

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2021

03/02/2022

10:18

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	1.642.767.269,59	158.785.264,95	129.127.793,90	1.672.424.740,64
1.01.00.00.00.00.00.00	D DISPONÍVEL	160.129,30	51.399.624,51	51.377.652,71	182.101,10
1.01.01.00.00.00.00.00	D IMEDIATO	160.129,30	51.399.624,51	51.377.652,71	182.101,10
1.01.01.02.00.00.00.00	D BANCOS - CONTA CORRENTE	124.767,41	16.753.066,44	16.740.297,37	137.536,48
1.01.01.02.01.00.00.00	D BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	16.196,56	0,00	134,05	16.062,51
1.01.01.02.02.00.00.00	D SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	55.150,94	15.904.727,44	15.911.272,58	48.605,80
1.01.01.02.03.00.00.00	D SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	53.419,91	848.339,00	828.890,74	72.868,17
1.01.01.03.00.00.00.00	D BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	35.361,89	34.646.558,07	34.637.355,34	44.564,62
1.01.01.03.01.00.00.00	D WESTERN	1.000,00	24.732.037,43	24.732.037,44	999,99
1.01.01.03.02.00.00.00	D BNP PARIBAS	1.183,34	0,00	1,56	1.181,78
1.01.01.03.03.00.00.00	D ITAÚ CUSTÓDIA	33.178,55	9.914.520,64	9.905.316,34	42.382,85
1.02.00.00.00.00.00.00	D REALIZÁVEL	1.642.516.191,90	107.385.640,44	77.745.177,80	1.672.156.654,54
1.02.01.00.00.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	26.113,75	8.959.400,35	8.952.140,08	33.374,02
1.02.01.01.00.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	0,00	8.926.038,56	8.926.038,56	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.926.038,56	8.926.038,56	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D PATROCINADOR(ES)	0,00	3.002.282,98	3.002.282,98	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D PARTICIPANTES	0,00	5.852.346,69	5.852.346,69	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	71.408,89	71.408,89	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	26.113,75	33.361,79	26.101,52	33.374,02
1.02.01.99.01.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS	26.113,75	33.361,79	26.101,52	33.374,02
1.02.01.99.01.02.00.00	D VALORES A RECEBER DO PGA	26.101,52	33.361,79	26.101,52	33.361,79
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	154.699,58	894.591,87	973.781,23	75.510,22
1.02.02.01.00.00.00.00	D CONTAS A RECEBER	27,08	507.813,49	503.299,00	4.541,57
1.02.02.01.99.00.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	27,08	507.813,49	503.299,00	4.541,57
1.02.02.01.99.01.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER	27,08	507.813,49	503.299,00	4.541,57
1.02.02.01.99.01.01.00	D VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	503.299,00	503.299,00	0,00
1.02.02.01.99.01.02.00	D OUTROS VALORES A RECEBER	27,08	4.514,49	0,00	4.541,57
1.02.02.02.00.00.00.00	D DESPESAS ANTECIPADAS	83.703,85	149.186,63	232.890,48	0,00
1.02.02.02.01.00.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS	83.703,85	149.121,63	232.825,48	0,00
1.02.02.02.01.01.00.00	D ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	57.414,74	57.414,74	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	83.703,85	37.330,16	121.034,01	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00	D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	54.376,73	54.376,73	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	65,00	65,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	237.591,75	237.591,75	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 12/2021

