

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2021

15/12/2021

17:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	1.633.038.757,84	90.243.501,88	80.514.990,13	1.642.767.269,59
1.01.00.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	555.327,95	29.965.392,07	30.360.590,72	160.129,30
1.01.01.00.00.00.00.00	D	IMEDIATO	555.327,95	29.965.392,07	30.360.590,72	160.129,30
1.01.01.02.00.00.00.00	D	BANCOS - CONTA CORRENTE	523.647,98	15.799.292,98	16.198.173,55	124.767,41
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	16.658,46	0,00	461,90	16.196,56
1.01.01.02.02.00.00.00	D	SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	284.050,25	15.115.903,98	15.344.803,29	55.150,94
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	222.939,27	683.389,00	852.908,36	53.419,91
1.01.01.03.00.00.00.00	D	BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	31.679,97	14.166.099,09	14.162.417,17	35.361,89
1.01.01.03.01.00.00.00	D	WESTERN	1.000,00	1.923.038,24	1.923.038,24	1.000,00
1.01.01.03.02.00.00.00	D	BNP PARIBAS	1.184,93	4.280.000,00	4.280.001,59	1.183,34
1.01.01.03.03.00.00.00	D	ITAÚ CUSTÓDIA	29.495,04	7.963.060,85	7.959.377,34	33.178,55
1.02.00.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	1.632.387.518,11	60.278.109,81	50.149.436,02	1.642.516.191,90
1.02.01.00.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.991,46	6.857.892,61	6.862.770,32	26.113,75
1.02.01.01.00.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.831.791,09	6.831.791,09	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.831.791,09	6.831.791,09	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.010.344,02	3.010.344,02	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	3.743.092,44	3.743.092,44	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	78.354,63	78.354,63	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	30.991,46	26.101,52	30.979,23	26.113,75
1.02.01.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	30.991,46	26.101,52	30.979,23	26.113,75
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	30.979,23	26.101,52	30.979,23	26.101,52
1.02.01.99.01.03.00.00	D	TRIBUTOS A COMPENSAR	12,23	0,00	0,00	12,23
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	122.206,19	739.942,51	707.449,12	154.699,58
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	2.289,70	503.299,00	505.561,62	27,08
1.02.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	2.289,70	503.299,00	505.561,62	27,08
1.02.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.289,70	503.299,00	505.561,62	27,08
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	2.172,62	503.299,00	505.471,62	0,00
1.02.02.01.99.01.02.00	D	OUTROS VALORES A RECEBER	117,08	0,00	90,00	27,08
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	48.947,84	86.114,71	51.358,70	83.703,85
1.02.02.02.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	48.947,84	85.721,86	50.965,85	83.703,85
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	49.802,06	49.802,06	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	48.947,84	34.756,01	0,00	83.703,85
1.02.02.02.01.03.00.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.163,79	1.163,79	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	392,85	392,85	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	150.528,80	150.528,80	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.968,65	0,00	0,00	70.968,65

