

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2020

17/12/2020

15:11

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	1.456.749.271,94	33.699.502,42	44.162.440,61	1.446.286.333,75
1.1.0.0.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	311.770,62	11.959.974,83	11.751.612,71	520.132,74
1.1.1.0.00.00.00.00	D	IMEDIATO	311.770,62	11.959.974,83	11.751.612,71	520.132,74
1.1.1.2.00.00.00.00	D	BANCOS - CONTA CORRENTE	287.732,54	7.385.872,09	7.177.122,63	496.482,00
1.1.1.2.03.00.00.00	D	Bradesco PGA (ag 2372 - Cc 7238-9)	18.806,28	0,00	69,05	18.737,23
1.1.1.2.04.00.00.00	D	Santander Plano (Ag 2271 - Cc 13034117-6)	203.427,08	6.478.126,15	6.254.948,70	426.604,53
1.1.1.2.05.00.00.00	D	Santander Pga (Ag 2271 - Cc 13065484-9)	65.499,18	907.745,94	922.104,88	51.140,24
1.1.1.3.00.00.00.00	D	BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	24.038,08	4.574.102,74	4.574.490,08	23.650,74
1.1.1.3.02.00.00.00	D	Western	1.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	1.000,00
1.1.1.3.03.00.00.00	D	BNP Paribas	6.198,56	0,00	0,84	6.197,72
1.1.1.3.04.00.00.00	D	Itaú Custodia	16.839,52	1.024.102,74	1.024.489,24	16.453,02
1.2.0.0.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	1.456.279.467,08	21.739.527,59	32.405.864,51	1.445.613.130,16
1.2.1.0.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.377,27	5.694.853,53	5.694.502,98	33.727,82
1.2.1.1.00.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.661.125,71	5.661.125,71	0,00
1.2.1.1.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.661.125,71	5.661.125,71	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00	D	PATROCINADOR (ES)	0,00	2.491.857,82	2.491.857,82	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	3.123.221,62	3.123.221,62	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	46.046,27	46.046,27	0,00
1.2.1.9.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	33.377,27	33.727,82	33.377,27	33.727,82
1.2.1.9.02.00.00.00	D	Valores a receber do PGA	33.377,27	33.727,82	33.377,27	33.727,82
1.2.2.0.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.225,25	775.807,46	762.379,22	103.653,49
1.2.2.1.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	0,00	648.158,26	647.745,94	412,32
1.2.2.1.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	648.158,26	647.745,94	412,32
1.2.2.1.99.01.00.00	D	Valores a receber do Plano de Benefícios	0,00	648.158,26	647.745,94	412,32
1.2.2.2.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	19.379,53	87.955,26	74.970,56	32.364,23
1.2.2.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	19.177,16	87.955,26	74.970,56	32.161,86
1.2.2.2.01.01.00.00	D	Adiantamento a Empregados	0,00	43.998,84	43.998,84	0,00
1.2.2.2.01.02.00.00	D	Adiantamento de 13º Salário	19.177,16	12.984,70	0,00	32.161,86
1.2.2.2.01.03.00.00	D	Adiantamento de Férias	0,00	30.971,72	30.971,72	0,00
1.2.2.2.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	202,37	0,00	0,00	202,37
1.2.2.2.04.03.00.00	D	Antonio José D Aguiar	202,37	0,00	0,00	202,37
1.2.2.3.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	39.662,72	39.662,72	0,00
1.2.2.4.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.845,72	31,22	0,00	70.876,94
1.2.3.0.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.456.155.864,56	15.268.866,60	25.948.982,31	1.445.475.748,85
1.2.3.4.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.454.757.886,24	14.970.902,83	25.893.897,86	1.443.834.891,21
1.2.3.4.02.00.00.00	D	REFERENCIADO	4.993.539,50	1.510.000,00	1.452.291,25	5.051.248,25