03/02/2022

10:18

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	1.642.335.378,57	97.531.648,22	67.819.256,49	1.672.047.770,30
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.640.055.302,55	97.480.594,10	67.742.179,52	1.669.793.717,13
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.152.295.709,33	63.303.321,66	57.224.962,70	1.158.374.068,29
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	186.804.617,63	6.723.897,74	0,00	193.528.515,37
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	31.443.431,91	3.166.336,02	199.509,58	34.410.258,35
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	13.853.338,11	3.166.336,02	138.177,36	16.881.496,77
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	17.590.093,80	0,00	61.332,22	17.528.761,58
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	123.072.009,42	16.898.390,91	7.600.000,00	132.370.400,33
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.263.328,32	559.698,01	13.304,40	11.809.721,93
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	132.664.162,56	6.123.108,24	1.670.000,00	137.117.270,80
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	132.664.162,56	6.123.108,24	1.670.000,00	137.117.270,80
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	132.664.162,56	6.123.108,24	1.670.000,00	137.117.270,80
1.02.03.04.98.00.00.00	D	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.512.043,38	705.841,52	1.034.402,84	2.183.482,06
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.251.667,27	51.054,12	69.496,81	2.233.224,58
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.251.667,27	51.054,12	69.496,81	2.233.224,58
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	2.251.667,27	51.054,12	69.496,81	2.233.224,58
1.02.03.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	28.408,75	0,00	7.580,16	20.828,59
1.02.03.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	28.408,75	0,00	7.580,16	20.828,59
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	90.948,39	0,00	4.963,39	85.985,00
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	38.574,97	0,00	626,77	37.948,20
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	38.574,97	0,00	626,77	37.948,20
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	38.574,97	0,00	626,77	37.948,20
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	36.638,39	0,00	626,77	37.265,16
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	52.373,42	0,00	4.336,62	48.036,80
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	52.373,42	0,00	4.336,62	48.036,80
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMA SEGURIDADE - TRUST	45.008,42	0,00	4.336,62	40.671,80
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	47.702,82	0,00	4.336,62	52.039,44
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	1.642.767.269,59	30.272.278,26	59.929.749,31	1.672.424.740,64
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.654.723,37	27.876.008,54	27.664.513,57	2.443.228,40
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	899.871,18	8.579.492,04	8.494.286,87	814.666,01
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.740,58	7.107.384,11	7.105.655,67	15.012,14
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	5.288,12	5.317.196,81	5.315.468,37	3.559,68

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2021

03/02/2022

10:18

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	5.288,12	5.317.196,81	5.315.468,37	3.559,68
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	575.481,62	575.481,62	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	493.730,73	493.730,73	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	81.750,89	81.750,89	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	11.452,46	1.214.705,68	1.214.705,68	11.452,46
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	888.883,81	888.883,81	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	11.452,46	325.821,87	325.821,87	11.452,46
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	825.361,69	881.727,89	855.069,38	798.703,18
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	825.361,69	881.727,89	855.069,38	798.703,18
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	572.194,84	597.922,11	633.373,41	607.646,14
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	253.166,85	283.805,78	221.695,97	191.057,04
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.768,91	590.380,04	533.561,82	950,69
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	22.981,34	22.981,34	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	536,17	536,17
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.597,29	6.597,29	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	414,52	0,00	0,00	414,52
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00	503.299,00	503.299,00	0,00
2.01.01.99.08.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	57.354,39	57.502,41	148,02	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.731.880,51	1.396.175,66	1.266.909,00	1.602.613,85
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.639.078,27	1.302.036,23	1.133.976,52	1.471.018,56
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.263.409,62	890.840,19	710.112,70	1.082.682,13
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	481.775,44	232.100,25	281.031,24	530.706,43
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	256.849,58	145.074,55	146.122,17	257.897,20
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	314.631,21	121.879,91	95.765,38	288.516,68
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	204.830,46	387.558,46	182.728,00	0,00
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	1.863,46	767,55	848,57	1.944,48
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	3.459,47	3.459,47	3.617,34	3.617,34
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	375.668,65	411.196,04	423.863,82	388.336,43
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	99.262,44	100.115,68	128.056,75	127.203,51
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	13.871,38	13.871,38	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00	C	WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	249.201,42	225.701,35	142.407,97	165.908,04
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.	353,44	353,44	0,00	0,00
2.01.02.01.02.20.00.00	C	PRP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	4.499,99	4.499,99	5.000,00	5.000,00
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	18.462,57	30.435,27	98.308,79	86.336,09

