

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2020

14/01/2021

08:47

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	D	ATIVO	1.492.540.023,61	91.872.920,57	50.671.499,43	1.533.741.444,75
1.1.0.0.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	497.856,44	15.572.316,61	15.834.146,35	236.026,70
1.1.1.0.00.00.00.00	D	IMEDIATO	497.856,44	15.572.316,61	15.834.146,35	236.026,70
1.1.1.2.00.00.00.00	D	BANCOS - CONTA CORRENTE	450.557,11	14.331.679,21	14.600.833,62	181.402,70
1.1.1.2.03.00.00.00	D	Bradesco PGA (ag 2372 - Cc 7238-9)	18.489,13	0,00	124,05	18.365,08
1.1.1.2.04.00.00.00	D	Santander Plano (Ag 2271 - Cc 13034117-6)	356.764,77	13.488.933,27	13.754.891,54	90.806,50
1.1.1.2.05.00.00.00	D	Santander Pga (Ag 2271 - Cc 13065484-9)	75.303,21	842.745,94	845.818,03	72.231,12
1.1.1.3.00.00.00.00	D	BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	47.299,33	1.240.637,40	1.233.312,73	54.624,00
1.1.1.3.02.00.00.00	D	Western	999,12	730.000,00	729.999,12	1.000,00
1.1.1.3.03.00.00.00	D	BNP Paribas	9.196,04	0,00	0,88	9.195,16
1.1.1.3.04.00.00.00	D	Itaú Custodia	37.104,17	510.637,40	503.312,73	44.428,84
1.2.0.0.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	1.491.899.023,10	76.300.603,96	34.832.389,69	1.533.367.237,37
1.2.1.0.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.878,49	6.994.302,78	6.987.791,51	47.389,76
1.2.1.1.00.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	80,00	6.946.913,02	6.946.993,02	0,00
1.2.1.1.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	80,00	6.946.913,02	6.946.993,02	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00	D	PATROCINADOR (ES)	0,00	2.592.307,95	2.592.307,95	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	80,00	4.308.301,35	4.308.381,35	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	46.303,72	46.303,72	0,00
1.2.1.9.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	40.798,49	47.389,76	40.798,49	47.389,76
1.2.1.9.02.00.00.00	D	Valores a receber do PGA	40.798,49	47.389,76	40.798,49	47.389,76
1.2.2.0.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	144.823,46	1.037.572,19	1.100.433,63	81.962,02
1.2.2.1.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	0,00	658.371,94	647.745,94	10.626,00
1.2.2.1.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	658.371,94	647.745,94	10.626,00
1.2.2.1.99.01.00.00	D	Valores a receber do Plano de Benefícios	0,00	658.371,94	647.745,94	10.626,00
1.2.2.2.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	73.884,08	128.572,69	202.089,40	367,37
1.2.2.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	73.571,71	122.969,28	196.540,99	0,00
1.2.2.2.01.01.00.00	D	Adiantamento a Empregados	0,00	54.264,90	54.264,90	0,00
1.2.2.2.01.02.00.00	D	Adiantamento de 13º Salário	73.571,71	34.719,05	108.290,76	0,00
1.2.2.2.01.03.00.00	D	Adiantamento de Férias	0,00	33.985,33	33.985,33	0,00
1.2.2.2.02.00.00.00	D	Serviços de Terceiros	0,00	5.548,41	5.548,41	0,00
1.2.2.2.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	312,37	55,00	0,00	367,37
1.2.2.2.04.03.00.00	D	Antonio José D Aguiar	312,37	55,00	0,00	367,37
1.2.2.3.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	250.598,29	250.598,29	0,00
1.2.2.4.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.939,38	29,27	0,00	70.968,65
1.2.3.0.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.491.713.321,15	68.268.728,99	26.744.164,55	1.533.237.885,59
1.2.3.4.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.490.011.308,95	68.195.104,03	26.682.883,67	1.531.523.529,31

