

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2023

12/09/2023

13:19

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	1.941.724.966,55	218.652.455,57	217.833.485,21	1.942.543.936,91
1.01.00.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	220.089,34	56.766.742,94	56.773.138,60	213.693,68
1.01.01.00.00.00.00.00	D	IMEDIATO	220.089,34	56.766.742,94	56.773.138,60	213.693,68
1.01.01.02.00.00.00.00	D	BANCOS - CONTA CORRENTE	125.021,66	13.751.305,64	13.742.182,37	134.144,93
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	8.667,46	89,50	390,00	8.366,96
1.01.01.02.02.00.00.00	D	SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	6.025,61	24.935,42	6.226,06	24.734,97
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTANDER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	41.336,75	1.270.811,75	1.262.268,81	49.879,69
1.01.01.02.04.00.00.00	D	SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)	23.621,50	4.123.467,19	4.123.528,96	23.559,73
1.01.01.02.05.00.00.00	D	SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	45.370,34	8.332.001,78	8.349.768,54	27.603,58
1.01.01.03.00.00.00.00	D	BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	95.067,68	43.015.437,30	43.030.956,23	79.548,75
1.01.01.03.04.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA	95.067,68	43.015.437,30	43.030.956,23	79.548,75
1.02.00.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	1.941.355.833,39	161.885.701,73	161.056.545,97	1.942.184.989,15
1.02.01.00.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.843,32	10.393.014,58	10.396.857,91	31.999,99
1.02.01.01.00.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.750.260,34	7.750.260,34	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.750.260,34	7.750.260,34	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.328.802,77	3.328.802,77	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	4.323.025,00	4.323.025,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	98.432,57	98.432,57	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	35.843,32	2.642.754,24	2.646.597,57	31.999,99
1.02.01.01.01.04.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	35.843,32	2.642.754,24	2.646.597,57	31.999,99
1.02.01.01.01.04.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	32.891,13	32.461,99	33.353,13	31.999,99
1.02.01.01.01.04.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	2.952,19	2.610.292,25	2.613.244,44	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.340,43	859.779,93	850.409,50	133.710,86
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	2.111,33	724.246,39	725.945,08	412,64
1.02.02.01.01.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	2.111,33	724.246,39	725.945,08	412,64
1.02.02.01.01.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.111,33	724.246,39	725.945,08	412,64
1.02.02.01.01.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	1.291,64	724.246,39	725.538,03	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00	D	OUTROS VALORES A RECEBER	819,69	0,00	407,05	412,64
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	51.260,45	111.051,74	99.982,62	62.329,57
1.02.02.02.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	51.260,45	110.661,74	99.592,62	62.329,57
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	67.834,81	67.834,81	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	51.260,45	11.069,12	0,00	62.329,57
1.02.02.02.01.03.00.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	31.757,81	31.757,81	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	390,00	390,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	24.481,80	24.481,80	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 08/2023

12/09/2023

13:19

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	1.941.195.649,64	150.632.907,22	149.809.278,56	1.942.019.278,30
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.938.502.931,27	150.489.164,58	149.632.611,98	1.939.359.483,87
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.491.400.046,80	148.781.491,99	135.578.859,81	1.504.602.678,98
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	186.250.363,10	0,00	10.212.997,80	176.037.365,30
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	64.428.970,41	256.545,22	1.226.816,51	63.458.699,12
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	27.513.136,20	216.331,12	210.019,48	27.519.447,84
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	36.915.834,21	40.214,10	1.016.797,03	35.939.251,28
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	102.205.572,80	932.684,76	2.022.374,40	101.115.883,16
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	10.169.405,64	139.365,97	0,00	10.308.771,61
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.048.572,52	379.076,64	591.563,46	83.836.085,70
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	84.048.572,52	379.076,64	591.563,46	83.836.085,70
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	84.048.572,52	379.076,64	591.563,46	83.836.085,70
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.692.718,37	143.742,64	176.666,58	2.659.794,43
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.692.718,37	143.742,64	176.666,58	2.659.794,43
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	2.708.635,43	143.570,36	176.604,18	2.675.601,61
1.02.03.08.01.99.00.00	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.917,06	172,28	62,40	15.807,18
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	149.043,82	10,90	3.800,64	145.254,08
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	26.039,57	0,00	626,77	25.412,80
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	26.039,57	0,00	626,77	25.412,80
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	26.039,57	0,00	626,77	25.412,80
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	49.173,79	0,00	626,77	49.800,56
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	123.004,25	10,90	3.173,87	119.841,28
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	123.004,25	10,90	3.173,87	119.841,28
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMA SEGURIDADE - TRUST	91.852,52	10,90	2.409,45	89.453,97
1.03.02.01.01.01.00.00	D	CUSTO	205.935,08	0,00	0,00	205.935,08
1.03.02.01.01.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	114.082,56	10,90	2.409,45	116.481,11
1.03.02.01.02.00.00.00	D	OUTROS LEGADOS	31.151,73	0,00	764,42	30.387,31
1.03.02.01.02.01.00.00	D	CUSTO	45.865,00	0,00	0,00	45.865,00
1.03.02.01.02.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	14.713,27	0,00	764,42	15.477,69
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.941.724.966,55	50.130.028,17	50.948.998,53	1.942.543.936,91
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.394.592,47	46.574.018,04	46.657.623,41	2.478.197,84
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	735.075,31	10.481.299,54	10.462.999,07	716.774,84
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.295.106,74	6.295.106,74	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	4.892.201,12	4.892.201,12	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAS	0,00	4.892.201,12	4.892.201,12	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2023