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2021

15/12/2021

17:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.632.234.320,46	52.680.274,69	42.579.216,58	1.642.335.378,57
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.629.905.645,98	52.486.875,55	42.337.218,98	1.640.055.302,55
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.143.570.452,71	35.246.110,10	26.520.853,48	1.152.295.709,33
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	189.631.400,67	573.734,31	3.400.517,35	186.804.617,63
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	31.310.433,56	1.721.939,23	1.588.940,88	31.443.431,91
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	14.382.355,58	0,00	529.017,47	13.853.338,11
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	16.928.077,98	1.721.939,23	1.059.923,41	17.590.093,80
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	124.174.210,07	0,00	1.102.200,65	123.072.009,42
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.601.426,79	24.418,56	362.517,03	11.263.328,32
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	127.208.902,06	14.008.000,00	8.552.739,50	132.664.162,56
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	127.208.902,06	14.008.000,00	8.552.739,50	132.664.162,56
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	127.208.902,06	14.008.000,00	8.552.739,50	132.664.162,56
1.02.03.04.98.00.00.00	D	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.408.820,12	912.673,35	809.450,09	2.512.043,38
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.300.265,73	193.399,14	241.997,60	2.251.667,27
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.300.265,73	193.399,14	241.997,60	2.251.667,27
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	2.300.265,73	193.399,14	241.997,60	2.251.667,27
1.02.03.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	28.408,75	0,00	0,00	28.408,75
1.02.03.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	28.408,75	0,00	0,00	28.408,75
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	95.911,78	0,00	4.963,39	90.948,39
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	39.201,74	0,00	626,77	38.574,97
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	39.201,74	0,00	626,77	38.574,97
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	39.201,74	0,00	626,77	38.574,97
1.03.01.01.01.01.00.00	D	CUSTO	75.213,36	0,00	0,00	75.213,36
1.03.01.01.01.02.00.00	C	DEPRECIÇÃO	36.011,62	0,00	626,77	36.638,39
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	56.710,04	0,00	4.336,62	52.373,42
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	56.710,04	0,00	4.336,62	52.373,42
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMA SEGURIDADE - TRUST	49.345,04	0,00	4.336,62	45.008,42
1.03.02.01.01.01.00.00	D	CUSTO	92.711,24	0,00	0,00	92.711,24
1.03.02.01.01.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	43.366,20	0,00	4.336,62	47.702,82
1.03.02.01.02.00.00.00	D	OUTROS LEGADOS	7.365,00	0,00	0,00	7.365,00
1.03.02.01.02.01.00.00	D	CUSTO	7.365,00	0,00	0,00	7.365,00
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.633.038.757,84	23.330.136,30	33.058.648,05	1.642.767.269,59
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.453.330,20	17.803.021,26	18.004.414,43	2.654.723,37
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	831.098,59	8.573.073,37	8.641.845,96	899.871,18
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.559,68	7.071.756,48	7.084.937,38	16.740,58
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	3.559,68	4.715.178,50	4.716.906,94	5.288,12

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2021

15/12/2021

17:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	3.559,68	4.715.178,50	4.716.906,94	5.288,12
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	495.260,62	495.260,62	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	441.579,34	441.579,34	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	53.681,28	53.681,28	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	1.861.317,36	1.872.769,82	11.452,46
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.457.253,08	1.457.253,08	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	404.064,28	415.516,74	11.452,46
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	825.366,29	964.824,71	964.820,11	825.361,69
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	825.366,29	964.824,71	964.820,11	825.361,69
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	440.564,40	522.289,29	653.919,73	572.194,84
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	384.801,89	442.535,42	310.900,38	253.166,85
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.172,62	536.492,18	592.088,47	57.768,91
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.028,41	19.028,41	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	0,00	5.394,34	5.394,34	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.597,81	6.597,81	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	0,00	0,00	414,52	414,52
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	2.172,62	505.471,62	503.299,00	0,00
2.01.01.99.08.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	0,00	0,00	57.354,39	57.354,39
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.598.972,23	649.544,18	782.452,46	1.731.880,51
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.498.551,55	551.505,91	692.032,63	1.639.078,27
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.119.966,81	285.693,24	429.136,05	1.263.409,62
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	432.844,45	182.784,60	231.715,59	481.775,44
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	243.859,11	78.314,07	91.304,54	256.849,58
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	271.043,75	15.595,72	59.183,18	314.631,21
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	167.300,07	5.094,31	42.624,70	204.830,46
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	1.782,44	767,55	848,57	1.863,46
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	3.136,99	3.136,99	3.459,47	3.459,47
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	378.584,74	265.812,67	262.896,58	375.668,65
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	108.004,53	97.246,87	88.504,78	99.262,44
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	13.596,42	13.596,42	0,00
2.01.02.01.02.10.00.00	C	TRANSBRITTO TRANSPORTES E CARGAS	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00	C	WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	224.851,72	18.573,70	42.923,40	249.201,42
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	32.330,14	32.330,14	0,00
2.01.02.01.02.18.00.00	C	LUZ ENGENHARIA FINANCEIRA	3.888,79	3.888,79	3.888,79	3.888,79
2.01.02.01.02.19.00.00	C	GI GROUP BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA.	6.671,03	6.317,59	0,00	353,44
2.01.02.01.02.20.00.00	C	PRP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	0,00	0,00	4.499,99	4.499,99