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2020

14/01/2021

08:47

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.02.00.00.00	D	REFERENCIADO	5.280.593,72	1.130.433,35	1.044.862,43	5.366.164,64
1.2.3.4.02.02.00.00	D	Bradesco	2.173.722,47	1.084.285,59	1.044.862,43	2.213.145,63
1.2.3.4.02.04.00.00	D	Western	3.106.871,25	46.147,76	0,00	3.153.019,01
1.2.3.4.03.00.00.00	D	RENDA FIXA	1.019.957.581,65	35.016.221,22	19.107.771,04	1.035.866.031,83
1.2.3.4.03.01.00.00	D	BNP Paribas	239.326.343,23	4.029.726,61	0,00	243.356.069,84
1.2.3.4.03.02.00.00	D	Bradesco	616.278.302,32	16.231.624,19	12.967.771,04	619.542.155,47
1.2.3.4.03.04.00.00	D	Western	119.280.856,63	1.738.345,02	0,00	121.019.201,65
1.2.3.4.03.07.00.00	D	JP Morgan	45.072.079,47	13.016.525,40	6.140.000,00	51.948.604,87
1.2.3.4.04.00.00.00	D	AÇÕES	202.401.723,00	18.042.189,24	0,00	220.443.912,24
1.2.3.4.04.05.00.00	D	Cotas de Fundos RV	116.858.811,46	10.566.255,90	0,00	127.425.067,36
1.2.3.4.04.06.00.00	D	Franklin Templeton Investimentos Ltda	45.814.642,88	4.335.871,40	0,00	50.150.514,28
1.2.3.4.04.08.00.00	D	Santander Investimentos	39.728.268,66	3.140.061,94	0,00	42.868.330,60
1.2.3.4.07.00.00.00	D	MULTIMERCADO	232.590.578,46	12.802.269,43	6.500.000,00	238.892.847,89
1.2.3.4.07.06.00.00	D	Estruturados	169.688.978,09	11.889.988,26	6.500.000,00	175.078.966,35
1.2.3.4.07.07.00.00	D	Exterior	62.901.600,37	912.281,17	0,00	63.813.881,54
1.2.3.4.11.00.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	23.967.443,11	987.686,73	30.250,20	24.924.879,64
1.2.3.4.11.01.00.00	D	Fundos de Investimentos Em Participações	23.967.443,11	987.686,73	30.250,20	24.924.879,64
1.2.3.4.12.00.00.00	D	IMOBILIÁRIO	5.813.389,01	216.304,06	0,00	6.029.693,07
1.2.3.4.12.01.00.00	D	Fundos de Investimentos Imobiliários	5.813.389,01	216.304,06	0,00	6.029.693,07
1.2.3.7.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.702.012,20	73.624,96	61.280,88	1.714.356,28
1.2.3.7.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.702.012,20	73.624,96	61.280,88	1.714.356,28
1.3.0.0.00.00.00.00	D	PERMANENTE	143.144,07	0,00	4.963,39	138.180,68
1.3.1.0.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	46.096,21	0,00	626,77	45.469,44
1.3.1.1.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	46.096,21	0,00	626,77	45.469,44
1.3.1.1.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	46.096,21	0,00	626,77	45.469,44
1.3.1.1.01.01.00.00	D	Custo	75.213,36	0,00	0,00	75.213,36
1.3.1.1.01.02.00.00	C	Depreciação	29.117,15	0,00	626,77	29.743,92
1.3.2.0.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	97.047,86	0,00	4.336,62	92.711,24
1.3.2.1.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANT., REORGANIZAÇÃO E DESENV.	97.047,86	0,00	4.336,62	92.711,24
1.3.2.1.03.00.00.00	D	Sistema Seguridade - Trust	97.047,86	0,00	4.336,62	92.711,24
2.0.0.0.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.492.540.023,61	15.801.965,06	57.003.386,20	1.533.741.444,75
2.1.0.0.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.905.525,76	15.551.366,77	15.312.301,37	1.666.460,36
2.1.1.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	617.838,12	7.315.582,62	7.312.565,56	614.821,06
2.1.1.1.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.946.165,28	5.946.165,28	0,00
2.1.1.1.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	4.691.416,27	4.691.416,27	0,00
2.1.1.1.01.01.00.00	C	Idade	0,00	4.691.416,27	4.691.416,27	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2020