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2021

03/02/2022

10:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	41.677,69	31.636,60	62.790,43	72.831,52
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	27.271,77	27.270,70	60.370,06	60.371,13
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27.271,77	27.270,70	60.370,06	60.371,13
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.405,92	4.365,90	2.420,37	12.460,39
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.070,04	1.070,04	583,66	583,66
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.543,67	2.503,65	1.836,71	11.876,73
2.01.02.02.02.03.00.00	C	ISS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	792,21	792,21	0,00	0,00
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	25.023,03	25.023,03	25.401,98	25.401,98
2.01.02.04.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	25.023,03	25.023,03	25.401,98	25.401,98
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	3.497,84	3.497,84	3.550,81	3.550,81
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	21.525,19	21.525,19	21.851,17	21.851,17
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.101,52	37.479,80	44.740,07	33.361,79
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	8.818,48	8.818,48	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	2.459,66	2.459,66	0,00
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	26.101,52	26.101,52	33.361,79	33.361,79
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	22.971,68	17.900.340,84	17.903.317,70	25.948,54
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	17.863.315,20	17.863.315,20	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	17.863.315,20	17.863.315,20	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.971,68	23.025,64	26.002,50	25.948,54
2.01.03.99.01.00.00.00	C	WESTERN	983,48	1.037,44	1.092,20	1.038,24
2.01.03.99.02.00.00.00	C	BNP PARIBAS	0,20	0,20	0,23	0,23
2.01.03.99.03.00.00.00	C	ITAÚ CUSTÓDIA	21.988,00	21.988,00	24.910,07	24.910,07
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.519.376,49	0,00	9.413,96	4.528.790,45
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.519.376,49	0,00	9.413,96	4.528.790,45
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.519.376,49	0,00	9.413,96	4.528.790,45
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.635.593.169,73	2.396.269,72	32.255.821,78	1.665.452.721,79
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.543.796.415,29	1.917.158,00	30.455.590,34	1.572.334.847,63
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.613.240.205,92	1.594.926,02	28.283.600,18	1.639.928.880,08
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	715.355.220,68	1.594.926,02	5.577.137,03	719.337.431,69
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	183.005.670,68	0,00	2.021.264,01	185.026.934,69
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	183.005.670,68	0,00	2.021.264,01	185.026.934,69
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	532.349.550,00	1.594.926,02	3.555.873,02	534.310.497,00
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	474.364.071,98	3,02	3.178.478,04	477.542.547,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2021

03/02/2022

10:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	57.985.478,02	1.594.923,00	377.394,98	56.767.950,00
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	897.884.985,24	0,00	22.706.463,15	920.591.448,39
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	897.884.985,24	0,00	22.706.463,15	920.591.448,39
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	444.801.933,35	0,00	9.770.267,24	454.572.200,59
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	429.849.650,56	0,00	12.018.841,44	441.868.492,00
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	18.035.503,84	0,00	221.575,50	18.257.079,34
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.197.897,49	0,00	695.778,97	5.893.676,46
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-69.443.790,63	322.231,98	2.171.990,16	-67.594.032,45
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-69.443.790,63	322.231,98	2.171.990,16	-67.594.032,45
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	69.443.790,63	322.231,98	2.171.990,16	67.594.032,45
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	91.796.754,44	479.111,72	1.800.231,44	93.117.874,16
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	87.495.483,39	3.928,22	1.562.639,69	89.054.194,86
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	78.233.474,31	0,00	1.401.432,03	79.634.906,34
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.262.009,08	3.928,22	161.207,66	9.419.288,52
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	4.404.576,50	0,00	76.776,87	4.481.353,37
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	4.857.432,58	3.928,22	84.430,79	4.937.935,15
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.301.271,05	475.183,50	237.591,75	4.063.679,30
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.301.271,05	237.591,75	0,00	4.063.679,30
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	237.591,75	237.591,75	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	39.092.557,70	39.092.557,70	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	76.588.033,78	0,00	8.891.625,92	85.479.659,70
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	66.850.375,20	0,00	8.286.196,32	75.136.571,52
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	29.503.139,40	0,00	2.967.870,34	32.471.009,74
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.503.139,40	0,00	2.967.870,34	32.471.009,74
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	26.982.647,28	0,00	2.722.314,50	29.704.961,78
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	2.473.850,44	0,00	241.627,62	2.715.478,06
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	46.641,68	0,00	3.928,22	50.569,90
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	36.340.046,84	0,00	5.220.641,25	41.560.688,09
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	36.340.046,84	0,00	5.220.641,25	41.560.688,09
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.340.046,84	0,00	5.220.641,25	41.560.688,09
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	28.426.345,62	0,00	2.866.234,43	31.292.580,05
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	28.219.003,39	0,00	2.843.128,15	31.062.131,54
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	207.342,23	0,00	23.106,28	230.448,51
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	7.913.701,22	0,00	2.354.406,82	10.268.108,04
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	7.913.701,22	0,00	2.354.406,82	10.268.108,04
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.007.188,96	0,00	97.684,73	1.104.873,69