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.02.02.00.00	D	Bradesco	1.882.225,69	1.510.000,00	1.440.360,55	1.951.865,14
1.2.3.4.02.04.00.00	D	Western	3.111.313,81	0,00	11.930,70	3.099.383,11
1.2.3.4.03.00.00.00	D	RENDA FIXA	997.727.110,84	10.387.968,42	6.961.408,51	1.001.153.670,75
1.2.3.4.03.01.00.00	D	BNP Paribas	234.941.140,12	2.095.385,74	0,00	237.036.525,86
1.2.3.4.03.02.00.00	D	Bradesco	602.129.233,66	4.622.725,09	156.681,20	606.595.277,55
1.2.3.4.03.04.00.00	D	Western	115.821.955,18	3.669.857,59	6.798.458,02	112.693.354,75
1.2.3.4.03.07.00.00	D	JP Morgan	44.834.781,88	0,00	6.269,29	44.828.512,59
1.2.3.4.04.00.00.00	D	AÇÕES	194.791.557,70	0,00	11.666.432,29	183.125.125,41
1.2.3.4.04.05.00.00	D	Cotas de Fundos RV	113.667.331,91	0,00	8.242.149,03	105.425.182,88
1.2.3.4.04.06.00.00	D	Franklin Templeton Investimentos Ltda	43.744.652,29	0,00	1.882.101,04	41.862.551,25
1.2.3.4.04.08.00.00	D	Santander Investimentos	37.379.573,50	0,00	1.542.182,22	35.837.391,28
1.2.3.4.07.00.00.00	D	MULTIMERCADO	229.124.202,19	3.063.488,55	5.704.745,73	226.482.945,01
1.2.3.4.07.06.00.00	D	Estruturados	168.418.775,70	0,00	2.267.383,09	166.151.392,61
1.2.3.4.07.07.00.00	D	Exterior	60.705.426,49	3.063.488,55	3.437.362,64	60.331.552,40
1.2.3.4.11.00.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	22.529.682,84	0,00	76.869,13	22.452.813,71
1.2.3.4.11.01.00.00	D	Fundos de Investimentos Em Participações	22.529.682,84	0,00	76.869,13	22.452.813,71
1.2.3.4.12.00.00.00	D	IMOBILIÁRIO	5.591.793,17	9.445,86	32.150,95	5.569.088,08
1.2.3.4.12.01.00.00	D	Fundos de Investimentos Imobiliários	5.591.793,17	9.445,86	32.150,95	5.569.088,08
1.2.3.7.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.397.978,32	297.963,77	55.084,45	1.640.857,64
1.2.3.7.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.397.978,32	297.963,77	55.084,45	1.640.857,64
1.3.0.0.00.00.00.00	D	PERMANENTE	158.034,24	0,00	4.963,39	153.070,85
1.3.1.0.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	47.976,52	0,00	626,77	47.349,75
1.3.1.1.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	47.976,52	0,00	626,77	47.349,75
1.3.1.1.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	47.976,52	0,00	626,77	47.349,75
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	27.236,84	0,00	626,77	27.863,61
1.3.2.0.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	110.057,72	0,00	4.336,62	105.721,10
1.3.2.1.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANT., REORGANIZAÇÃO E DESENV.	110.057,72	0,00	4.336,62	105.721,10
1.3.2.1.03.00.00.00	D	Sistema Seguridade - Trust	110.057,72	0,00	4.336,62	105.721,10
2.0.0.0.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.456.749.271,94	29.405.639,88	18.942.701,69	1.446.286.333,75
2.1.0.0.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.910.871,22	8.689.539,35	8.564.717,53	1.786.049,40
2.1.1.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	740.547,31	6.824.733,31	6.604.390,31	520.204,31
2.1.1.1.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.102.967,45	5.107.979,26	5.011,81
2.1.1.1.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	4.107.866,02	4.107.866,02	0,00