14/01/2021

08:47

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	494.138,01	494.138,01	0,00
2.1.1.1.02.01.00.00	C	Por Morte	0,00	420.452,05	420.452,05	0,00
2.1.1.1.02.02.00.00	C	Invalidez	0,00	73.685,96	73.685,96	0,00
2.1.1.1.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	760.611,00	760.611,00	0,00
2.1.1.1.03.02.00.00	C	Devolução de Contribuição	0,00	526.566,25	526.566,25	0,00
2.1.1.1.03.03.00.00	C	Portabilidade	0,00	234.044,75	234.044,75	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	617.838,12	638.070,40	623.591,44	603.359,16
2.1.1.2.01.00.00.00	C	IRRF S/BENEFÍCIOS	617.838,12	638.070,40	623.591,44	603.359,16
2.1.1.2.01.01.00.00	C	IRRF S/Renda / BPD	459.243,33	479.466,20	514.293,84	494.070,97
2.1.1.2.01.02.00.00	C	IRRF S/Pagamento Único	158.594,79	158.604,20	109.297,60	109.288,19
2.1.1.9.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	731.346,94	742.808,84	11.461,90
2.1.1.9.01.00.00.00	C	Pensão Alimentícia	0,00	24.071,78	24.071,78	0,00
2.1.1.9.02.00.00.00	C	IOF a Recolher	0,00	1.479,99	1.479,99	0,00
2.1.1.9.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.482,85	6.482,85	0,00
2.1.1.9.09.00.00.00	C	Venda de Produtos AFAB	0,00	0,00	835,90	835,90
2.1.1.9.10.00.00.00	C	Valores a Pagar para o PGA	0,00	647.745,94	658.371,94	10.626,00
2.1.1.9.12.00.00.00	C	Decisão Judicial	0,00	3.566,38	3.566,38	0,00
2.1.1.9.99.00.00.00	C	Outros Valores a Pagar	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.287.687,64	1.116.203,38	880.155,04	1.051.639,30
2.1.2.1.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.189.580,96	1.010.164,48	740.431,50	919.847,98
2.1.2.1.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	895.115,55	731.051,22	558.541,98	722.606,31
2.1.2.1.01.01.00.00	C	Salários/ Gratificações a Pagar	271.267,26	176.135,26	200.171,03	295.303,03
2.1.2.1.01.02.00.00	C	Encargos Sociais a Recolher	168.182,22	120.512,08	124.904,20	172.574,34
2.1.2.1.01.03.00.00	C	Provisão de Férias	273.127,88	88.151,26	64.871,17	249.847,79
2.1.2.1.01.04.00.00	C	Provisao de 13º Salário	180.300,67	344.777,22	164.476,55	0,00
2.1.2.1.01.05.00.00	C	Seguro de Vida a Pagar	2.237,52	1.475,40	957,50	1.719,62
2.1.2.1.01.06.00.00	C	Assistência Médica a Pagar	0,00	0,00	3.161,53	3.161,53
2.1.2.1.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	294.465,41	279.113,26	181.889,52	197.241,67
2.1.2.1.02.01.00.00	C	ADMINISTRADORES EXTERNOS	10.003,93	13.731,96	15.359,29	11.631,26
2.1.2.1.02.01.02.00	C	Western	0,00	737,82	737,82	0,00
2.1.2.1.02.01.03.00	C	BNP Paribas	0,00	0,88	0,88	0,00
2.1.2.1.02.01.04.00	C	Itaú Custodia	10.003,93	12.993,26	14.620,59	11.631,26
2.1.2.1.02.05.00.00	C	BASF SA	90.662,26	83.109,07	77.555,85	85.109,04
2.1.2.1.02.10.00.00	C	Serel Consultoria Economia Financeira e Inf	0,00	12.473,92	12.473,92	0,00
2.1.2.1.02.15.00.00	C	Trans Britto Cargas e Encomendas Ltda-ME	54,00	54,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.16.00.00	C	Towers Watson Consultoria Ltda	101.605,84	44.329,80	21.461,71	78.737,75