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2021

15/12/2021

17:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	35.078,67	93.769,16	77.153,06	18.462,57
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	45.100,84	35.901,66	32.478,51	41.677,69
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	24.762,84	24.762,84	27.271,77	27.271,77
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	24.762,84	24.762,84	27.271,77	27.271,77
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.338,00	11.138,82	5.206,74	14.405,92
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.619,37	4.619,37	1.070,04	1.070,04
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.657,81	6.458,63	3.344,49	12.543,67
2.01.02.02.02.03.00.00	C	ISS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	13,03	13,03	792,21	792,21
2.01.02.02.02.04.00.00	C	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	47,79	47,79	0,00	0,00
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	24.340,61	24.340,61	25.023,03	25.023,03
2.01.02.04.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	24.340,61	24.340,61	25.023,03	25.023,03
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	3.402,45	3.402,45	3.497,84	3.497,84
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	20.938,16	20.938,16	21.525,19	21.525,19
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.979,23	37.796,00	32.918,29	26.101,52
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	100,14	100,14	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	4.245,43	4.245,43	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	2.471,20	2.471,20	0,00
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	30.979,23	30.979,23	26.101,52	26.101,52
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	23.259,38	8.580.403,71	8.580.116,01	22.971,68
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.557.087,68	8.557.087,68	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	8.557.087,68	8.557.087,68	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,01	0,01	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	0,01	0,01	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.259,38	23.316,02	23.028,32	22.971,68
2.01.03.99.01.00.00.00	C	WESTERN	981,60	1.038,24	1.040,12	983,48
2.01.03.99.02.00.00.00	C	BNP PARIBAS	0,20	0,20	0,20	0,20
2.01.03.99.03.00.00.00	C	ITAÚ CUSTÓDIA	22.277,58	22.277,58	21.988,00	21.988,00
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.511.686,33	0,00	7.690,16	4.519.376,49
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.511.686,33	0,00	7.690,16	4.519.376,49
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.511.686,33	0,00	7.690,16	4.519.376,49
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.626.073.741,31	5.527.115,04	15.046.543,46	1.635.593.169,73
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.534.685.357,97	5.222.106,81	14.333.164,13	1.543.796.415,29
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.599.815.735,42	908.693,63	14.333.164,13	1.613.240.205,92
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	711.032.208,26	900.319,98	5.223.332,40	715.355.220,68
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	182.029.046,26	0,00	976.624,42	183.005.670,68
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	182.029.046,26	0,00	976.624,42	183.005.670,68