2.1.1.1.01.01.00.00	C	Idade	0,00	4.107.866,02	4.107.866,02	0,00
2.1.1.1.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	392.298,71	392.298,71	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.02.01.00.00	C	Por Morte	0,00	345.077,17	345.077,17	0,00
2.1.1.1.02.02.00.00	C	Invalidez	0,00	47.221,54	47.221,54	0,00
2.1.1.1.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	602.802,72	607.814,53	5.011,81
2.1.1.1.03.02.00.00	C	Devolução de Contribuição	0,00	425.248,70	430.260,51	5.011,81
2.1.1.1.03.03.00.00	C	Portabilidade	0,00	177.554,02	177.554,02	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	740.444,39	758.522,44	532.858,23	514.780,18
2.1.1.2.01.00.00.00	C	IRRF S/BENEFÍCIOS	740.444,39	758.522,44	532.858,23	514.780,18
2.1.1.2.01.01.00.00	C	IRRF S/Renda / BPD	484.835,38	502.913,43	451.997,99	433.919,94
2.1.1.2.01.02.00.00	C	IRRF S/Pagamento Único	255.609,01	255.609,01	80.860,24	80.860,24
2.1.1.9.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	102,92	963.243,42	963.552,82	412,32
2.1.1.9.01.00.00.00	C	Pensão Alimentícia	0,00	19.978,61	19.978,61	0,00
2.1.1.9.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.437,25	6.437,25	0,00
2.1.1.9.09.00.00.00	C	Venda de Produtos AFAB	0,00	412,32	412,32	0,00
2.1.1.9.10.00.00.00	C	Valores a Pagar para o PGA	0,00	647.745,94	648.158,26	412,32
2.1.1.9.11.00.00.00	C	Contribuição Recebida a Maior	102,92	102,92	0,00	0,00
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	285.000,00	285.000,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.170.323,91	715.488,11	806.896,44	1.261.732,24
2.1.2.1.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.082.479,12	578.194,06	653.438,42	1.157.723,48
2.1.2.1.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	834.711,93	312.494,23	362.603,37	884.821,07
2.1.2.1.01.01.00.00	C	Salários/ Gratificações a Pagar	201.348,57	196.681,84	219.623,30	224.290,03
2.1.2.1.01.02.00.00	C	Encargos Sociais a Recolher	269.217,42	70.115,76	81.420,67	280.522,33
2.1.2.1.01.03.00.00	C	Provisão de Férias	240.042,15	41.755,61	38.638,31	236.924,85
2.1.2.1.01.04.00.00	C	Provisao de 13º Salário	122.303,70	1.038,77	19.462,98	140.727,91
2.1.2.1.01.05.00.00	C	Seguro de Vida a Pagar	1.800,09	0,00	555,86	2.355,95
2.1.2.1.01.06.00.00	C	Assistência Médica a Pagar	0,00	2.902,25	2.902,25	0,00
2.1.2.1.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	247.767,19	265.699,83	290.835,05	272.902,41
2.1.2.1.02.01.00.00	C	ADMINISTRADORES EXTERNOS	11.377,24	15.172,15	14.046,27	10.251,36
2.1.2.1.02.01.02.00	C	Western	0,00	682,07	682,07	0,00
2.1.2.1.02.01.03.00	C	BNP Paribas	0,00	0,84	0,84	0,00
2.1.2.1.02.01.04.00	C	Itaú Custodia	11.377,24	14.489,24	13.363,36	10.251,36
2.1.2.1.02.05.00.00	C	BASF SA	91.349,26	80.127,76	89.238,20	100.459,70
2.1.2.1.02.06.00.00	C	Mercer Mw Ltda	0,00	0,00	11.902,27	11.902,27
2.1.2.1.02.10.00.00	C	Serel Consultoria Economia Financeira e Inf	0,00	11.905,24	11.905,24	0,00
2.1.2.1.02.15.00.00	C	Trans Britto Cargas e Encomendas Ltda-ME	0,00	0,00	98,55	98,55
2.1.2.1.02.16.00.00	C	Towers Watson Consultoria Ltda	122.803,07	0,00	0,00	122.803,07

