560.037,03	831.090,93	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	163.879,64	C	297.517,19	327.156,07	193.518,52	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	132.453,41	C	78.732,74	98.594,00	152.314,67	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - PROVISÃO DE FÉRIAS	289.688,02	C	32.362,79	104.451,63	361.776,86	C
2.01.02.01.01.04.00.00.00 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	93.189,82	C	0,00	23.817,21	117.007,03	C
2.01.02.01.01.05.00.00.00 - SEGURO DE VIDA A PAGAR	2.497,17	C	2.041,44	1.719,73	2.175,46	C
2.01.02.01.01.06.00.00.00 - SEGURO SAÚDE A PAGAR	4.652,46	C	4.652,46	4.298,39	4.298,39	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	338.021,29	C	321.019,08	238.896,52	255.898,73	C
2.01.02.01.02.04.00.00.00 - BASF SA	308.162,64	C	96.280,62	36.734,40	248.616,42	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	5.873,56	C	24.648,94	18.775,38	0,00	
2.01.02.01.02.99.00.00.00 - DIVERSOS	11.946,02	C	122.099,14	117.435,43	7.282,31	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	55.634,65	C	54.747,14	57.890,47	58.777,98	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	38.025,34	C	38.025,34	46.642,68	46.642,68	C
2.01.02.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SALÁRIOS	38.025,34	C	38.025,34	46.642,68	46.642,68	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.609,31	C	16.721,80	11.247,79	12.135,30	C
2.01.02.02.02.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.331,46	C	3.331,46	2.743,36	2.743,36	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00 - PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.277,85	C	13.390,34	8.504,43	9.391,94	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	41.396,10	C	41.396,10	40.179,13	40.179,13	C
2.01.02.04.02.00.00.00.00 - IMPOSTOS	41.396,10	C	41.396,10	40.179,13	40.179,13	C
2.01.02.04.02.01.00.00.00 - PIS	5.786,55	C	5.786,55	5.616,44	5.616,44	C
2.01.02.04.02.02.00.00.00 - COFINS	35.609,55	C	35.609,55	34.562,69	34.562,69	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.662,20	C	13.538,10	45.422,98	61.547,08	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00 - ADC	0,00		187,56	187,56	0,00	
2.01.02.99.03.00.00.00.00 - CREDIBASF	0,00		5.159,41	5.159,41	0,00	
2.01.02.99.04.00.00.00.00 - REFEIÇÕES A PAGAR	0,00		5.735,00	5.735,00	0,00	
2.01.02.99.09.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	29.662,20	C	2.456,13	34.341,01	61.547,08	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.863,93	C	702.539,44	702.539,10	3.863,59	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		698.673,26	698.673,26	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		698.673,26	698.673,26	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	3.863,93	C	3.866,18	3.865,84	3.863,59	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	3.863,93	C	3.866,18	3.865,84	3.863,59	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	8.681.569,84	C	1.447.959,00	0,00	7.233.610,84	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	8.681.569,84	C	1.447.959,00	0,00	7.233.610,84	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.681.569,84	C	1.447.959,00	0,00	7.233.610,84	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.681.569,84	C	1.447.959,00	0,00	7.233.610,84	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		2.345.957,30	2.345.957,30	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	4.123.142,42	C	0,00	780.262,02	4.903.404,44	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	221.618,47	C	0,00	0,00	221.618,47	C
4.01.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	221.618,47	C	0,00	0,00	221.618,47	C
4.01.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	221.618,47	C	0,00	0,00	221.618,47	C
4.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	221.618,47	C	0,00	0,00	221.618,47	C
4.01.02.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.901.522,47	C	0,00	780.262,02	4.681.784,49	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.900.604,60	C	0,00	780.120,92	4.680.725,52	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	917,87	C	0,00	141,10	1.058,97	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	4.107.157,35	D	2.345.957,30	33.930,95	6.419.183,70	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.107.157,35	D	2.345.957,30	33.930,95	6.419.183,70	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.037.653,81	D	465.633,05	30.193,78	2.473.093,08	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	2.032.626,55	D	465.633,05	30.193,78	2.468.065,82	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	2.032.626,55	D	465.633,05	30.193,78	2.468.065,82	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	1.241.523,06	D	249.136,72	0,00	1.490.659,78	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	499.764,48	D	85.880,13	1.107,16	584.537,45	D
4.02.01.01.03.01.03.00.00 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	185.190,08	D	20.301,62	29.086,62	176.405,08	D
4.02.01.01.03.01.04.00.00 - 13º SALÁRIO	112.162,52	D	23.817,21	0,00	135.979,73	D
4.02.01.01.03.01.05.00.00 - FÉRIAS	6.013,59	C	86.497,37	0,00	80.483,78	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	2.335,00	D	650,00	0,00	2.985,00	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.621.495,91	D	246.125,91	3.737,17	1.863.884,65	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	31.292,30	D	18.775,38	0,00	50.067,68	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	173.677,92	D	12.419,60	3.737,17	182.360,35	D
4.02.01.04.04.04.00.00.00 - REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	139.479,33	D	12.419,60	0,00	151.898,93	D
4.02.01.04.04.05.00.00.00 - SLA - SERVIÇOS DE RH	34.198,59	D	0,00	3.737,17	30.461,42	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	953.727,47	D	191.901,56	0,00	1.145.629,03	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	108.271,85	D	21.654,37	0,00	129.926,22	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - ANÁLISE DE RISCO	44.131,90	D	8.826,38	0,00	52.958,28	D
4.02.01.04.09.03.00.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	64.139,95	D	12.827,99	0,00	76.967,94	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	106.346,18	D	1.375,00	0,00	107.721,18	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	45.226,53	D	772,52	0,00	45.999,05	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - TELEFONE	1.480,13	D	123,56	0,00	1.603,69	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	357,29	D	0,00	0,00	357,29	D
4.02.01.05.13.00.00.00.00 - VEÍCULOS	1.090,00	D	135,00	0,00	1.225,00	D
4.02.01.05.16.00.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.322,71	D	513,96	0,00	1.836,67	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	15.741,60	D	1.586.522,64	0,00	1.602.264,24	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	384.704,50	D	46.253,18	0,00	430.957,68	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - TAXAS	160.790,11	D	0,00	0,00	160.790,11	D
4.02.01.07.02.00.00.00.00 - IMPOSTOS	223.914,39	D	46.253,18	0,00	270.167,57	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00 - PIS	29.519,61	D	5.616,44	0,00	35.136,05	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00 - COFINS	181.659,13	D	34.562,69	0,00	216.221,82	D
4.02.01.07.02.03.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	12.735,65	D	6.074,05	0,00	18.809,70	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	418.335,93	C	0,00	83.805,33	502.141,26	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	418.335,93	C	0,00	83.805,33	502.141,26	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	434.321,00	D	0,00	1.447.959,00	1.013.638,00	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

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		87.668,92	87.668,92	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	437.656,11	C	0,00	87.666,67	525.322,78	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	437.656,11	C	0,00	87.666,67	525.322,78	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	437.656,11	C	0,00	87.666,67	525.322,78	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.320,18	D	3.863,59	2,25	23.181,52	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.320,18	D	3.863,59	2,25	23.181,52	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	19.320,18	D	3.863,59	2,25	23.181,52	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	5.000,00	D	1.000,00	0,00	6.000,00	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	14.320,18	D	2.863,59	2,25	17.181,52	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	418.335,93	D	83.805,33	0,00	502.141,26	D