

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2022

16/06/2022

09:15

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	1.733.077.265,81	7.002.032.272,05	6.983.993.130,45	1.751.116.407,41
1.01.00.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	216.680,08	22.701.158,12	22.386.854,17	530.984,03
1.01.01.00.00.00.00.00	D	IMEDIATO	216.680,08	22.701.158,12	22.386.854,17	530.984,03
1.01.01.02.00.00.00.00	D	BANCOS - CONTA CORRENTE	187.330,68	16.572.260,66	16.439.278,10	320.313,24
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	15.082,84	0,00	16,00	15.066,84
1.01.01.02.02.00.00.00	D	SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	143.121,89	15.498.225,91	15.358.013,92	283.333,88
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	29.125,95	1.074.034,75	1.081.248,18	21.912,52
1.01.01.03.00.00.00.00	D	BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	29.349,40	6.128.897,46	5.947.576,07	210.670,79
1.01.01.03.01.00.00.00	D	WESTERN	1.000,00	513.207,69	504.507,69	9.700,00
1.01.01.03.02.00.00.00	D	BNP PARIBAS	1.174,56	4.538.174,56	4.538.176,34	1.172,78
1.01.01.03.03.00.00.00	D	ITAÚ CUSTÓDIA	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
1.01.01.03.04.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA	27.174,84	837.515,21	664.892,04	199.798,01
1.02.00.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	1.732.694.019,54	6.979.331.113,93	6.961.601.859,09	1.750.423.274,38
1.02.01.00.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	346,62	7.074.952,08	6.619.354,12	455.944,58
1.02.01.01.00.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.618.660,88	6.618.660,88	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.618.660,88	6.618.660,88	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.020.114,32	3.020.114,32	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	3.501.885,75	3.501.885,75	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	96.660,81	96.660,81	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	346,62	456.291,20	693,24	455.944,58
1.02.01.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	346,62	456.291,20	693,24	455.944,58
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	346,62	27.056,78	693,24	26.710,16
1.02.01.99.01.05.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00	429.234,42	0,00	429.234,42
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	126.022,85	7.556.711,18	7.556.889,18	125.844,85
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	289,18	409.034,75	409.212,75	111,18
1.02.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	289,18	409.034,75	409.212,75	111,18
1.02.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	289,18	409.034,75	409.212,75	111,18
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	409.034,75	409.034,75	0,00
1.02.02.01.99.01.02.00	D	OUTROS VALORES A RECEBER	289,18	0,00	178,00	111,18
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	54.765,02	96.800,83	96.800,83	54.765,02
1.02.02.02.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	48.015,02	96.784,83	96.784,83	48.015,02
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	96.784,83	96.784,83	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	48.015,02	0,00	0,00	48.015,02
1.02.02.02.02.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	16,00	16,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	7.050.875,60	7.050.875,60	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2022

16/06/2022

09:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.968,65	0,00	0,00	70.968,65
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.732.567.650,07	6.964.699.450,67	6.947.425.615,79	1.749.841.484,95
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.730.503.445,10	6.961.866.287,56	6.944.808.719,35	1.747.561.013,31
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.292.880.026,75	5.203.654.456,47	5.188.693.710,43	1.307.840.772,79
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	130.453.247,28	508.128.933,60	505.256.630,97	133.325.549,91
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	41.718.785,96	177.406.101,00	177.883.799,85	41.241.087,11
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	19.775.438,24	80.378.953,83	80.792.123,05	19.362.269,02
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	21.943.347,72	97.027.147,17	97.091.676,80	21.878.818,09
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	131.652.496,62	527.547.973,82	526.609.986,48	132.590.483,96
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.934.979,26	48.092.159,12	48.040.021,68	11.987.116,70
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	120.636.454,88	495.160.757,87	496.063.009,38	119.734.203,37
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	120.636.454,88	495.160.757,87	496.063.009,38	119.734.203,37
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	120.636.454,88	495.160.757,87	496.063.009,38	119.734.203,37
1.02.03.04.98.00.00.00	D	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.227.454,35	1.875.905,68	2.261.560,56	841.799,47
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.060.824,14	2.829.782,28	2.613.515,61	2.277.090,81
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.060.824,14	2.829.782,28	2.613.515,61	2.277.090,81
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	2.060.824,14	2.829.782,28	2.613.515,61	2.277.090,81
1.02.03.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	3.380,83	3.380,83	3.380,83	3.380,83
1.02.03.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	3.380,83	3.380,83	3.380,83	3.380,83
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	166.566,19	0,00	4.417,19	162.149,00
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	35.441,12	0,00	626,77	34.814,35
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	35.441,12	0,00	626,77	34.814,35
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	35.441,12	0,00	626,77	34.814,35
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	39.772,24	0,00	626,77	40.399,01
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	131.125,07	0,00	3.790,42	127.334,65
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	131.125,07	0,00	3.790,42	127.334,65
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMA SEGURIDADE - TRUST	123.760,07	0,00	3.790,42	119.969,65
1.03.02.01.01.01.00.00	D	CUSTO	190.424,76	0,00	0,00	190.424,76
1.03.02.01.01.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	66.664,69	0,00	3.790,42	70.455,11
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	1.733.077.265,81	3.646.688.637,86	3.664.727.779,46	1.751.116.407,41
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.635.741,42	1.743.895.602,09	1.745.177.578,40	2.917.717,73
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	183.867,28	10.405.713,70	11.881.819,91	1.659.973,49
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	9.581.803,85	9.584.814,83	3.010,98