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.02.17.00.00	C	PriceWaterHouseCoopers Auditores Independente	0,00	94.935,70	94.935,70	0,00
2.1.2.1.02.18.00.00	C	Trust Solutions	0,00	29.039,00	29.039,00	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	18.669,76	30.952,12	36.101,96	23.819,60
2.1.2.2.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	23.527,84	23.346,15	39.159,84	39.341,53
2.1.2.2.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	22.886,87	22.881,96	31.534,59	31.539,50
2.1.2.2.01.01.00.00	C	IRRF S/Salários	22.886,87	22.881,96	31.534,59	31.539,50
2.1.2.2.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	640,97	464,19	7.625,25	7.802,03
2.1.2.2.02.01.00.00	C	IRRF S/Serviços de Terceiros	107,53	107,53	1.853,15	1.853,15
2.1.2.2.02.02.00.00	C	PIS/COFINS/CSLL S/serviços de Terceiros	533,44	356,66	5.772,10	5.948,88
2.1.2.4.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	30.121,91	70.121,91	70.121,64	30.121,64
2.1.2.4.01.00.00.00	C	TAXAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.2.4.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	30.121,91	30.121,91	30.121,64	30.121,64
2.1.2.4.02.01.00.00	C	PIS	4.210,59	4.210,59	4.210,55	4.210,55
2.1.2.4.02.02.00.00	C	COFINS	25.911,32	25.911,32	25.911,09	25.911,09
2.1.2.9.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.195,04	43.825,99	44.176,54	34.545,59
2.1.2.9.01.00.00.00	C	ADC	0,00	92,68	92,68	0,00
2.1.2.9.03.00.00.00	C	BASF SA	0,00	241,13	241,13	0,00
2.1.2.9.04.00.00.00	C	CrediBASF	0,00	7.938,95	7.938,95	0,00
2.1.2.9.05.00.00.00	C	Refeições a Pagar	241,94	2.175,96	2.175,96	241,94
2.1.2.9.14.00.00.00	C	Valores a Pagar para o Plano de Benefícios	33.377,27	33.377,27	33.727,82	33.727,82
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	1.149.317,93	1.153.430,78	4.112,85
2.1.3.4.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.149.317,93	1.153.430,78	4.112,85
2.1.3.4.03.00.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	149.317,93	149.317,93	0,00
2.1.3.4.03.04.00.00	C	Western	0,00	149.317,93	149.317,93	0,00
2.1.3.4.07.00.00.00	C	MULTIMERCADO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.3.4.07.05.00.00	C	Administração Interna	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.3.4.12.00.00.00	C	IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	4.112,85	4.112,85
2.1.3.4.12.01.00.00	C	Fundos de Investimentos Imobiliários	0,00	0,00	4.112,85	4.112,85
2.2.0.0.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.464.146,92	0,00	4.024,48	4.468.171,40
2.2.3.0.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.464.146,92	0,00	4.024,48	4.468.171,40
2.2.3.1.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.464.146,92	0,00	4.024,48	4.468.171,40
2.3.0.0.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.450.374.253,80	20.716.100,53	10.373.959,68	1.440.032.112,95
2.3.1.0.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.366.885.201,47	17.743.577,23	10.314.515,64	1.359.456.139,88