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2021

03/02/2022

10:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.007.188,96	0,00	97.684,73	1.104.873,69
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	1.007.188,96	0,00	97.684,73	1.104.873,69
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	473.303,40	0,00	46.158,38	519.461,78
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	531.428,19	0,00	51.309,43	582.737,62
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	2.457,37	0,00	216,92	2.674,29
3.01.04.00.00.00.00.00	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	9.186.676,30	0,00	0,00	9.186.676,30
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	550.982,28	0,00	605.429,60	1.156.411,88
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	304.377,35	0,00	0,00	304.377,35
3.01.05.02.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	246.604,93	0,00	605.429,60	852.034,53
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	68.291.476,97	7.074.327,67	46.960,41	75.318.844,23
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	53.465.052,69	5.809.052,09	318,73	59.273.786,05
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	48.609.368,11	5.233.570,47	0,00	53.842.938,58
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	18.510.543,47	1.883.433,07	0,00	20.393.976,54
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	30.098.824,64	3.350.137,40	0,00	33.448.962,04
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	551.281,80	81.750,89	0,00	633.032,69
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	4.304.402,78	493.730,73	318,73	4.797.814,78
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	892.178,35	111.763,50	0,00	1.003.941,85
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	892.178,35	111.763,50	0,00	1.003.941,85
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	845.868,16	111.763,50	0,00	957.631,66
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	13.887.604,25	1.102.942,18	0,00	14.990.546,43
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	11.526.226,28	777.120,31	0,00	12.303.346,59
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	11.526.226,28	777.120,31	0,00	12.303.346,59
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	2.361.377,97	325.821,87	0,00	2.687.199,84
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	610.695,02	72.135,20	0,00	682.830,22
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.750.682,95	253.686,67	0,00	2.004.369,62
3.02.07.00.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	50.569,90	0,00	50.569,90
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	0,00	50.569,90	0,00	50.569,90
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	46.641,68	0,00	46.641,68	0,00
3.02.99.02.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FUNDO CONTRIBUIÇÃO GERAL	46.641,68	0,00	46.641,68	0,00
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	100.019.704,13	0,00	28.232.885,15	128.252.589,28
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	106.345.858,40	0,00	28.232.885,15	134.578.743,55
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	144.509.035,17	28.283.600,18	1.594.926,02	171.197.709,33
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.287.376,95	1.562.639,69	3.928,22	7.846.088,42
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.334.018,63	1.562.639,69	0,00	7.896.658,32

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2021

03/02/2022

10:18

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	46.641,68	0,00	3.928,22	50.569,90
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	46.641,68	0,00	3.928,22	50.569,90
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	46.641,68	0,00	3.928,22	50.569,90
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-42.480.151,18	2.171.990,16	322.231,98	-40.630.393,00
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	803.819,62	803.819,62	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	5.536.289,00	0,00	503.299,00	6.039.588,00
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	5.536.289,00	0,00	503.299,00	6.039.588,00
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.536.289,00	0,00	503.299,00	6.039.588,00
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	5.995.004,67	803.819,62	19.948,74	6.778.875,55
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.995.004,67	803.819,62	19.948,74	6.778.875,55
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	3.468.864,35	365.779,44	8.063,37	3.826.580,42
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	3.382.866,16	356.225,72	8.063,37	3.731.028,51
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	2.014.548,32	196.813,90	0,00	2.211.362,22
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	695.619,35	67.721,97	784,60	762.556,72
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	181.264,43	30.000,18	872,60	210.392,01
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	213.840,60	19.290,24	5.468,63	227.662,21
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	277.593,46	42.399,43	937,54	319.055,35
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	18.311,10	1.918,28	0,00	20.229,38
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	18.311,10	1.918,28	0,00	20.229,38
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	7.635,44	0,00	12.511,50
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	30.507,02	4.493,37	0,00	35.000,39
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.854.005,12	390.563,05	11.885,37	2.232.682,80
4.02.01.04.01.00.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	238.649,28	83.655,00	0,00	322.304,28
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.499,99	5.000,00	0,00	9.499,99
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	524,85	20.000,00	0,00	20.524,85
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	118.724,68	68.470,37	11.885,37	175.309,68
4.02.01.04.04.02.00.00	D	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
4.02.01.04.04.03.00.00	D	DIVULGAÇÃO DO PLANO	5.300,00	5.300,00	0,00	10.600,00
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	74.924,68	63.170,37	11.885,37	126.209,68
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.309.129,62	146.498,06	0,00	1.455.627,68
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	43.186,17	64.689,62	0,00	107.875,79
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	43.186,17	4.143,62	0,00	47.329,79
4.02.01.04.09.02.00.00	D	GRUPO DE MONITORAMENTO	0,00	60.546,00	0,00	60.546,00
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	26.480,03	2.250,00	0,00	28.730,03