12/09/2023

13:19

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	608.385,92	608.385,92	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	564.763,70	564.763,70	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	43.622,22	43.622,22	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	794.519,70	794.519,70	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	694.333,51	694.333,51	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	100.186,19	100.186,19	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	730.832,08	822.610,68	808.553,44	716.774,84
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	730.832,08	822.610,68	808.553,44	716.774,84
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	530.848,88	622.627,48	624.942,33	533.163,73
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	199.983,20	199.983,20	183.611,11	183.611,11
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.243,23	3.363.582,12	3.359.338,89	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	16.144,09	16.144,09	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	0,00	1.660,26	1.660,26	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	7.038,53	7.038,53	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	0,00	0,60	0,60	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	1.291,04	725.494,20	724.203,16	0,00
2.01.01.99.11.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	2.952,19	2.613.244,44	2.610.292,25	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.638.633,31	848.054,52	946.462,63	1.737.041,42
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.530.903,21	719.458,49	815.959,09	1.627.403,81
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.123.461,08	552.688,37	600.968,91	1.171.741,62
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	353.913,30	307.505,96	344.795,11	391.202,45
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	207.502,63	150.654,90	166.361,52	223.209,25
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	394.721,60	78.100,10	51.270,72	367.892,22
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	159.885,22	10.661,66	33.502,41	182.725,97
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	2.719,79	1.047,21	1.277,57	2.950,15
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	4.718,54	4.718,54	3.761,58	3.761,58
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	407.442,13	166.770,12	214.990,18	455.662,19
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	25.663,31	22.166,10	79.723,66	83.220,87
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	14.059,52	14.059,52	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00	C	WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	55.458,89	0,00	0,00	55.458,89
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	33.511,39	33.511,39	0,00
2.01.02.01.02.15.00.00	C	ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS	4.250,00	11.488,02	7.238,02	0,00
2.01.02.01.02.17.00.00	C	ADITUS CONSULTORIA	0,00	7.601,65	7.601,65	0,00
2.01.02.01.02.20.00.00	C	PRP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	316.569,93	72.443,44	67.355,94	311.482,43
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	37.989,61	37.989,61	41.829,87	41.829,87

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2023

12/09/2023

13:19

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	34.291,24	34.291,24	37.854,82	37.854,82
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	34.291,24	34.291,24	37.854,82	37.854,82
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.698,37	3.698,37	3.975,05	3.975,05
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	853,83	853,83	969,51	969,51
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.844,54	2.844,54	3.005,54	3.005,54
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	35.027,37	35.027,37	35.182,32	35.182,32
2.01.02.04.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	35.027,37	35.027,37	35.182,32	35.182,32
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	4.896,30	4.896,30	4.917,96	4.917,96
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	30.131,07	30.131,07	30.264,36	30.264,36
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.713,12	55.579,05	53.491,35	32.625,42
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	319,87	319,87	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	C	BASF SA	227,93	0,00	397,50	625,43
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	10.749,89	10.749,89	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	1.519,56	10.441,76	8.922,20	0,00
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	74,50	252,40	177,90	0,00
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	32.891,13	33.815,13	32.923,99	31.999,99
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	20.883,85	35.244.663,98	35.248.161,71	24.381,58
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	35.171.037,01	35.171.037,01	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	35.171.037,01	35.171.037,01	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.883,85	24.626,97	28.124,70	24.381,58
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRADESCO CUSTÓDIA	20.883,85	24.626,97	28.124,70	24.381,58
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.769.254,36	0,00	14.337,28	4.783.591,64
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.769.254,36	0,00	14.337,28	4.783.591,64
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.769.254,36	0,00	14.337,28	4.783.591,64
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.934.561.119,72	3.556.010,13	4.277.037,84	1.935.282.147,43
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.825.041.217,19	3.501.691,76	4.227.695,96	1.825.767.221,39
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.912.713.832,22	2.112.504,73	4.227.695,96	1.914.829.023,45
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	797.859.897,35	1.878.644,31	854.857,98	796.836.111,02
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	240.211.819,32	1.699.597,26	0,00	238.512.222,06
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	240.211.819,32	1.699.597,26	0,00	238.512.222,06
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	557.648.078,03	179.047,05	854.857,98	558.323.888,96
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	488.046.933,00	61.514,04	854.857,98	488.840.276,94
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	69.601.145,03	117.533,01	0,00	69.483.612,02
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.114.853.934,87	233.860,42	3.372.837,98	1.117.992.912,43