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2021

15/12/2021

17:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	529.003.162,00	900.319,98	4.246.707,98	532.349.550,00
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	470.170.977,00	0,00	4.193.094,98	474.364.071,98
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	58.832.185,00	900.319,98	53.613,00	57.985.478,02
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	888.783.527,16	8.373,65	9.109.831,73	897.884.985,24
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	888.783.527,16	8.373,65	9.109.831,73	897.884.985,24
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	440.689.024,18	8.373,65	4.121.282,82	444.801.933,35
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	425.032.311,96	0,00	4.817.338,60	429.849.650,56
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	17.896.066,44	0,00	139.437,40	18.035.503,84
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.166.124,58	0,00	31.772,91	5.197.897,49
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-65.130.377,45	4.313.413,18	0,00	-69.443.790,63
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-65.130.377,45	4.313.413,18	0,00	-69.443.790,63
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	65.130.377,45	4.313.413,18	0,00	69.443.790,63
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	91.388.383,34	305.008,23	713.379,33	91.796.754,44
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	86.936.583,49	3.950,63	562.850,53	87.495.483,39
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	77.727.492,71	0,00	505.981,60	78.233.474,31
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.209.090,78	3.950,63	56.868,93	9.262.009,08
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	4.377.423,50	0,00	27.153,00	4.404.576,50
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	4.831.667,28	3.950,63	29.715,93	4.857.432,58
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.451.799,85	301.057,60	150.528,80	4.301.271,05
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.451.799,85	150.528,80	0,00	4.301.271,05
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	150.528,80	150.528,80	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	31.060.550,71	31.060.550,71	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	69.870.951,47	9.186.676,30	15.903.758,61	76.588.033,78
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	69.349.341,49	9.186.676,30	6.687.710,01	66.850.375,20
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	26.561.620,66	0,00	2.941.518,74	29.503.139,40
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.561.620,66	0,00	2.941.518,74	29.503.139,40
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	24.285.914,15	0,00	2.696.733,13	26.982.647,28
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	2.233.015,46	0,00	240.834,98	2.473.850,44
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	42.691,05	0,00	3.950,63	46.641,68
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	41.893.968,82	9.186.676,30	3.632.754,32	36.340.046,84
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	41.893.968,82	9.186.676,30	3.632.754,32	36.340.046,84
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.893.968,82	9.186.676,30	3.632.754,32	36.340.046,84
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	25.585.706,21	0,00	2.840.639,41	28.426.345,62
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	25.401.852,70	0,00	2.817.150,69	28.219.003,39
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	183.853,51	0,00	23.488,72	207.342,23
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	16.308.262,61	9.186.676,30	792.114,91	7.913.701,22

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2021

15/12/2021

17:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	16.308.262,61	9.186.676,30	792.114,91	7.913.701,22
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	893.752,01	0,00	113.436,95	1.007.188,96
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	893.752,01	0,00	113.436,95	1.007.188,96
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	893.752,01	0,00	113.436,95	1.007.188,96
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	419.440,08	0,00	53.863,32	473.303,40
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	472.085,35	0,00	59.342,84	531.428,19
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	2.226,58	0,00	230,79	2.457,37
3.01.04.00.00.00.00.00	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	9.186.676,30	9.186.676,30
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	521.609,98	0,00	29.372,30	550.982,28
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	275.005,05	0,00	29.372,30	304.377,35
3.01.05.02.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	246.604,93	0,00	0,00	246.604,93
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	61.313.876,55	6.977.859,75	259,33	68.291.476,97
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.364.172,72	5.101.139,30	259,33	53.465.052,69
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	44.003.489,43	4.605.878,68	0,00	48.609.368,11
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	16.664.880,22	1.845.663,25	0,00	18.510.543,47
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	27.338.609,21	2.760.215,43	0,00	30.098.824,64
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	497.600,52	53.681,28	0,00	551.281,80
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	3.863.082,77	441.579,34	259,33	4.304.402,78
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	737.951,41	154.226,94	0,00	892.178,35
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	737.951,41	154.226,94	0,00	892.178,35
3.02.02.99.03.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	46.310,19	0,00	0,00	46.310,19
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	691.641,22	154.226,94	0,00	845.868,16
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	12.169.061,37	1.718.542,88	0,00	13.887.604,25
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	10.223.200,14	1.303.026,14	0,00	11.526.226,28
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	10.223.200,14	1.303.026,14	0,00	11.526.226,28
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	1.945.861,23	415.516,74	0,00	2.361.377,97
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	587.303,92	23.391,10	0,00	610.695,02
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.358.557,31	392.125,64	0,00	1.750.682,95
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	42.691,05	3.950,63	0,00	46.641,68
3.02.99.02.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FUNDO CONTRIBUIÇÃO GERAL	42.691,05	3.950,63	0,00	46.641,68
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.089.228,80	0,00	9.930.475,33	100.019.704,13
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.415.383,07	0,00	9.930.475,33	106.345.858,40
3.05.02.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.326.154,27	0,00	0,00	6.326.154,27
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	131.084.564,67	14.333.164,13	908.693,63	144.509.035,17
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.728.477,05	562.850,53	3.950,63	6.287.376,95
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.771.168,10	562.850,53	0,00	6.334.018,63