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2022

16/06/2022

09:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	4.883.861,70	4.886.872,68	3.010,98
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	0,00	4.883.861,70	4.886.872,68	3.010,98
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	1.518.267,12	1.518.267,12	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	1.477.269,78	1.477.269,78	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	40.997,34	40.997,34	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	3.179.675,03	3.179.675,03	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.064.469,51	3.064.469,51	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	115.205,52	115.205,52	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	20.629,07	1.234.909,49	1.214.280,42
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	0,00	20.629,07	1.234.909,49	1.214.280,42
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	0,00	20.629,07	618.869,15	598.240,08
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	0,00	0,00	616.040,34	616.040,34
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	183.867,28	803.280,78	1.062.095,59	442.682,09
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.108,00	19.108,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	0,00	738,02	8.330,75	7.592,73
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.665,45	6.665,45	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	C	BASF SA	183.867,28	367.734,56	183.867,28	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00	409.034,75	409.034,75	0,00
2.01.01.99.08.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	0,00	0,00	5.854,94	5.854,94
2.01.01.99.11.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00	0,00	429.234,42	429.234,42
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.446.910,86	1.012.283,88	815.665,08	1.250.292,06
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.248.893,87	767.218,45	674.545,61	1.156.221,03
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	894.337,65	572.052,96	491.240,98	813.525,67
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	211.943,64	264.577,82	319.628,09	266.993,91
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	320.273,02	262.161,19	114.748,19	172.860,02
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	275.831,74	39.926,85	33.021,18	268.926,07
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	79.664,28	0,00	19.104,21	98.768,49
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	2.080,47	842,60	968,30	2.206,17
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	4.544,50	4.544,50	3.771,01	3.771,01
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	354.556,22	195.165,49	183.304,63	342.695,36
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	94.875,40	82.945,81	74.870,28	86.799,87
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	12.889,26	12.889,26	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00	C	WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	165.908,04	27.289,08	25.610,80	164.229,76
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	32.689,54	32.689,54	0,00
2.01.02.01.02.17.00.00	C	ADITUS CONSULTORIA	0,00	7.178,10	7.178,10	0,00
2.01.02.01.02.20.00.00	C	PRP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2022

16/06/2022

09:15

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	88.772,78	27.173,70	25.066,65	86.665,73
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	176.938,94	176.873,47	46.175,13	46.240,60
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	175.254,52	175.248,10	42.929,68	42.936,10
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	175.254,52	175.248,10	42.929,68	42.936,10
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.684,42	1.625,37	3.245,45	3.304,50
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	382,23	382,23	791,57	791,57
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.302,19	1.243,14	2.453,88	2.512,93
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	20.598,23	60.598,23	61.120,27	21.120,27
2.01.02.04.01.00.00.00	C	TAXAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.01.02.04.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	20.598,23	20.598,23	21.120,27	21.120,27
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	2.879,32	2.879,32	2.952,30	2.952,30
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	17.718,91	17.718,91	18.167,97	18.167,97
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	479,82	7.593,73	33.824,07	26.710,16
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	119,13	119,13	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	5.587,88	5.587,88	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	1.273,70	1.273,70	0,00
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	133,20	266,40	133,20	0,00
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	346,62	346,62	26.710,16	26.710,16
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.963,28	1.732.477.604,51	1.732.480.093,41	7.452,18
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.732.207.273,62	1.732.207.273,62	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	1.732.207.273,62	1.732.207.273,62	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00	C	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	557,92	557,92
2.01.03.11.01.00.00.00	C	IR S/ TAXA DE CUSTÓDIA / ADM	0,00	0,00	136,07	136,07
2.01.03.11.02.00.00.00	C	PCC S/ TAXA DE CUSTÓDIA / ADM	0,00	0,00	421,85	421,85
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.963,28	14.330,89	16.261,87	6.894,26
2.01.03.99.01.00.00.00	C	WESTERN	1.135,91	3.643,60	2.507,69	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	C	BNP PARIBAS	0,19	1,97	2,00	0,22
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRDESCO CUSTÓDIA	3.827,18	10.685,32	13.752,18	6.894,04
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.569.664,28	4.569.664,28	4.582.618,13	4.582.618,13
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.569.664,28	4.569.664,28	4.582.618,13	4.582.618,13
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.569.664,28	4.569.664,28	4.582.618,13	4.582.618,13
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.726.871.860,11	1.898.223.371,49	1.914.967.582,93	1.743.616.071,55
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.630.479.677,11	1.798.054.420,51	1.813.834.815,05	1.646.260.071,65
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.709.559.907,65	1.709.559.907,66	1.730.849.616,16	1.730.849.616,15