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2020

17/12/2020

15:11

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	1.383.942.560,81	2.155.609,36	10.314.515,64	1.392.101.467,09
2.3.1.1.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	628.364.291,66	1.920.263,98	9.609.444,47	636.053.472,15
2.3.1.1.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	153.627.934,13	1.920.263,98	0,00	151.707.670,15
2.3.1.1.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	153.627.934,13	1.920.263,98	0,00	151.707.670,15
2.3.1.1.01.02.00.00	C	BENEF.DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	474.736.357,53	0,00	9.609.444,47	484.345.802,00
2.3.1.1.01.02.01.00	C	VL. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROGR.-ASSISTIDOS	429.214.988,26	0,00	9.091.903,74	438.306.892,00
2.3.1.1.01.02.02.00	C	VL. ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. - ASSISTIDOS	45.521.369,27	0,00	517.540,73	46.038.910,00
2.3.1.1.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	755.578.269,15	235.345,38	705.071,17	756.047.994,94
2.3.1.1.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	755.578.269,15	235.345,38	705.071,17	756.047.994,94
2.3.1.1.02.01.01.00	C	SALDO CONTAS - PARCELA PATROC. (ES)/INSTIT. (ES)	384.362.289,95	197.624,02	24.616,62	384.189.282,55
2.3.1.1.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	371.215.979,20	37.721,36	680.454,55	371.858.712,39
2.3.1.2.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-17.057.359,34	15.587.967,87	0,00	-32.645.327,21
2.3.1.2.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-17.057.359,34	15.587.967,87	0,00	-32.645.327,21
2.3.1.2.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	17.057.359,34	15.587.967,87	0,00	32.645.327,21
2.3.2.0.00.00.00.00	C	FUNDOS	83.489.052,33	2.972.523,30	59.444,04	80.575.973,07
2.3.2.1.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	79.333.271,79	2.893.197,86	19.781,32	76.459.855,25
2.3.2.1.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	71.027.896,61	2.840.370,50	19.781,32	68.207.307,43
2.3.2.1.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.305.375,18	52.827,36	0,00	8.252.547,82
2.3.2.1.03.01.00.00	C	Fundo para Oscilação dos Custos dos Bem.de Risco	3.918.812,15	22.568,88	0,00	3.896.243,27
2.3.2.1.03.02.00.00	C	Fundo Cobertura da Contrib Geral da Patrocinadora	4.386.563,03	30.258,48	0,00	4.356.304,55
2.3.2.2.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.155.780,54	79.325,44	39.662,72	4.116.117,82
2.3.2.2.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.155.780,54	39.662,72	0,00	4.116.117,82
2.3.2.2.02.00.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	39.662,72	39.662,72	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	26.298.219,53	26.298.219,53	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	44.053.736,10	0,00	5.661.125,71	49.714.861,81
3.1.1.0.00.00.00.00	C	CORRENTES	43.235.558,84	0,00	5.453.152,65	48.688.711,49
3.1.1.1.00.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	19.469.729,50	0,00	2.491.857,82	21.961.587,32
3.1.1.1.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.469.729,50	0,00	2.491.857,82	21.961.587,32
3.1.1.1.01.01.00.00	C	Contribuição Normal	17.706.711,96	0,00	2.264.110,79	19.970.822,75
3.1.1.1.01.02.00.00	C	Contribuição Complementar	1.724.076,38	0,00	222.961,76	1.947.038,14
3.1.1.1.01.05.00.00	C	Contribuição Geral	38.941,16	0,00	4.785,27	43.726,43
3.1.1.3.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	23.238.263,12	0,00	2.889.594,55	26.127.857,67
3.1.1.3.01.00.00.00	C	ATIVOS	23.238.263,12	0,00	2.889.594,55	26.127.857,67
3.1.1.3.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.238.263,12	0,00	2.889.594,55	26.127.857,67
3.1.1.3.01.01.01.00	C	Contribuição Básica	18.464.722,14	0,00	2.346.045,98	20.810.768,12
3.1.1.3.01.01.02.00	C	Contribuição Suplementar	132.283,60	0,00	16.479,72	148.763,32

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2020

17/12/2020

15:11

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	4.641.257,38	0,00	527.068,85	5.168.326,23
3.1.1.4.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	527.566,22	0,00	71.700,28	599.266,50
3.1.1.4.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	527.566,22	0,00	71.700,28	599.266,50
3.1.1.4.01.01.00.00	C	Contribuição de Participante	239.663,54	0,00	33.424,53	273.088,07
3.1.1.4.01.02.00.00	C	Contribuição de Patrocinadora	282.710,21	0,00	38.087,32	320.797,53
3.1.1.4.01.03.00.00	C	Contribuição Benefício de Risco	1.690,07	0,00	188,43	1.878,50
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	818.177,26	0,00	207.973,06	1.026.150,32
3.1.5.1.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	359.953,02	0,00	207.973,06	567.926,08
3.1.5.2.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	458.224,24	0,00	0,00	458.224,24
3.2.0.0.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	62.789.386,07	7.595.084,10	318,73	70.384.151,44
3.2.1.0.00.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.735.875,26	4.374.529,54	318,73	40.110.086,07
3.2.1.1.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.675.143,13	3.982.230,83	0,00	36.657.373,96
3.2.1.1.01.00.00.00	D	Aposentadoria Normal	10.535.023,94	1.360.732,19	0,00	11.895.756,13
3.2.1.1.02.00.00.00	D	Aposentadoria Antecipada	22.140.119,19	2.621.498,64	0,00	24.761.617,83
3.2.1.2.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	386.797,75	47.221,54	0,00	434.019,29
3.2.1.3.00.00.00.00	D	PENSÕES	2.673.934,38	345.077,17	318,73	3.018.692,82
3.2.2.0.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.457.619,60	125.635,19	0,00	2.583.254,79
3.2.2.9.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.457.619,60	125.635,19	0,00	2.583.254,79
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	602.169,13	125.635,19	0,00	727.804,32
3.2.3.0.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	12.340.419,80	603.061,55	0,00	12.943.481,35
3.2.3.1.00.00.00.00	D	RESGATE	10.326.474,71	425.507,53	0,00	10.751.982,24
3.2.3.1.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	10.326.474,71	425.507,53	0,00	10.751.982,24
3.2.3.2.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	2.013.945,09	177.554,02	0,00	2.191.499,11
3.2.3.2.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	433.356,08	177.554,02	0,00	610.910,10
3.2.3.2.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.580.589,01	0,00	0,00	1.580.589,01
3.2.9.0.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	12.255.471,41	2.491.857,82	0,00	14.747.329,23
3.2.9.2.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FUNDO CONTRIB GERAL	38.941,16	4.785,27	0,00	43.726,43
3.2.9.4.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FDO PREVIDENCIAL - CONTRIB. PATROC	12.216.530,25	2.487.072,55	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	17.564.852,77	8.368.838,47	0,00	9.196.014,30
3.5.1.0.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	115.304.188,28	0,00	0,00	115.304.188,28
3.5.2.0.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	97.739.335,51	8.368.838,47	0,00	106.108.173,98
3.6.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	20.886.947,97	10.314.515,64	2.155.609,36	29.045.854,25