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2023

12/09/2023

13:19

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.114.853.934,87	233.860,42	3.372.837,98	1.117.992.912,43
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	542.091.820,45	122.255,82	1.944.519,88	543.914.084,51
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	544.894.472,44	105.266,18	960.668,00	545.749.874,26
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	21.773.847,16	177,99	467.650,10	22.241.319,27
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.093.794,82	6.160,43	0,00	6.087.634,39
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-87.672.615,03	1.389.187,03	0,00	-89.061.802,06
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-87.672.615,03	1.389.187,03	0,00	-89.061.802,06
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	87.672.615,03	1.389.187,03	0,00	89.061.802,06
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	109.519.902,53	54.318,37	49.341,88	109.514.926,04
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	106.925.051,72	29.836,57	378,28	106.895.593,43
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	95.866.452,47	14.905,61	378,28	95.851.925,14
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.058.599,25	14.930,96	0,00	11.043.668,29
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	5.298.935,55	5.323,22	0,00	5.293.612,33
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	5.759.663,70	9.607,74	0,00	5.750.055,96
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.594.850,81	24.481,80	48.963,60	2.619.332,61
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.594.850,81	0,00	24.481,80	2.619.332,61
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	24.481,80	24.481,80	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.549.480,44	14.549.480,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	52.697.177,45	0,00	10.360.105,35	63.057.282,80
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	51.009.738,55	0,00	7.260.329,05	58.270.067,60
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	22.891.955,56	0,00	3.328.802,77	26.220.758,33
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.891.955,56	0,00	3.328.802,77	26.220.758,33
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	21.166.465,73	0,00	3.082.661,54	24.249.127,27
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.699.160,88	0,00	242.355,87	1.941.516,75
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	26.328,95	0,00	3.785,36	30.114,31
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	27.255.465,25	0,00	3.803.235,03	31.058.700,28
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	27.255.465,25	0,00	3.803.235,03	31.058.700,28
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.255.465,25	0,00	3.803.235,03	31.058.700,28
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	22.183.804,57	0,00	3.224.368,96	25.408.173,53
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	22.016.046,09	0,00	3.203.839,48	25.219.885,57
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	167.758,48	0,00	20.529,48	188.287,96
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	5.071.660,68	0,00	578.866,07	5.650.526,75
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	5.071.660,68	0,00	578.866,07	5.650.526,75
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	862.317,74	0,00	128.291,25	990.608,99
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	862.317,74	0,00	128.291,25	990.608,99
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	862.317,74	0,00	128.291,25	990.608,99