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2021

15/12/2021

17:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.691,05	0,00	3.950,63	46.641,68
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	42.691,05	0,00	3.950,63	46.641,68
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	42.691,05	0,00	3.950,63	46.641,68
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-38.166.738,00	0,00	4.313.413,18	-42.480.151,18
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	693.807,97	693.807,97	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	5.032.990,00	0,00	503.299,00	5.536.289,00
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	5.032.990,00	0,00	503.299,00	5.536.289,00
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.032.990,00	0,00	503.299,00	5.536.289,00
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	5.306.346,13	693.807,97	5.149,43	5.995.004,67
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.306.346,13	693.807,97	5.149,43	5.995.004,67
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	3.074.234,78	399.380,53	4.750,96	3.468.864,35
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	2.990.154,87	397.462,25	4.750,96	3.382.866,16
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	1.800.896,23	213.652,09	0,00	2.014.548,32
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	622.956,89	73.492,24	829,78	695.619,35
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	167.752,74	17.432,87	3.921,18	181.264,43
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	171.215,90	42.624,70	0,00	213.840,60
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	227.333,11	50.260,35	0,00	277.593,46
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	16.392,82	1.918,28	0,00	18.311,10
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	16.392,82	1.918,28	0,00	18.311,10
4.02.01.01.06.00.00.00	D	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	62.811,03	0,00	0,00	62.811,03
4.02.01.01.99.00.00.00	D	OUTRAS	4.876,06	0,00	0,00	4.876,06
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.979,02	3.528,00	0,00	30.507,02
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.631.563,77	222.839,82	398,47	1.854.005,12
4.02.01.04.01.00.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	192.913,10	45.736,18	0,00	238.649,28
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	4.499,99	0,00	4.499,99
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	524,85	0,00	0,00	524,85
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	88.097,65	30.627,03	0,00	118.724,68
4.02.01.04.04.02.00.00	D	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	11.500,00	27.000,00	0,00	38.500,00
4.02.01.04.04.03.00.00	D	DIVULGAÇÃO DO PLANO	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	71.297,65	3.627,03	0,00	74.924,68
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.173.945,09	135.583,00	398,47	1.309.129,62
4.02.01.04.07.00.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	112.810,50	0,00	0,00	112.810,50
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	39.042,55	4.143,62	0,00	43.186,17
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	39.042,55	4.143,62	0,00	43.186,17
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	24.230,03	2.250,00	0,00	26.480,03
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	158.306,61	37.838,33	0,00	196.144,94