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2022

16/06/2022

09:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	745.550.661,24	745.550.661,25	755.240.182,67	755.240.182,66
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	195.989.185,25	195.989.185,25	199.609.201,60	199.609.201,60
2.03.01.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	195.989.185,25	195.989.185,25	199.609.201,60	199.609.201,60
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	549.561.475,99	549.561.476,00	555.630.981,07	555.630.981,06
2.03.01.01.01.02.01.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	490.871.570,99	490.871.571,00	495.067.219,09	495.067.219,08
2.03.01.01.01.02.02.00.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	58.689.905,00	58.689.905,00	60.563.761,98	60.563.761,98
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	964.009.246,41	964.009.246,41	975.609.433,49	975.609.433,49
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	964.009.246,41	964.009.246,41	975.609.433,49	975.609.433,49
2.03.01.01.02.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	473.624.113,53	473.624.113,53	479.318.867,21	479.318.867,21
2.03.01.01.02.01.02.00.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	464.990.885,84	464.990.885,84	470.605.413,37	470.605.413,37
2.03.01.01.02.01.03.00.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	18.802.417,86	18.802.417,86	19.017.810,49	19.017.810,49
2.03.01.01.02.01.04.00.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.591.829,18	6.591.829,18	6.667.342,42	6.667.342,42
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-79.080.230,54	88.494.512,85	82.985.198,89	-84.589.544,50
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-79.080.230,54	88.494.512,85	82.985.198,89	-84.589.544,50
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	79.080.230,54	88.494.512,85	82.985.198,89	84.589.544,50
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	96.392.183,00	100.168.950,98	101.132.767,88	97.355.999,90
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	92.949.265,85	92.953.034,08	94.081.892,28	94.078.124,05
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	83.172.005,72	83.172.005,72	84.192.598,56	84.192.598,56
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.777.260,13	9.781.028,36	9.889.293,72	9.885.525,49
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	4.659.448,07	4.659.448,07	4.712.854,25	4.712.854,25
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	5.117.812,06	5.121.580,29	5.176.439,47	5.172.671,24
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.442.917,15	7.215.916,90	7.050.875,60	3.277.875,85
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.442.917,15	165.041,30	0,00	3.277.875,85
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	7.050.875,60	7.050.875,60	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	31.803.388,96	31.803.388,96	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	27.511.789,59	0,00	6.618.660,88	34.130.450,47
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	26.877.213,50	0,00	6.618.660,88	33.495.874,38
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	11.826.693,76	0,00	3.020.114,32	14.846.808,08
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.826.693,76	0,00	3.020.114,32	14.846.808,08
3.01.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	10.862.783,06	0,00	2.771.780,61	13.634.563,67
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	948.486,97	0,00	244.565,48	1.193.052,45
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	15.423,73	0,00	3.768,23	19.191,96
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	14.591.100,11	0,00	3.472.809,51	18.063.909,62
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	14.591.100,11	0,00	3.472.809,51	18.063.909,62
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.591.100,11	0,00	3.472.809,51	18.063.909,62
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	11.429.059,35	0,00	2.917.445,88	14.346.505,23