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2021

03/02/2022

10:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	196.144,94	12.357,35	0,00	208.502,29
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	108.023,68	297,50	0,00	108.321,18
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	6.200,89	460,70	0,00	6.661,59
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	820,02	0,00	4.091,17
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	1.303,45	65,00	0,00	1.368,45
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	7.915,86	918,61	0,00	8.834,47
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	1.657,60	9.795,52	0,00	11.453,12
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	54.597,29	4.963,39	0,00	59.560,68
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	390.885,95	25.663,02	0,00	416.548,97
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	270.099,08	25.663,02	0,00	295.762,10
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	37.322,16	3.550,81	0,00	40.872,97
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	229.674,97	21.851,17	0,00	251.526,14
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	3.101,95	261,04	0,00	3.362,99
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	134.722,48	0,00	42.980,13	177.702,61
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	134.722,48	0,00	42.980,13	177.702,61
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-323.993,19	0,00	237.591,75	-561.584,94
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	28.888.080,88	28.888.080,88	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	192.952.521,25	0,00	28.887.987,19	221.840.508,44
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	192.488.184,92	0,00	28.851.469,24	221.339.654,16
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	126.290.540,34	0,00	13.902.396,39	140.192.936,73
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	33.303.735,09	0,00	6.723.897,74	40.027.632,83
5.01.04.06.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.481.116,07	0,00	3.180.831,53	17.661.947,60
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.211.198,54	0,00	3.180.831,53	9.392.030,07
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	8.269.917,53	0,00	0,00	8.269.917,53
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.793.992,73	0,00	1.698.390,91	6.492.383,64
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	363.021,15	0,00	546.405,75	909.426,90

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2021

03/02/2022

10:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.11.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.173.881,79	0,00	2.783.108,24	15.956.990,03
5.01.04.11.03.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	13.173.881,79	0,00	2.783.108,24	15.956.990,03
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	13.173.881,79	0,00	2.783.108,24	15.956.990,03
5.01.04.98.00.00.00.00	C	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.897,75	0,00	16.438,68	98.336,43
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	323.326,93	0,00	36.517,95	359.844,88
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	323.326,93	0,00	36.517,95	359.844,88
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	87.216.511,56	99.502,64	93,69	87.315.920,51
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.978.198,74	73.498,78	0,00	87.051.697,52
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	61.829.835,07	0,00	0,00	61.829.835,07
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.051.740,58	73.485,64	0,00	8.125.226,22
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.340.587,73	12.153,42	0,00	3.352.741,15
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	4.711.152,85	61.332,22	0,00	4.772.485,07
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.300.949,66	0,00	0,00	6.300.949,66
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.129.073,21	0,00	0,00	1.129.073,21
5.02.04.11.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.507.600,77	0,00	0,00	5.507.600,77
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	5.507.600,77	0,00	0,00	5.507.600,77
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	5.507.600,77	0,00	0,00	5.507.600,77
5.02.04.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	116,95	13,14	0,00	130,09
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	238.312,82	26.003,86	93,69	264.222,99
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	238.312,82	26.003,86	93,69	264.222,99
5.02.98.99.01.00.00.00	D	BNP PARIBAS	6,46	0,23	0,00	6,69
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ CUSTÓDIA	181.623,03	20.690,90	0,00	202.313,93
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	56.331,66	5.283,02	92,93	61.521,75
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	346,11	28,35	0,76	373,70
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	5,56	1,36	0,00	6,92
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	45.294,08	9.413,96	0,00	54.708,04
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.536.289,00	503.299,00	0,00	6.039.588,00
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	100.154.426,61	28.275.865,28	0,00	128.430.291,89