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2020

14/01/2021

08:47

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.02.18.00.00	C	Trust Solutions	0,00	29.647,36	29.647,36	0,00
2.1.2.1.02.20.00.00	C	Rocha e Barcellos Advogados	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.2.1.02.23.00.00	C	Luz Engenharia Financeira Ltda	3.567,86	3.567,86	3.567,86	3.567,86
2.1.2.1.02.99.00.00	C	Diversos	88.571,52	91.674,29	21.298,53	18.195,76
2.1.2.2.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	25.592,72	24.347,67	49.762,94	51.007,99
2.1.2.2.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	22.497,01	22.492,10	47.427,73	47.432,64
2.1.2.2.01.01.00.00	C	IRRF S/Salários	22.497,01	22.492,10	47.427,73	47.432,64
2.1.2.2.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.095,71	1.855,57	2.335,21	3.575,35
2.1.2.2.02.01.00.00	C	IRRF S/Serviços de Terceiros	454,24	454,24	562,90	562,90
2.1.2.2.02.02.00.00	C	PIS/COFINS/CSLL S/serviços de Terceiros	2.641,47	1.401,33	1.772,31	3.012,45
2.1.2.4.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	30.795,00	30.795,00	32.473,10	32.473,10
2.1.2.4.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	30.795,00	30.795,00	32.473,10	32.473,10
2.1.2.4.02.01.00.00	C	PIS	4.304,68	4.304,68	4.539,25	4.539,25
2.1.2.4.02.02.00.00	C	COFINS	26.490,32	26.490,32	27.933,85	27.933,85
2.1.2.9.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.718,96	50.896,23	57.487,50	48.310,23
2.1.2.9.01.00.00.00	C	ADC	0,00	97,11	97,11	0,00
2.1.2.9.03.00.00.00	C	BASF SA	0,00	301,68	301,68	0,00
2.1.2.9.04.00.00.00	C	CrediBASF	0,00	7.512,62	7.512,62	0,00
2.1.2.9.05.00.00.00	C	Refeições a Pagar	344,64	2.186,33	2.186,33	344,64
2.1.2.9.14.00.00.00	C	Valores a Pagar para o Plano de Benefícios	40.798,49	40.798,49	47.389,76	47.389,76
2.1.2.9.15.00.00.00	C	Vale transporte	575,35	0,00	0,00	575,35
2.1.2.9.99.00.00.00	C	Diversos	0,48	0,00	0,00	0,48
2.1.3.0.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	7.119.580,77	7.119.580,77	0,00
2.1.3.4.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.119.580,77	7.119.580,77	0,00
2.1.3.4.03.00.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	6.869.261,30	6.869.261,30	0,00
2.1.3.4.03.04.00.00	C	Western	0,00	729.261,30	729.261,30	0,00
2.1.3.4.03.07.00.00	C	JP Morgan	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00	0,00
2.1.3.4.07.00.00.00	C	MULTIMERCADO	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
2.1.3.4.07.05.00.00	C	Administração Interna	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
2.1.3.4.12.00.00.00	C	IMOBILIÁRIO	0,00	10.319,47	10.319,47	0,00
2.1.3.4.12.01.00.00	C	Fundos de Investimentos Imobiliários	0,00	10.319,47	10.319,47	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.472.070,14	0,00	2.012,27	4.474.082,41
2.2.3.0.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.472.070,14	0,00	2.012,27	4.474.082,41
2.2.3.1.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.472.070,14	0,00	2.012,27	4.474.082,41
2.3.0.0.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.486.162.427,71	250.598,29	41.689.072,56	1.527.600.901,98
2.3.1.0.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.402.860.398,20	0,00	38.907.133,10	1.441.767.531,30

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2020

14/01/2021

08:47

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.434.397.552,33	0,00	34.202.639,42	1.468.600.191,75
2.3.1.1.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	655.053.322,79	0,00	6.958.760,28	662.012.083,07
2.3.1.1.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	164.379.924,79	0,00	3.130.014,28	167.509.939,07
2.3.1.1.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	164.379.924,79	0,00	3.130.014,28	167.509.939,07
2.3.1.1.01.02.00.00	C	BENEF.DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	490.673.398,00	0,00	3.828.746,00	494.502.144,00
2.3.1.1.01.02.01.00	C	VL. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROGR.-ASSISTIDOS	442.843.697,00	0,00	3.448.828,00	446.292.525,00
2.3.1.1.01.02.02.00	C	VL. ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. - ASSISTIDOS	47.829.701,00	0,00	379.918,00	48.209.619,00
2.3.1.1.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	779.344.229,54	0,00	27.243.879,14	806.588.108,68
2.3.1.1.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	779.344.229,54	0,00	27.243.879,14	806.588.108,68
2.3.1.1.02.01.01.00	C	SALDO CONTAS - PARCELA PATROC. (ES)/INSTIT. (ES)	394.781.422,94	0,00	12.810.987,46	407.592.410,40
2.3.1.1.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	384.562.806,60	0,00	14.432.891,68	398.995.698,28
2.3.1.2.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-31.537.154,13	0,00	4.704.493,68	-26.832.660,45
2.3.1.2.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-31.537.154,13	0,00	4.704.493,68	-26.832.660,45
2.3.1.2.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	31.537.154,13	0,00	4.704.493,68	26.832.660,45
2.3.2.0.00.00.00.00	C	FUNDOS	83.302.029,51	250.598,29	2.781.939,46	85.833.370,68
2.3.2.1.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.927.363,56	0,00	2.280.742,88	81.208.106,44
2.3.2.1.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	70.422.156,66	0,00	2.053.881,48	72.476.038,14
2.3.2.1.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.505.206,90	0,00	226.861,40	8.732.068,30
2.3.2.1.03.01.00.00	C	Fundo para Oscilação dos Custos dos Bem.de Risco	4.020.327,01	0,00	109.707,67	4.130.034,68
2.3.2.1.03.02.00.00	C	Fundo Cobertura da Contrib Geral da Patrocinadora	4.484.879,89	0,00	117.153,73	4.602.033,62
2.3.2.2.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.374.665,95	250.598,29	501.196,58	4.625.264,24
2.3.2.2.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.374.665,95	0,00	250.598,29	4.625.264,24
2.3.2.2.02.00.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	250.598,29	250.598,29	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	47.139.024,58	47.139.024,58	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	60.671.406,61	0,00	6.946.913,02	67.618.319,63
3.1.1.0.00.00.00.00	C	CORRENTES	59.634.690,55	0,00	6.934.398,22	66.569.088,77
3.1.1.1.00.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	26.940.995,50	0,00	2.592.307,95	29.533.303,45
3.1.1.1.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.940.995,50	0,00	2.592.307,95	29.533.303,45
3.1.1.1.01.01.00.00	C	Contribuição Normal	24.503.999,63	0,00	2.360.910,92	26.864.910,55
3.1.1.1.01.02.00.00	C	Contribuição Complementar	2.383.733,14	0,00	226.413,71	2.610.146,85
3.1.1.1.01.05.00.00	C	Contribuição Geral	53.262,73	0,00	4.983,32	58.246,05
3.1.1.3.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	31.947.163,60	0,00	4.276.903,40	36.224.067,00
3.1.1.3.01.00.00.00	C	ATIVOS	31.947.163,60	0,00	4.276.903,40	36.224.067,00
3.1.1.3.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.947.163,60	0,00	4.276.903,40	36.224.067,00
3.1.1.3.01.01.01.00	C	Contribuição Básica	25.532.197,22	0,00	2.462.812,98	27.995.010,20
3.1.1.3.01.01.02.00	C	Contribuição Suplementar	181.720,10	0,00	18.934,14	200.654,24