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2022

16/06/2022

09:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	11.337.026,42	0,00	2.894.063,27	14.231.089,69
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	92.032,93	0,00	23.382,61	115.415,54
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	3.162.040,76	0,00	555.363,63	3.717.404,39
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.162.040,76	0,00	555.363,63	3.717.404,39
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	459.419,63	0,00	125.737,05	585.156,68
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	459.419,63	0,00	125.737,05	585.156,68
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	459.419,63	0,00	125.737,05	585.156,68
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	214.898,41	0,00	58.782,58	273.680,99
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	243.856,16	0,00	66.924,98	310.781,14
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	665,06	0,00	29,49	694,55
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	634.576,09	0,00	0,00	634.576,09
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	170.139,02	0,00	0,00	170.139,02
3.01.05.02.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	464.437,07	0,00	0,00	464.437,07
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	30.875.025,87	9.375.699,45	318,73	40.250.406,59
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.237.986,12	6.192.256,19	318,73	26.429.923,58
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.298.418,31	4.673.989,07	0,00	22.972.407,38
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	7.195.040,05	1.951.952,12	0,00	9.146.992,17
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	11.103.378,26	2.722.036,95	0,00	13.825.415,21
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	217.039,31	40.997,34	0,00	258.036,65
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	1.722.528,50	1.477.269,78	318,73	3.199.479,55
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.615.376,66	303.170,92	0,00	1.918.547,58
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.615.376,66	303.170,92	0,00	1.918.547,58
3.02.02.99.03.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	234.803,74	0,00	0,00	234.803,74
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	1.380.572,92	303.170,92	0,00	1.683.743,84
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	9.005.968,63	2.876.504,11	0,00	11.882.472,74
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	6.952.955,15	2.761.298,59	0,00	9.714.253,74
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	6.952.955,15	2.761.298,59	0,00	9.714.253,74
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	2.053.013,48	115.205,52	0,00	2.168.219,00
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	570.765,36	115.205,52	0,00	685.970,88
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.482.248,12	0,00	0,00	1.482.248,12
3.02.07.00.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	15.423,73	3.768,23	0,00	19.191,96
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	15.423,73	3.768,23	0,00	19.191,96
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	270,73	0,00	0,00	270,73
3.02.99.09.00.00.00.00	D	OUTRAS	270,73	0,00	0,00	270,73
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.403.136,75	0,00	19.665.972,58	85.069.109,33
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.403.136,75	0,00	19.665.972,58	85.069.109,33

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2022

16/06/2022

09:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.631.027,57	21.289.708,51	0,01	90.920.736,07
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.895.070,99	1.132.626,43	3.768,23	5.023.929,19
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.910.494,72	1.132.626,43	0,00	5.043.121,15
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.423,73	0,00	3.768,23	19.191,96
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	15.423,73	0,00	3.768,23	19.191,96
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	15.423,73	0,00	3.768,23	19.191,96
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.486.198,09	5.354,57	5.514.668,53	-16.995.512,05
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	657.408,58	657.408,58	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	1.636.139,00	0,00	409.034,75	2.045.173,75
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	1.636.139,00	0,00	409.034,75	2.045.173,75
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.636.139,00	0,00	409.034,75	2.045.173,75
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	2.404.064,08	657.408,58	38.168,01	3.023.304,65
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.404.064,08	657.408,58	38.168,01	3.023.304,65
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	1.564.098,04	411.135,47	10.601,03	1.964.632,48
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	1.551.334,60	409.217,19	10.601,03	1.949.950,76
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	961.230,39	211.830,71	5.643,47	1.167.417,63
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	323.997,21	94.923,04	1.436,24	417.484,01
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	60.890,98	75.936,32	1.285,55	135.541,75
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	83.505,48	19.104,21	0,00	102.609,69
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	121.710,54	7.422,91	2.235,77	126.897,68
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.673,12	1.918,28	0,00	9.591,40
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	7.673,12	1.918,28	0,00	9.591,40
4.02.01.01.99.00.00.00	D	OUTRAS	5.090,32	0,00	0,00	5.090,32
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.445,00	1.008,00	0,00	8.453,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	606.040,22	173.797,03	27.566,98	752.270,27
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.567,85	0,00	1.567,85
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	19.875,10	29.947,43	27.289,08	22.533,45
4.02.01.04.04.03.00.00	D	DIVULGAÇÃO DO PLANO	0,00	27.289,08	27.289,08	0,00
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	19.875,10	2.658,35	0,00	22.533,45
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	517.052,59	126.339,25	277,90	643.113,94
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	39.290,93	7.267,50	0,00	46.558,43
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	39.290,93	7.267,50	0,00	46.558,43
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	9.821,60	3.675,00	0,00	13.496,60
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	84.492,41	5.695,60	0,00	90.188,01
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2022