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2023

12/09/2023

13:19

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	397.051,18	0,00	59.001,19	456.052,37
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	465.045,24	0,00	69.256,40	534.301,64
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	221,32	0,00	33,66	254,98
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	291.984,71	0,00	489.484,05	781.468,76
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	291.984,71	0,00	489.484,05	781.468,76
3.01.99.00.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	1.395.454,19	0,00	2.610.292,25	4.005.746,44
3.01.99.01.00.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	1.395.454,19	0,00	2.610.292,25	4.005.746,44
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	63.497.218,20	8.848.345,38	318,73	72.345.244,85
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	40.747.381,63	5.439.748,07	318,73	46.186.810,97
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	36.812.664,90	4.831.362,15	0,00	41.644.027,05
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	15.130.947,21	2.017.827,63	0,00	17.148.774,84
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	21.681.717,69	2.813.534,52	0,00	24.495.252,21
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	304.816,53	43.622,22	0,00	348.438,75
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	3.629.900,20	564.763,70	318,73	4.194.345,17
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.826.381,62	315.489,08	0,00	4.141.870,70
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.826.381,62	315.489,08	0,00	4.141.870,70
3.02.02.99.03.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	1.747.970,36	0,00	0,00	1.747.970,36
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	2.078.411,26	315.489,08	0,00	2.393.900,34
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	17.501.671,81	479.030,62	0,00	17.980.702,43
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	15.004.457,15	378.844,43	0,00	15.383.301,58
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	15.004.457,15	378.844,43	0,00	15.383.301,58
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	2.497.214,66	100.186,19	0,00	2.597.400,85
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	980.248,57	0,00	0,00	980.248,57
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.516.966,09	100.186,19	0,00	1.617.152,28
3.02.07.00.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	26.328,95	3.785,36	0,00	30.114,31
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	26.328,95	3.785,36	0,00	30.114,31
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	1.395.454,19	2.610.292,25	0,00	4.005.746,44
3.02.99.05.00.00.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	1.395.454,19	2.610.292,25	0,00	4.005.746,44
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	145.517.966,93	1.473.060,82	657.528,03	144.702.434,14
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	145.517.966,93	0,00	657.528,03	146.175.494,96
3.05.02.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.473.060,82	0,00	1.473.060,82
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	128.460.081,38	4.227.695,96	2.112.504,73	130.575.272,61
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.174.332,90	378,28	29.836,57	9.144.874,61
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.200.661,85	378,28	26.051,21	9.174.988,92
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.328,95	0,00	3.785,36	30.114,31
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	26.328,95	0,00	3.785,36	30.114,31

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2023

12/09/2023

13:19

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	26.328,95	0,00	3.785,36	30.114,31
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.916.488,10	0,00	1.389.187,03	-4.305.675,13
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	765.664,67	765.664,67	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	5.057.796,10	0,00	722.542,30	5.780.338,40
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	5.057.796,10	0,00	722.542,30	5.780.338,40
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.057.796,10	0,00	722.542,30	5.780.338,40
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	4.292.805,44	741.182,87	9.055,59	5.024.932,72
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.292.805,44	741.182,87	9.055,59	5.024.932,72
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	2.907.623,14	498.043,65	8.025,66	3.397.641,13
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	2.875.802,30	494.381,43	8.025,66	3.362.158,07
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	1.715.983,49	265.728,66	0,00	1.981.712,15
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	580.330,96	143.991,79	5.802,20	718.520,55
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	195.607,97	27.301,86	1.097,45	221.812,38
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	163.986,06	33.471,99	0,00	197.458,05
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	219.893,82	23.887,13	1.126,01	242.654,94
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	26.538,88	3.662,22	0,00	30.201,10
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	26.538,88	3.662,22	0,00	30.201,10
4.02.01.01.99.00.00.00	D	OUTRAS	5.281,96	0,00	0,00	5.281,96
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.955,73	42.597,65	0,00	58.553,38
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	910.376,50	151.834,15	7,91	1.062.202,74
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.500,00	5.500,00	0,00	44.000,00
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	607,46	3.462,33	0,00	4.069,79
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	48.024,84	6.049,53	0,00	54.074,37
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	48.024,84	6.049,53	0,00	54.074,37
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	741.805,06	125.182,86	7,91	866.980,01
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	55.074,24	7.696,32	0,00	62.770,56
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	55.074,24	7.696,32	0,00	62.770,56
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	26.364,90	3.943,11	0,00	30.308,01
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	102.311,50	9.481,16	1.011,12	110.781,54
4.02.01.05.01.00.00.00	D	MATERIAL	3.831,20	2.181,19	549,12	5.463,27
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	11.589,98	2.945,00	0,00	14.534,98
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	64.959,49	0,00	0,00	64.959,49
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	2.047,76	375,59	0,00	2.423,35
4.02.01.05.06.00.00.00	D	DESPESAS POSTAIS	42,00	1.578,16	0,00	1.620,16
4.02.01.05.08.00.00.00	D	MULTAS	0,94	43,83	0,00	44,77
4.02.01.05.09.00.00.00	D	DESPESAS CARTORÁRIAS	247,11	0,00	0,00	247,11