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2020

17/12/2020

15:11

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	-10.756.561,37	19.781,32	2.893.197,86	-13.629.977,91
3.8.0.0.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	-11.304.686,20	0,00	15.587.967,87	-26.892.654,07
4.0.0.0.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	689.519,14	689.519,14	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	C	RECEITAS	5.185.918,74	0,00	647.777,16	5.833.695,90
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	5.181.967,52	0,00	647.745,94	5.829.713,46
4.1.2.1.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.181.967,52	0,00	647.745,94	5.829.713,46
4.1.2.1.02.00.00.00	C	Custeio Adm - Previdencial	5.181.967,52	0,00	647.745,94	5.829.713,46
4.1.9.0.00.00.00.00	C	OUTRAS	448,82	0,00	31,22	480,04
4.1.9.2.00.00.00.00	C	Atualização Monetária Depósitos Judiciais	448,82	0,00	31,22	480,04
4.2.0.0.00.00.00.00	D	DESPESAS	4.321.656,74	677.227,89	2.079,26	4.996.805,37
4.2.1.0.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.803.955,03	486.928,51	1.741,22	3.289.142,32
4.2.1.2.00.00.00.00	D	DESPESAS ESPECÍFICAS	2.803.955,03	486.928,51	1.741,22	3.289.142,32
4.2.1.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	1.679.067,32	184.166,67	1.741,22	1.861.492,77
4.2.1.2.01.03.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	1.676.438,57	184.166,67	1.741,22	1.858.864,02
4.2.1.2.01.03.01.00	D	Salários/ Gratificações	918.355,85	114.772,24	0,00	1.033.128,09
4.2.1.2.01.03.02.00	D	Encargos Sociais	521.747,93	39.803,18	521,56	561.029,55
4.2.1.2.01.03.03.00	D	Benefícios a Empregados	76.790,06	7.898,38	1.219,66	83.468,78
4.2.1.2.01.03.04.00	D	13º Salário	84.674,70	10.269,81	0,00	94.944,51
4.2.1.2.01.03.05.00	D	Férias	74.870,03	11.423,06	0,00	86.293,09
4.2.1.2.01.99.00.00	D	OUTRAS	2.628,75	0,00	0,00	2.628,75
4.2.1.2.02.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.121,95	5.118,00	0,00	10.239,95
4.2.1.2.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	885.230,85	240.824,12	0,00	1.126.054,97
4.2.1.2.04.02.00.00	D	PESSOA JURÍDICA	885.230,85	240.824,12	0,00	1.126.054,97
4.2.1.2.04.02.01.00	D	CONSULTORIA ATUARIAL	38.396,51	12.682,22	0,00	51.078,73
4.2.1.2.04.02.03.00	D	CONSULTORIA JURÍDICA	490,50	0,00	0,00	490,50
4.2.1.2.04.02.04.00	D	RECURSOS HUMANOS	48.964,11	7.507,53	0,00	56.471,64
4.2.1.2.04.02.04.03	D	Divulgação do Plano	7.018,29	0,00	0,00	7.018,29
4.2.1.2.04.02.04.04	D	Reembolso Infra RH BASF SA	41.945,82	7.507,53	0,00	49.453,35
4.2.1.2.04.02.05.00	D	INFORMÁTICA	788.367,44	112.010,69	0,00	900.378,13
4.2.1.2.04.02.07.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	1.796,25	101.156,85	0,00	102.953,10
4.2.1.2.04.02.99.00	D	OUTRAS	7.216,04	7.466,83	0,00	14.682,87
4.2.1.2.05.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	107.019,08	11.649,09	0,00	118.668,17
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 09/2020