16/06/2022

09:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	73.739,38	0,00	0,00	73.739,38
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	2.273,95	609,28	0,00	2.883,23
4.02.01.05.11.00.00.00	D	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
4.02.01.05.12.00.00.00	D	TRANSPORTES	59,40	0,00	0,00	59,40
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	695,87	19,42	0,00	715,29
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	2.444,88	651,90	0,00	3.096,78
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	407,00	468,20	0,00	875,20
4.02.01.05.99.00.00.00	D	OUTRAS	211,93	3.946,80	0,00	4.158,73
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	17.132,33	4.417,19	0,00	21.549,52
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	124.856,08	61.355,29	0,00	186.211,37
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	40.868,91	40.000,00	0,00	80.868,91
4.02.01.07.02.00.00.00	D	IMPOSTOS	83.987,17	21.355,29	0,00	105.342,46
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	11.591,46	2.952,30	0,00	14.543,76
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	71.332,08	18.167,97	0,00	89.500,05
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	1.063,63	235,02	0,00	1.298,65
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	147.162,93	0,00	45.164,52	192.327,45
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	147.162,93	0,00	45.164,52	192.327,45
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-620.762,15	0,00	165.041,30	-785.803,45
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.949.429,76	22.949.429,76	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.346.416,06	0,00	22.947.357,42	123.293.773,48
5.01.02.00.00.00.00.00	C	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	68.162,04	0,00	0,00	68.162,04
5.01.02.06.00.00.00.00	C	DEBÊNTURES	68.162,04	0,00	0,00	68.162,04
5.01.02.06.01.00.00.00	C	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	68.162,04	0,00	0,00	68.162,04
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.151.398,56	0,00	22.915.632,42	123.067.030,98
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	63.732.685,98	0,00	17.432.954,36	81.165.640,34
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	20.079.380,03	0,00	3.009.361,82	23.088.741,85
5.01.04.06.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.570.742,35	0,00	613.725,38	9.184.467,73
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.857.433,56	0,00	609.205,83	5.466.639,39
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	3.713.308,79	0,00	4.519,55	3.717.828,34
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.882.096,29	0,00	937.987,57	7.820.083,86
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	374.083,30	0,00	94.917,74	469.001,04
5.01.04.11.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	458.438,32	0,00	817.340,43	1.275.778,75
5.01.04.11.03.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	458.438,32	0,00	817.340,43	1.275.778,75
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	458.438,32	0,00	817.340,43	1.275.778,75
5.01.04.98.00.00.00.00	C	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.972,29	0,00	9.345,12	63.317,41
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	126.855,46	0,00	31.725,00	158.580,46

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2022

16/06/2022

09:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	126.855,46	0,00	31.725,00	158.580,46
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.119.103,55	2.816.304,06	2.072,34	35.933.335,27
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.040.624,23	2.804.553,71	0,00	35.845.177,94
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,79	0,65	0,00	1,44
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	13.154.648,12	137.059,18	0,00	13.291.707,30
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.714.254,54	922.034,37	0,00	3.636.288,91
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.776.535,70	852.985,18	0,00	2.629.520,88
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	937.718,84	69.049,19	0,00	1.006.768,03
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,23	0,00	0,23
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	232.418,04	25.867,34	0,00	258.285,38
5.02.04.11.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.939.254,24	1.719.591,94	0,00	18.658.846,18
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	16.939.254,24	1.719.591,94	0,00	18.658.846,18
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	16.939.254,24	1.719.591,94	0,00	18.658.846,18
5.02.04.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	48,50	0,00	0,00	48,50
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	78.479,32	11.750,35	2.072,34	88.157,33
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	78.479,32	11.750,35	2.072,34	88.157,33
5.02.98.99.01.00.00.00	D	BNP PARIBAS	0,81	0,22	0,00	1,03
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	59.697,39	7.345,80	0,00	67.043,19
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	18.661,55	4.402,34	2.072,34	20.991,55
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	113,20	0,40	0,00	113,60
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	6,37	1,59	0,00	7,96
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	40.873,83	12.953,85	0,00	53.827,68
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.636.139,00	409.034,75	0,00	2.045.173,75
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.550.299,68	19.711.137,10	0,00	85.261.436,78
7.00.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	3.633.065.087,90	3.633.065.087,90	0,00
7.08.00.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSA	0,00	3.633.065.087,90	3.633.065.087,90	0,00