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2023

12/09/2023

13:19

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.11.00.00.00	D	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	1.252,00	0,00	0,00	1.252,00
4.02.01.05.12.00.00.00	D	TRANSPORTES	1.608,44	1.155,80	0,00	2.764,24
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	1.844,43	393,59	0,00	2.238,02
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	5.066,62	808,00	462,00	5.412,62
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	2.700,97	0,00	0,00	2.700,97
4.02.01.05.99.00.00.00	D	OUTRAS	7.120,56	0,00	0,00	7.120,56
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	29.394,33	3.800,64	10,90	33.184,07
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	327.144,24	35.425,62	0,00	362.569,86
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	80.920,19	0,00	0,00	80.920,19
4.02.01.07.02.00.00.00	D	IMPOSTOS	246.224,05	35.425,62	0,00	281.649,67
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	34.180,35	4.917,96	0,00	39.098,31
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	210.340,60	30.264,36	0,00	240.604,96
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	1.703,10	243,30	0,00	1.946,40
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	200.718,48	0,00	34.066,78	234.785,26
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	200.718,48	0,00	34.066,78	234.785,26
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	965.709,14	24.481,80	0,00	990.190,94
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.024.409,56	14.024.409,56	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	175.007.137,66	0,00	12.547.665,69	187.554.803,35
5.01.02.00.00.00.00.00	C	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.789,21	0,00	0,00	38.789,21
5.01.02.06.00.00.00.00	C	DEBÊNTURES	38.789,21	0,00	0,00	38.789,21
5.01.02.06.01.00.00.00	C	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	38.789,21	0,00	0,00	38.789,21
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	174.762.830,16	0,00	12.534.725,66	187.297.555,82
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	107.498.198,08	0,00	11.680.632,18	119.178.830,26
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	40.643.897,85	0,00	0,00	40.643.897,85
5.01.04.06.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.007.944,12	0,00	494.478,82	8.502.422,94
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.661.113,52	0,00	222.229,38	2.883.342,90
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	5.346.830,60	0,00	272.249,44	5.619.080,04
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.106.257,56	0,00	60,55	8.106.318,11
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.414.265,60	0,00	154.551,49	1.568.817,09
5.01.04.11.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.092.266,95	0,00	205.002,62	9.297.269,57
5.01.04.11.03.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	9.092.266,95	0,00	205.002,62	9.297.269,57
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	9.092.266,95	0,00	205.002,62	9.297.269,57
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	205.518,29	0,00	12.940,03	218.458,32
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	205.518,29	0,00	12.940,03	218.458,32
5.01.08.01.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	205.516,88	0,00	12.572,22	218.089,10
5.01.08.01.02.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - REVERSÃO PDD	1,41	0,00	172,28	173,69

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2023

12/09/2023

13:19

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.01.05.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - ENCARGOS EM ATRASO	0,00	0,00	195,53	195,53
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.137.715,35	12.595.935,17	3.683,05	36.729.967,47
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.986.939,29	12.567.748,07	0,00	36.554.687,36
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	2.883,34	0,00	0,00	2.883,34
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	16.170.765,86	10.212.997,80	0,00	26.383.763,66
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.670.880,99	1.226.816,51	0,00	4.897.697,50
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.131.956,71	210.019,48	0,00	1.341.976,19
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	2.538.924,28	1.016.797,03	0,00	3.555.721,31
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.855.302,69	623.407,31	0,00	2.478.710,00
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	164.414,61	0,00	0,00	164.414,61
5.02.04.11.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.122.691,80	504.526,45	0,00	2.627.218,25
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	2.122.691,80	504.526,45	0,00	2.627.218,25
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	2.122.691,80	504.526,45	0,00	2.627.218,25
5.02.08.00.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.592,76	62,40	0,00	16.655,16
5.02.08.01.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.592,76	62,40	0,00	16.655,16
5.02.08.01.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - REVERSÃO JUROS	674,29	0,00	0,00	674,29
5.02.08.01.02.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - PDD	15.918,47	62,40	0,00	15.980,87
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	134.183,30	28.124,70	3.683,05	158.624,95
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	134.183,30	28.124,70	3.683,05	158.624,95
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	51.134,22	10.907,84	0,00	62.042,06
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	75.096,10	17.162,38	3.683,05	88.575,43
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	203,17	51,15	0,00	254,32
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	75,43	3,33	0,00	78,76
5.02.98.99.06.00.00.00	D	TAXA CVM	7.115,15	0,00	0,00	7.115,15
5.02.98.99.07.00.00.00	D	CORRETAGEM	559,23	0,00	0,00	559,23
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	92.940,80	14.337,28	0,00	107.278,08
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.057.796,10	722.542,30	0,00	5.780.338,40
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	145.718.685,41	691.594,81	1.473.060,82	144.937.219,40
7.00.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	5.220.584,50	5.220.584,50	0,00
7.08.00.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSA	0,00	5.220.584,50	5.220.584,50	0,00