

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	8.484.968,28	D	9.198.568,08	9.503.666,39	8.179.869,97	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	62.605,03	D	3.918.139,89	3.928.117,13	52.627,79	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	62.605,03	D	3.918.139,89	3.928.117,13	52.627,79	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	43.901,76	D	2.069.392,57	2.080.666,54	32.627,79	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	8.973,63	D	0,00	200,00	8.773,63	D
1.01.01.02.03.00.00.00.00 - SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	34.928,13	D	2.069.392,57	2.080.466,54	23.854,16	D
1.01.01.03.00.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	18.703,27	D	1.848.747,32	1.847.450,59	20.000,00	D
1.01.01.03.05.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	18.703,27	D	1.848.747,32	1.847.450,59	20.000,00	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	8.418.260,63	D	5.280.428,19	5.574.921,65	8.123.767,17	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.213,91	D	3.448.282,84	3.466.921,65	81.575,10	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	30.710,12	D	3.374.350,58	3.404.919,18	141,52	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	30.710,12	D	3.374.350,58	3.404.919,18	141,52	D
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	30.710,12	D	3.374.350,58	3.404.919,18	141,52	D
1.02.02.01.99.01.01.00.00 - VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	30.705,16	D	3.374.350,58	3.404.919,18	136,56	D
1.02.02.01.99.01.02.00.00 - OUTROS VALORES A RECEBER	4,96	D	0,00	0,00	4,96	D
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		73.932,26	62.002,47	11.929,79	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		73.732,26	61.802,47	11.929,79	D
1.02.02.02.01.01.00.00.00 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00		28.664,16	28.664,16	0,00	
1.02.02.02.01.02.00.00.00 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00		11.929,79	0,00	11.929,79	D
1.02.02.02.01.03.00.00.00 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		33.138,31	33.138,31	0,00	
1.02.02.02.04.00.00.00.00 - CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00		200,00	200,00	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	8.318.046,72	D	1.832.145,35	2.108.000,00	8.042.192,07	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.318.046,72	D	1.832.145,35	2.108.000,00	8.042.192,07	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.318.046,72	D	778.145,35	1.054.000,00	8.042.192,07	D
1.02.03.04.98.00.00.00.00 - OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		1.054.000,00	1.054.000,00	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	4.102,62	D	0,00	627,61	3.475,01	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	4.102,62	D	0,00	627,61	3.475,01	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	4.102,62	D	0,00	627,61	3.475,01	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	4.102,62	D	0,00	627,61	3.475,01	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	71.110,74	C	0,00	627,61	71.738,35	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SISTEMAS INTEGRADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	