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2020

14/01/2021

08:47

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.01.01.03.00	C	Contribuição Adicional	6.233.246,28	0,00	1.795.156,28	8.028.402,56
3.1.1.4.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	746.531,45	0,00	65.186,87	811.718,32
3.1.1.4.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	746.531,45	0,00	65.186,87	811.718,32
3.1.1.4.01.01.00.00	C	Contribuição de Participante	341.285,11	0,00	29.838,33	371.123,44
3.1.1.4.01.02.00.00	C	Contribuição de Patrocinadora	399.430,33	0,00	35.126,96	434.557,29
3.1.1.4.01.03.00.00	C	Contribuição Benefício de Risco	2.313,61	0,00	221,58	2.535,19
3.1.1.4.01.98.00.00	C	Custeio Administrativo	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40
3.1.5.0.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	1.036.716,06	0,00	12.514,80	1.049.230,86
3.1.5.1.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	567.926,08	0,00	0,00	567.926,08
3.1.5.2.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	468.789,98	0,00	12.514,80	481.304,78
3.2.0.0.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	80.873.435,14	5.951.148,60	318,73	86.824.265,01
3.2.1.0.00.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	49.226.411,36	5.176.400,05	318,73	54.402.492,68
3.2.1.1.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	44.971.038,51	4.682.262,04	0,00	49.653.300,55
3.2.1.1.01.00.00.00	D	Aposentadoria Normal	14.681.091,63	1.529.747,42	0,00	16.210.839,05
3.2.1.1.02.00.00.00	D	Aposentadoria Antecipada	30.289.946,88	3.152.514,62	0,00	33.442.461,50
3.2.1.2.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	529.273,01	73.685,96	0,00	602.958,97
3.2.1.3.00.00.00.00	D	PENSÕES	3.726.099,84	420.452,05	318,73	4.146.233,16
3.2.2.0.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.644.640,20	9.154,23	0,00	2.653.794,43
3.2.2.9.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.644.640,20	9.154,23	0,00	2.653.794,43
3.2.2.9.03.00.00.00	D	Pensao por Morte	1.855.450,47	0,00	0,00	1.855.450,47
3.2.2.9.05.00.00.00	D	BPD Pagamento Único	789.189,73	9.154,23	0,00	798.343,96
3.2.3.0.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	14.245.518,05	760.611,00	0,00	15.006.129,05
3.2.3.1.00.00.00.00	D	RESGATE	11.951.362,21	526.566,25	0,00	12.477.928,46
3.2.3.1.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	11.951.362,21	526.566,25	0,00	12.477.928,46
3.2.3.2.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	2.294.155,84	234.044,75	0,00	2.528.200,59
3.2.3.2.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	610.910,10	0,00	0,00	610.910,10
3.2.3.2.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.683.245,74	234.044,75	0,00	1.917.290,49
3.2.9.0.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	14.756.865,53	4.983,32	0,00	14.761.848,85
3.2.9.2.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FUNDO CONTRIB GERAL	53.262,73	4.983,32	0,00	58.246,05
3.2.9.4.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FDO PREVIDENCIAL - CONTRIB. PATROC	14.703.602,80	0,00	0,00	14.703.602,80
3.4.0.0.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40
3.4.2.0.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40
3.5.0.0.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.600.519,83	0,00	40.191.792,83	94.792.312,66
3.5.1.0.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	160.708.693,81	0,00	40.191.792,83	200.900.486,64
3.5.2.0.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	106.108.173,98	0,00	0,00	106.108.173,98
3.6.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	71.341.939,49	34.202.639,42	0,00	105.544.578,91