17/12/2020

15:11

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	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
4.2.1.2.05.04.00.00	D	Contribuições Assistenciais e Outras	44.163,72	9.913,68	0,00	54.077,40
4.2.1.2.05.05.00.00	D	Telefone	12.032,50	928,64	0,00	12.961,14
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	0,00	0,00	4.270,70
4.2.1.2.05.09.00.00	D	Despesas Cartorárias	480,38	0,00	0,00	480,38
4.2.1.2.05.12.00.00	D	Transportes	894,58	98,55	0,00	993,13
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	3.716,98	708,22	0,00	4.425,20
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	39.977,29	4.963,39	0,00	44.940,68
4.2.1.2.07.00.00.00	D	TRIBUTOS	87.538,54	40.207,24	0,00	127.745,78
4.2.1.2.07.01.00.00	D	TAXAS	80.754,94	40.000,00	0,00	120.754,94
4.2.1.2.07.02.00.00	D	IMPOSTOS	6.783,60	207,24	0,00	6.990,84
4.2.1.2.07.02.01.00	D	PIS	688,70	0,20	0,00	688,90
4.2.1.2.07.02.02.00	D	COFINS	4.238,17	1,25	0,00	4.239,42
4.2.1.2.07.02.03.00	D	Imposto s/ Câmbio	1.856,73	205,79	0,00	2.062,52
4.2.2.0.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.517.701,71	190.299,38	338,04	1.707.663,05
4.2.2.2.00.00.00.00	D	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.517.701,71	190.299,38	338,04	1.707.663,05
4.2.2.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	1.016.084,52	127.561,79	338,04	1.143.308,27
4.2.2.2.01.03.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	999.914,89	125.451,72	338,04	1.125.028,57
4.2.2.2.01.03.01.00	D	Salários/ Gratificações	636.110,34	78.403,24	0,00	714.513,58
4.2.2.2.01.03.02.00	D	Encargos Sociais	215.998,54	26.792,34	338,04	242.452,84
4.2.2.2.01.03.03.00	D	Benefícios e Empregados	22.913,67	1.334,61	0,00	24.248,28
4.2.2.2.01.03.04.00	D	13º Salário	64.479,61	9.193,17	0,00	73.672,78
4.2.2.2.01.03.05.00	D	Férias	60.412,73	9.728,36	0,00	70.141,09
4.2.2.2.01.05.00.00	D	ESTAGIÁRIOS	16.169,63	2.110,07	0,00	18.279,70
4.2.2.2.01.05.01.00	D	Bolsa auxílio	14.629,82	2.110,07	0,00	16.739,89
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	5.784,00	900,00	0,00	6.684,00
4.2.2.2.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	248.064,73	31.717,40	0,00	279.782,13
4.2.2.2.04.02.00.00	D	PESSOA JURÍDICA	248.064,73	31.717,40	0,00	279.782,13
4.2.2.2.04.02.01.00	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	29.813,67	3.801,67	0,00	33.615,34
4.2.2.2.04.02.01.01	D	Análise de risco	29.813,67	3.801,67	0,00	33.615,34
4.2.2.2.04.02.05.00	D	INFORMÁTICA	96.000,55	12.302,46	0,00	108.303,01