56.995.624/0001-40



BALANCETE

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

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - CUSTO	1.741.510,32	D	0,00	0,00	1.741.510,32	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO	1.741.510,32	C	0,00	0,00	1.741.510,32	C
1.03.02.01.02.00.00.00.00 - OUTROS LEGADOS	0,00		0,00	0,00	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	64.425,00	C	0,00	0,00	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	8.484.968,28	C	3.064.749,28	2.759.650,97	8.179.869,97	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.251.357,44	C	2.283.947,02	2.272.202,41	1.239.612,83	C
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.247.493,85	C	1.594.793,98	1.583.051,28	1.235.751,15	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	1.086.989,66	C	1.396.267,84	1.392.868,55	1.083.590,37	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	831.090,93	C	1.191.164,44	1.118.065,47	757.991,96	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	193.518,52	C	619.044,95	645.735,69	220.209,26	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	152.314,67	C	367.559,91	400.957,39	185.712,15	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - PROVISÃO DE FÉRIAS	361.776,86	C	152.202,29	40.310,44	249.885,01	C
2.01.02.01.01.04.00.00.00 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	117.007,03	C	48.486,46	27.271,49	95.792,06	C
2.01.02.01.01.05.00.00.00 - SEGURO DE VIDA A PAGAR	2.175,46	C	1.941,94	1.149,58	1.383,10	C
2.01.02.01.01.06.00.00.00 - SEGURO SAÚDE A PAGAR	4.298,39	C	1.928,89	2.640,88	5.010,38	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	255.898,73	C	205.103,40	274.803,08	325.598,41	C
2.01.02.01.02.04.00.00.00 - BASF SA	248.616,42	C	39.585,28	97.245,89	306.277,03	C
2.01.02.01.02.05.00.00.00 - MERCER CONSULTORIA	0,00		788,92	12.827,99	12.039,07	C
2.01.02.01.02.13.00.00.00 - 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	
2.01.02.01.02.99.00.00.00 - DIVERSOS	7.282,31	C	111.605,88	111.605,88	7.282,31	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	58.777,98	C	58.777,99	84.336,78	84.336,77	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	46.642,68	C	46.642,68	74.489,69	74.489,69	C
2.01.02.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SALÁRIOS	46.642,68	C	46.642,68	74.489,69	74.489,69	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.135,30	C	12.135,31	9.847,09	9.847,08	C
2.01.02.02.02.01.00.00.00 - IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.743,36	C	2.743,36	2.401,73	2.401,73	C
2.01.02.02.02.02.00.00.00 - PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.391,94	C	9.391,95	7.445,36	7.445,35	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	40.179,13	C	40.179,13	40.420,29	40.420,29	C
2.01.02.04.02.00.00.00.00 - IMPOSTOS	40.179,13	C	40.179,13	40.420,29	40.420,29	C
2.01.02.04.02.01.00.00.00 - PIS	5.616,44	C	5.616,44	5.650,15	5.650,15	C
2.01.02.04.02.02.00.00.00 - COFINS	34.562,69	C	34.562,69	34.770,14	34.770,14	C
2.01.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	61.547,08	C	99.569,02	65.425,66	27.403,72	C
2.01.02.99.01.00.00.00.00 - ADC	0,00		127,56	127,56	0,00	
2.01.02.99.03.00.00.00.00 - CREDIBASF	0,00		3.375,60	3.375,60	0,00	
2.01.02.99.04.00.00.00.00 - REFEIÇÕES A PAGAR	0,00		2.775,00	2.775,00	0,00	
2.01.02.99.09.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	61.547,08	C	93.290,86	59.147,50	27.403,72	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.863,59	C	689.153,04	689.151,13	3.861,68	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		685.288,57	685.288,57	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		685.288,57	685.288,57	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	3.863,59	C	3.864,47	3.862,56	3.861,68	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	3.863,59	C	3.864,47	3.862,56	3.861,68	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	7.233.610,84	C	780.802,26	487.448,56	6.940.257,14	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	7.233.610,84	C	780.802,26	487.448,56	6.940.257,14	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.233.610,84	C	780.802,26	487.448,56	6.940.257,14	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.233.610,84	C	780.802,26	487.448,56	6.940.257,14	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.661.902,69	1.661.902,69	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	4.903.404,44	C	0,00	780.257,48	5.683.661,92	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	4.681.784,49	C	0,00	780.257,48	5.462.041,97	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.680.725,52	C	0,00	780.120,92	5.460.846,44	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.058,97	C	0,00	136,56	1.195,53	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	6.419.183,70	D	1.174.454,13	11.846,97	7.581.790,86	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.419.183,70	D	1.174.454,13	11.846,97	7.581.790,86	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.473.093,08	D	882.532,63	10.018,41	3.345.607,30	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	2.468.065,82	D	882.532,63	10.018,41	3.340.580,04	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	2.468.065,82	D	882.532,63	10.018,41	3.340.580,04	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	1.490.659,78	D	453.946,18	7.447,35	1.937.158,61	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS	584.537,45	D	369.012,72	532,24	953.017,93	D
4.02.01.01.03.01.03.00.00 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	176.405,08	D	21.749,34	2.038,82	196.115,60	D
4.02.01.01.03.01.04.00.00 - 13º SALÁRIO	135.979,73	D	27.271,49	0,00	163.251,22	D
4.02.01.01.03.01.05.00.00 - FÉRIAS	80.483,78	D	10.552,90	0,00	91.036,68	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	2.985,00	D	3.080,00	0,00	6.065,00	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.863.884,65	D	242.084,34	0,00	2.105.968,99	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	50.067,68	D	0,00	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	182.360,35	D	26.268,85	0,00	208.629,20	D
4.02.01.04.04.04.00.00.00 - REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	151.898,93	D	23.297,06	0,00	175.195,99	D
4.02.01.04.04.05.00.00.00 - SLA - SERVIÇOS DE RH	30.461,42	D	2.971,79	0,00	33.433,21	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.145.629,03	D	194.161,12	0,00	1.339.790,15	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	129.926,22	D	21.654,37	0,00	151.580,59	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - ANÁLISE DE RISCO	52.958,28	D	8.826,38	0,00	61.784,66	D
4.02.01.04.09.03.00.00.00 - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	76.967,94	D	12.827,99	0,00	89.795,93	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	107.721,18	D	0,00	0,00	107.721,18	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	45.999,05	D	3.176,03	1.828,56	47.346,52	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - TELEFONE	1.603,69	D	121,28	0,00	1.724,97	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	416,74	0,00	774,03	D
4.02.01.05.13.00.00.00.00 - VEÍCULOS	1.225,00	D	466,75	0,00	1.691,75	D
4.02.01.05.16.00.00.00.00 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.836,67	D	2.171,26	1.828,56	2.179,37	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	1.602.264,24	D	627,61	0,00	1.602.891,85	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	430.957,68	D	42.876,42	0,00	473.834,10	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	270.167,57	D	42.876,42	0,00	313.043,99	D
4.02.01.07.02.01.00.00.00 - PIS	35.136,05	D	5.650,15	0,00	40.786,20	D
4.02.01.07.02.02.00.00.00 - COFINS	216.221,82	D	34.770,14	0,00	250.991,96	D
4.02.01.07.02.03.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	18.809,70	D	2.456,13	0,00	21.265,83	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	0,00		77,10	0,00	77,10	D
4.02.01.98.09.00.00.00.00 - DIVERSAS	0,00		77,10	0,00	77,10	D
4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	502.141,26	C	0,00	88.995,98	591.137,24	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	502.141,26	C	0,00	88.995,98	591.137,24	C
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.013.638,00	C	487.448,56	780.802,26	1.306.991,70	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

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		92.857,66	92.857,66	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	525.322,78	C	0,00	92.856,78	618.179,56	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	525.322,78	C	0,00	92.856,78	618.179,56	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	525.322,78	C	0,00	92.856,78	618.179,56	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.181,52	D	3.861,68	0,88	27.042,32	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.181,52	D	3.861,68	0,88	27.042,32	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	23.181,52	D	3.861,68	0,88	27.042,32	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	6.000,00	D	1.000,00	0,00	7.000,00	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	17.181,52	D	2.861,68	0,88	20.042,32	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	502.141,26	D	88.995,98	0,00	591.137,24	D