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2020

14/01/2021

08:47

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.162.469,60	2.280.742,88	0,00	-8.881.726,72
3.8.0.0.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	-25.784.480,99	4.704.493,68	0,00	-21.079.987,31
4.0.0.0.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	708.786,32	708.786,32	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	C	RECEITAS	7.129.250,22	0,00	647.775,21	7.777.025,43
4.1.1.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40
4.1.1.1.00.00.00.00	C	CORRENTES	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40
4.1.1.1.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40
4.1.2.0.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	7.125.205,34	0,00	647.745,94	7.772.951,28
4.1.2.1.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.125.205,34	0,00	647.745,94	7.772.951,28
4.1.2.1.02.00.00.00	C	Custeio Adm - Previdencial	7.125.205,34	0,00	647.745,94	7.772.951,28
4.1.9.0.00.00.00.00	C	OUTRAS	542,48	0,00	29,27	571,75
4.1.9.2.00.00.00.00	C	Atualização Monetária Depósitos Judiciais	542,48	0,00	29,27	571,75
4.2.0.0.00.00.00.00	D	DESPESAS	6.045.157,03	458.188,03	10.440,19	6.492.904,87
4.2.1.0.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.924.564,93	249.862,16	7.645,59	4.166.781,50
4.2.1.2.00.00.00.00	D	DESPESAS ESPECÍFICAS	3.924.564,93	249.862,16	7.645,59	4.166.781,50
4.2.1.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	2.151.592,93	123.577,48	4.027,15	2.271.143,26
4.2.1.2.01.03.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	2.145.307,12	119.920,42	4.027,15	2.261.200,39
4.2.1.2.01.03.01.00	D	Salários/ Gratificações	1.192.753,03	66.033,32	0,00	1.258.786,35
4.2.1.2.01.03.02.00	D	Encargos Sociais	615.441,23	23.135,63	385,86	638.191,00
4.2.1.2.01.03.03.00	D	Benefícios a Empregados	106.159,71	12.139,02	1.224,66	117.074,07
4.2.1.2.01.03.04.00	D	13º Salário	117.024,63	7.714,73	2.416,63	122.322,73
4.2.1.2.01.03.05.00	D	Férias	113.928,52	10.897,72	0,00	124.826,24
4.2.1.2.01.99.00.00	D	OUTRAS	6.285,81	3.657,06	0,00	9.942,87
4.2.1.2.02.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.981,88	0,00	0,00	16.981,88
4.2.1.2.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.365.801,61	108.144,29	440,03	1.473.505,87
4.2.1.2.04.02.00.00	D	PESSOA JURÍDICA	1.365.801,61	108.144,29	440,03	1.473.505,87
4.2.1.2.04.02.01.00	D	CONSULTORIA ATUARIAL	51.078,73	0,00	0,00	51.078,73
4.2.1.2.04.02.03.00	D	CONSULTORIA JURÍDICA	1.623,83	683,33	0,00	2.307,16
4.2.1.2.04.02.04.00	D	RECURSOS HUMANOS	68.235,96	5.514,69	0,00	73.750,65
4.2.1.2.04.02.04.03	D	Divulgação do Plano	8.768,29	0,00	0,00	8.768,29
4.2.1.2.04.02.04.04	D	Reembolso Infra RH BASF SA	59.467,67	5.514,69	0,00	64.982,36
4.2.1.2.04.02.05.00	D	INFORMÁTICA	1.121.740,12	101.946,27	440,03	1.223.246,36
4.2.1.2.04.02.07.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	102.953,10	0,00	0,00	102.953,10
4.2.1.2.04.02.99.00	D	OUTRAS	20.169,87	0,00	0,00	20.169,87
4.2.1.2.05.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	206.486,55	10.593,85	3.178,41	213.901,99
4.2.1.2.05.01.00.00	D	Material	862,76	0,00	0,00	862,76