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2020

17/12/2020

15:11

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	109.175,51	14.046,27	0,00	123.221,78
4.2.2.2.04.02.06.03	D	BNP Paribas	6,68	0,84	0,00	7,52
4.2.2.2.04.02.06.04	D	Itaú Custódia	80.310,39	10.251,36	0,00	90.561,75
4.2.2.2.04.02.06.05	D	CETIP	28.623,42	3.765,42	0,00	32.388,84
4.2.2.2.04.02.06.07	D	CBLC	235,02	28,65	0,00	263,67
4.2.2.2.04.02.99.00	D	OUTRAS	13.075,00	1.567,00	0,00	14.642,00
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	240.961,50	30.120,19	0,00	271.081,69
4.2.2.2.07.02.00.00	D	IMPOSTOS	240.961,50	30.120,19	0,00	271.081,69
4.2.2.2.07.02.01.00	D	PIS	33.682,78	4.210,35	0,00	37.893,13
4.2.2.2.07.02.02.00	D	COFINS	207.278,72	25.909,84	0,00	233.188,56
4.5.0.0.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.031,85	12.291,25	0,00	82.740,60
4.5.1.0.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.003,43	0,00	0,00	102.003,43
4.5.2.0.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.971,58	12.291,25	0,00	19.262,83
4.7.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	959.293,85	0,00	39.662,72	919.631,13
5.0.0.0.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.309.305,37	15.309.305,37	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	141.156.428,83	0,00	6.928.175,65	148.084.604,48
5.1.2.0.00.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	97.576,30	0,00	0,00	97.576,30
5.1.2.1.00.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	97.576,30	0,00	0,00	97.576,30
5.1.2.1.02.00.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	97.576,30	0,00	0,00	97.576,30
5.1.4.0.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	140.973.311,94	0,00	6.915.211,88	147.888.523,82
5.1.4.1.00.00.00.00	C	FUNDOS	140.973.311,94	0,00	6.915.211,88	147.888.523,82
5.1.4.1.02.00.00.00	C	REFERENCIADO	104.429,42	0,00	96,25	104.525,67
5.1.4.1.03.00.00.00	C	RENDA FIXA	49.407.403,93	0,00	6.840.235,91	56.247.639,84
5.1.4.1.04.00.00.00	C	AÇÕES	63.037.241,69	0,00	0,00	63.037.241,69
5.1.4.1.07.00.00.00	C	MULTIMERCADO	23.849.909,31	0,00	65.438,16	23.915.347,47
5.1.4.1.11.00.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	3.947.907,14	0,00	0,00	3.947.907,14
5.1.4.1.12.00.00.00	C	IMOBILIÁRIO	626.420,45	0,00	9.441,56	635.862,01
5.1.7.0.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.540,59	0,00	12.963,77	98.504,36
5.1.7.1.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	85.540,59	0,00	12.963,77	98.504,36

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2020

17/12/2020

15:11

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	118.285.650,58	14.657.534,95	0,00	132.943.185,53
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	118.218.866,53	14.657.534,95	0,00	132.876.401,48
5.2.4.1.00.00.00.00	D	FUNDOS	118.218.866,53	14.657.534,95	0,00	132.876.401,48
5.2.4.1.02.00.00.00	D	REFERENCIADO	9.397,57	12.387,50	0,00	21.785,07
5.2.4.1.03.00.00.00	D	RENDA FIXA	4.307.451,04	162.993,93	0,00	4.470.444,97
5.2.4.1.04.00.00.00	D	AÇÕES	84.459.707,51	11.666.432,29	0,00	96.126.139,80
5.2.4.1.07.00.00.00	D	MULTIMERCADO	26.484.486,28	2.706.695,34	0,00	29.191.181,62
5.2.4.1.11.00.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	1.342.154,27	76.869,13	0,00	1.419.023,40
5.2.4.1.12.00.00.00	D	IMOBILIÁRIO	1.615.669,86	32.156,76	0,00	1.647.826,62
5.3.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	28.926,11	4.024,48	0,00	32.950,59
5.4.0.0.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.181.967,52	647.745,94	0,00	5.829.713,46
5.8.0.0.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.659.884,62	0,00	8.381.129,72	9.278.754,90