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2021

15/12/2021

17:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	73.642,56	34.381,12	0,00	108.023,68
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	63.079,98	0,00	0,00	63.079,98
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	5.567,19	633,70	0,00	6.200,89
4.02.01.05.06.00.00.00	D	DESPESAS POSTAIS	27,10	0,00	0,00	27,10
4.02.01.05.08.00.00.00	D	MULTAS	3.271,15	0,00	0,00	3.271,15
4.02.01.05.09.00.00.00	D	DESPESAS CARTORÁRIAS	27,08	0,00	0,00	27,08
4.02.01.05.11.00.00.00	D	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
4.02.01.05.12.00.00.00	D	TRANSPORTES	579,15	0,00	0,00	579,15
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	910,60	392,85	0,00	1.303,45
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	7.142,80	773,06	0,00	7.915,86
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.02.01.05.99.00.00.00	D	OUTRAS	0,00	1.657,60	0,00	1.657,60
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	49.633,90	4.963,39	0,00	54.597,29
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	365.628,05	25.257,90	0,00	390.885,95
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	120.786,87	0,00	0,00	120.786,87
4.02.01.07.02.00.00.00	D	IMPOSTOS	244.841,18	25.257,90	0,00	270.099,08
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	33.824,32	3.497,84	0,00	37.322,16
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	208.149,78	21.525,19	0,00	229.674,97
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	2.867,08	234,87	0,00	3.101,95
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.891,74	0,00	34.830,74	134.722,48
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	99.891,74	0,00	34.830,74	134.722,48
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-173.464,39	0,00	150.528,80	-323.993,19
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.785.152,67	17.785.152,67	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	175.167.404,93	0,00	17.785.116,32	192.952.521,25
5.01.02.00.00.00.00.00	C	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	141.009,40	0,00	0,00	141.009,40
5.01.02.06.00.00.00.00	C	DEBÊNTURES	141.009,40	0,00	0,00	141.009,40
5.01.02.06.01.00.00.00	C	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	141.009,40	0,00	0,00	141.009,40
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	174.740.737,64	0,00	17.747.447,28	192.488.184,92
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	109.454.245,48	0,00	16.836.294,86	126.290.540,34
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	32.730.000,78	0,00	573.734,31	33.303.735,09
5.01.04.06.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.169.420,24	0,00	311.695,83	14.481.116,07
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTIESTRATÉGIA	6.211.198,54	0,00	0,00	6.211.198,54
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	7.958.221,70	0,00	311.695,83	8.269.917,53
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.793.992,73	0,00	0,00	4.793.992,73
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	350.522,13	0,00	12.499,02	363.021,15
5.01.04.11.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.173.881,79	0,00	0,00	13.173.881,79

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2021

15/12/2021

17:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.11.03.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	13.173.881,79	0,00	0,00	13.173.881,79
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	13.173.881,79	0,00	0,00	13.173.881,79
5.01.04.98.00.00.00.00	C	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.674,49	0,00	13.223,26	81.897,75
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	285.657,89	0,00	37.669,04	323.326,93
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	285.657,89	0,00	37.669,04	323.326,93
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	79.907.690,47	7.308.857,44	36,35	87.216.511,56
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.692.371,01	7.285.827,73	0,00	86.978.198,74
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	4.158.882,50	0,00	0,00	4.158.882,50
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	58.429.317,72	3.400.517,35	0,00	61.829.835,07
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.167.921,40	883.819,18	0,00	8.051.740,58
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.811.570,26	529.017,47	0,00	3.340.587,73
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	4.356.351,14	354.801,71	0,00	4.711.152,85
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.198.749,01	1.102.200,65	0,00	6.300.949,66
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	778.534,24	350.538,97	0,00	1.129.073,21
5.02.04.11.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.958.861,27	1.548.739,50	0,00	5.507.600,77
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	3.958.861,27	1.548.739,50	0,00	5.507.600,77
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	3.958.861,27	1.548.739,50	0,00	5.507.600,77
5.02.04.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	104,87	12,08	0,00	116,95
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	215.319,46	23.029,71	36,35	238.312,82
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	215.319,46	23.029,71	36,35	238.312,82
5.02.98.99.01.00.00.00	D	BNP PARIBAS	6,26	0,20	0,00	6,46
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ CUSTÓDIA	163.897,98	17.725,05	0,00	181.623,03
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	51.092,44	5.275,22	36,00	56.331,66
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	318,61	27,85	0,35	346,11
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	4,17	1,39	0,00	5,56
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	37.603,92	7.690,16	0,00	45.294,08
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.032.990,00	503.299,00	0,00	5.536.289,00
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.189.120,54	9.965.306,07	0,00	100.154.426,61