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2020

14/01/2021

08:47

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.05.02.00.00	D	Divulgações e Promoções	92.121,76	2.650,00	0,00	94.771,76
4.2.1.2.05.04.00.00	D	Contribuições Assistenciais e Outras	57.989,24	3.911,84	0,00	61.901,08
4.2.1.2.05.05.00.00	D	Telefone	16.839,16	3.073,78	3.178,41	16.734,53
4.2.1.2.05.06.00.00	D	Despesas Postais	4.634,69	0,00	0,00	4.634,69
4.2.1.2.05.08.00.00	D	Multas	4.270,70	37,18	0,00	4.307,88
4.2.1.2.05.09.00.00	D	Despesas Cartorárias	1.301,18	0,00	0,00	1.301,18
4.2.1.2.05.12.00.00	D	Transportes	1.047,13	92,14	0,00	1.139,27
4.2.1.2.05.13.00.00	D	Veículos	2.203,26	0,00	0,00	2.203,26
4.2.1.2.05.16.00.00	D	Despesas Bancárias	5.857,16	828,91	0,00	6.686,07
4.2.1.2.05.18.00.00	D	Refeições	6.332,29	0,00	0,00	6.332,29
4.2.1.2.05.99.00.00	D	Outras	13.027,22	0,00	0,00	13.027,22
4.2.1.2.06.00.00.00	D	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	54.867,46	4.963,39	0,00	59.830,85
4.2.1.2.07.00.00.00	D	TRIBUTOS	128.834,50	2.583,15	0,00	131.417,65
4.2.1.2.07.01.00.00	D	TAXAS	120.754,94	0,00	0,00	120.754,94
4.2.1.2.07.02.00.00	D	IMPOSTOS	8.079,56	2.583,15	0,00	10.662,71
4.2.1.2.07.02.01.00	D	PIS	783,43	328,90	0,00	1.112,33
4.2.1.2.07.02.02.00	D	COFINS	4.821,15	2.024,01	0,00	6.845,16
4.2.1.2.07.02.03.00	D	Imposto s/ Câmbio	2.474,98	230,24	0,00	2.705,22
4.2.2.0.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	2.120.592,10	208.325,87	2.794,60	2.326.123,37
4.2.2.2.00.00.00.00	D	DESPESAS ESPECÍFICAS	2.120.592,10	208.325,87	2.794,60	2.326.123,37
4.2.2.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	1.429.558,29	138.929,58	2.794,60	1.565.693,27
4.2.2.2.01.03.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	1.407.058,45	135.588,64	2.794,60	1.539.852,49
4.2.2.2.01.03.01.00	D	Salários/ Gratificações	879.679,10	82.162,36	0,00	961.841,46
4.2.2.2.01.03.02.00	D	Encargos Sociais	298.179,96	28.076,92	354,26	325.902,62
4.2.2.2.01.03.03.00	D	Benefícios e Empregados	36.960,22	5.638,72	0,00	42.598,94
4.2.2.2.01.03.04.00	D	13º Salário	94.478,21	8.450,07	2.440,34	100.487,94
4.2.2.2.01.03.05.00	D	Férias	97.760,96	11.260,57	0,00	109.021,53
4.2.2.2.01.05.00.00	D	ESTAGIÁRIOS	22.499,84	3.340,94	0,00	25.840,78
4.2.2.2.01.05.01.00	D	Bolsa auxílio	20.960,03	3.340,94	0,00	24.300,97
4.2.2.2.01.05.02.00	D	Benefícios estagiários	1.539,81	0,00	0,00	1.539,81
4.2.2.2.02.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.236,47	7.244,00	0,00	15.480,47
4.2.2.2.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	344.668,31	32.032,10	0,00	376.700,41
4.2.2.2.04.02.00.00	D	PESSOA JURÍDICA	344.668,31	32.032,10	0,00	376.700,41
4.2.2.2.04.02.01.00	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	41.218,69	3.801,67	0,00	45.020,36
4.2.2.2.04.02.01.01	D	Análise de risco	41.218,69	3.801,67	0,00	45.020,36
4.2.2.2.04.02.05.00	D	INFORMÁTICA	134.613,99	12.871,14	0,00	147.485,13

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2020

14/01/2021

08:47

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.04.02.06.00	D	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	150.758,20	15.359,29	0,00	166.117,49
4.2.2.2.04.02.06.03	D	BNP Paribas	9,20	0,88	0,00	10,08
4.2.2.2.04.02.06.04	D	Itaú Custódia	110.675,81	11.631,26	0,00	122.307,07
4.2.2.2.04.02.06.05	D	CETIP	39.741,71	3.697,83	0,00	43.439,54
4.2.2.2.04.02.06.07	D	CBLC	331,48	29,32	0,00	360,80
4.2.2.2.04.02.99.00	D	OUTRAS	18.077,43	0,00	0,00	18.077,43
4.2.2.2.05.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	6.806,96	0,00	0,00	6.806,96
4.2.2.2.05.01.00.00	D	Material	36,12	0,00	0,00	36,12
4.2.2.2.05.11.00.00	D	Assinatura de Periódicos	938,00	0,00	0,00	938,00
4.2.2.2.05.12.00.00	D	Transportes	3.519,79	0,00	0,00	3.519,79
4.2.2.2.05.13.00.00	D	Veículos	860,18	0,00	0,00	860,18
4.2.2.2.05.18.00.00	D	Refeições	406,42	0,00	0,00	406,42
4.2.2.2.05.99.00.00	D	Outras	1.046,45	0,00	0,00	1.046,45
4.2.2.2.07.00.00.00	D	TRIBUTOS	331.322,07	30.120,19	0,00	361.442,26
4.2.2.2.07.02.00.00	D	IMPOSTOS	331.322,07	30.120,19	0,00	361.442,26
4.2.2.2.07.02.01.00	D	PIS	46.313,83	4.210,35	0,00	50.524,18
4.2.2.2.07.02.02.00	D	COFINS	285.008,24	25.909,84	0,00	310.918,08
4.5.0.0.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.086,07	0,00	50.570,92	144.656,99
4.5.1.0.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	116.484,37	0,00	50.570,92	167.055,29
4.5.2.0.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	22.398,30	0,00	0,00	22.398,30
4.7.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.178.179,26	250.598,29	0,00	1.428.777,55
5.0.0.0.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	40.922.372,16	40.922.372,16	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	199.205.615,14	0,00	40.922.372,16	240.127.987,30
5.1.2.0.00.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	127.631,77	0,00	0,00	127.631,77
5.1.2.1.00.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	127.631,77	0,00	0,00	127.631,77
5.1.2.1.02.00.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	127.631,77	0,00	0,00	127.631,77
5.1.4.0.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	198.933.255,89	0,00	40.898.227,19	239.831.483,08
5.1.4.1.00.00.00.00	C	FUNDOS	198.933.255,89	0,00	40.898.227,19	239.831.483,08
5.1.4.1.02.00.00.00	C	REFERENCIADO	120.888,13	0,00	50.570,92	171.459,05
5.1.4.1.03.00.00.00	C	RENDA FIXA	77.300.548,12	0,00	15.539.188,88	92.839.737,00
5.1.4.1.04.00.00.00	C	AÇÕES	85.533.669,86	0,00	18.042.189,24	103.575.859,10
5.1.4.1.07.00.00.00	C	MULTIMERCADO	30.912.516,36	0,00	6.302.269,43	37.214.785,79
5.1.4.1.11.00.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	4.185.208,52	0,00	747.686,73	4.932.895,25
5.1.4.1.12.00.00.00	C	IMOBILIÁRIO	880.424,90	0,00	216.321,99	1.096.746,89
5.1.7.0.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	144.727,48	0,00	24.144,97	168.872,45
5.1.7.1.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	144.727,48	0,00	24.144,97	168.872,45

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2020

14/01/2021

08:47

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.0.0.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	137.348.954,57	30.250,20	0,00	137.379.204,77
5.2.2.0.00.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	66.784,05	0,00	0,00	66.784,05
5.2.2.1.00.00.00.00	D	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	66.784,05	0,00	0,00	66.784,05
5.2.2.1.02.00.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	66.784,05	0,00	0,00	66.784,05
5.2.4.0.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	137.282.170,52	30.250,20	0,00	137.312.420,72
5.2.4.1.00.00.00.00	D	FUNDOS	137.282.170,52	30.250,20	0,00	137.312.420,72
5.2.4.1.02.00.00.00	D	REFERENCIADO	26.802,06	0,00	0,00	26.802,06
5.2.4.1.03.00.00.00	D	RENDA FIXA	4.537.986,89	0,00	0,00	4.537.986,89
5.2.4.1.04.00.00.00	D	AÇÕES	99.345.970,38	0,00	0,00	99.345.970,38
5.2.4.1.07.00.00.00	D	MULTIMERCADO	30.080.717,06	0,00	0,00	30.080.717,06
5.2.4.1.11.00.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	1.642.579,60	30.250,20	0,00	1.672.829,80
5.2.4.1.12.00.00.00	D	IMOBILIÁRIO	1.648.114,53	0,00	0,00	1.648.114,53
5.3.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	36.849,33	2.012,27	0,00	38.861,60
5.4.0.0.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.125.205,34	647.745,94	0,00	7.772.951,28
5.8.0.0.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.694.605,90	40.242.363,75	0,00	94.936.969,65