

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2024

08/04/2024

17:46

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	2.050.772.718,26	162.482.585,16	144.034.350,88	2.069.220.952,54
1.01.00.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	870.176,11	47.679.246,36	48.253.849,66	295.572,81
1.01.01.00.00.00.00.00	D	IMEDIATO	870.176,11	47.679.246,36	48.253.849,66	295.572,81
1.01.01.02.00.00.00.00	D	BANCOS - CONTA CORRENTE	777.809,53	16.896.806,89	17.528.767,89	145.848,53
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	5.495,64	0,00	181,00	5.314,64
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	72.231,61	1.405.777,51	1.442.840,50	35.168,62
1.01.01.02.04.00.00.00	D	SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)	20.126,22	3.697.307,38	3.695.758,92	21.674,68
1.01.01.02.05.00.00.00	D	SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	679.956,06	11.793.722,00	12.389.987,47	83.690,59
1.01.01.03.00.00.00.00	D	BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	92.366,58	30.782.439,47	30.725.081,77	149.724,28
1.01.01.03.05.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	30.395,72	1.403.874,75	1.402.574,15	31.696,32
1.01.01.03.06.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	36.218,52	24.824.731,22	24.779.375,50	81.574,24
1.01.01.03.07.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA BD (AG: 2856 - C/C: 45461-3)	25.752,34	4.553.833,50	4.543.132,12	36.453,72
1.02.00.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	2.049.779.590,74	114.772.650,24	95.776.867,41	2.068.775.373,57
1.02.01.00.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.492,67	7.954.820,52	8.006.569,72	31.743,47
1.02.01.01.00.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.923.077,05	7.923.077,05	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.923.077,05	7.923.077,05	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.485.019,57	3.485.019,57	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	4.319.428,29	4.319.428,29	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	118.629,19	118.629,19	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	83.492,67	31.743,47	83.492,67	31.743,47
1.02.01.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	83.492,67	31.743,47	83.492,67	31.743,47
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	37.958,92	31.743,47	37.958,92	31.743,47
1.02.01.99.01.04.00.00	D	OUTROS VALORES A RECEBER	45.533,75	0,00	45.533,75	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.275,62	1.928.256,18	1.915.737,71	112.794,09
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	1.169,98	1.471.520,32	1.471.652,26	1.038,04
1.02.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.169,98	1.471.520,32	1.471.652,26	1.038,04
1.02.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.169,98	1.471.520,32	1.471.652,26	1.038,04
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	295,15	1.471.520,32	1.470.777,43	1.038,04
1.02.02.01.99.01.02.00	D	OUTROS VALORES A RECEBER	874,83	0,00	874,83	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	27.242,37	154.058,04	141.407,63	39.892,78
1.02.02.02.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	27.242,37	153.877,04	141.226,63	39.892,78
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	96.193,36	96.193,36	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	27.242,37	12.650,41	0,00	39.892,78
1.02.02.02.01.03.00.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	45.033,27	45.033,27	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	181,00	181,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	302.677,82	302.677,82	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2024

08/04/2024

17:46

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
1.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	894,62	0,00	0,00	894,62
1.02.02.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	894,62	0,00	0,00	894,62
1.02.02.99.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	894,62	0,00	0,00	894,62
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	2.049.595.822,45	104.889.573,54	85.854.559,98	2.068.630.836,01
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.047.337.289,57	104.852.218,21	85.552.563,32	2.066.636.944,46
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.620.250.306,76	75.566.197,12	72.670.470,71	1.623.146.033,17
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	147.644.212,24	11.716.104,84	5.454.526,38	153.905.790,70
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	80.606.551,94	3.738.080,35	1.961.334,19	82.383.298,10
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	27.498.266,10	615.529,60	212.314,29	27.901.481,41
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	53.108.285,84	3.122.550,75	1.749.019,90	54.481.816,69
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	105.648.775,40	12.219.452,34	5.322.000,00	112.546.227,74
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	15.364.238,16	137.205,86	144.232,04	15.357.211,98
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	77.823.205,07	1.475.177,70	0,00	79.298.382,77
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	77.823.205,07	1.475.177,70	0,00	79.298.382,77
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	77.823.205,07	1.475.177,70	0,00	79.298.382,77
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.258.532,88	33.289,13	301.996,66	1.989.825,35
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.258.532,88	33.289,13	301.996,66	1.989.825,35
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	2.280.592,37	33.289,13	301.709,74	2.012.171,76
1.02.03.08.01.99.00.00	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.059,49	0,00	286,92	22.346,41
1.02.03.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	4.066,20	0,00	4.066,20
1.02.03.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.066,20	0,00	4.066,20
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	122.951,41	30.688,56	3.633,81	150.006,16
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	21.652,18	0,00	626,77	21.025,41
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	21.652,18	0,00	626,77	21.025,41
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	21.652,18	0,00	626,77	21.025,41
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	53.561,18	0,00	626,77	54.187,95
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	101.299,23	30.688,56	3.007,04	128.980,75
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	101.299,23	30.688,56	3.007,04	128.980,75
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMAS INTEGRADOS	74.998,23	30.688,56	2.409,29	103.277,50
1.03.02.01.01.01.00.00	D	CUSTO	205.935,08	30.688,56	0,00	236.623,64
1.03.02.01.01.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	130.936,85	0,00	2.409,29	133.346,14
1.03.02.01.02.00.00.00	D	OUTROS LEGADOS	26.301,00	0,00	597,75	25.703,25
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	19.564,00	0,00	597,75	20.161,75

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2024

08/04/2024

17:46

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	2.050.772.718,26	36.378.419,42	54.826.653,70	2.069.220.952,54
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.813.966,26	33.230.003,15	33.324.916,98	2.908.880,09
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	710.945,39	10.608.536,96	10.899.201,17	1.001.609,60
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	8.332.057,22	8.332.057,22	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	5.336.213,58	5.336.213,58	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	0,00	5.336.213,58	5.336.213,58	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	603.767,00	603.767,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	558.401,45	558.401,45	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	45.365,55	45.365,55	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	2.392.076,64	2.392.076,64	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.392.076,64	2.392.076,64	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	705.607,53	767.051,29	1.062.294,64	1.000.850,88
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	705.607,53	767.051,29	1.062.294,64	1.000.850,88
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	553.706,78	615.150,54	637.088,89	575.645,13
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	151.900,75	151.900,75	425.205,75	425.205,75
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.337,86	1.509.428,45	1.504.849,31	758,72
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	16.016,71	16.016,71	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	7.150,35	7.150,35	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	0,00	680,42	680,42	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00	1.470.482,28	1.471.162,70	680,42
2.01.01.99.08.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	557,86	10.318,69	9.839,13	78,30
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.079.520,58	1.302.577,52	1.101.662,01	1.878.605,07
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.961.904,15	1.161.031,81	903.716,54	1.704.588,88
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.451.882,81	975.283,06	713.259,54	1.189.859,29
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	700.618,80	730.483,05	455.913,77	426.049,52
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	326.797,36	183.324,09	167.105,26	310.578,53
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	369.305,34	56.623,57	61.438,95	374.120,72
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	47.275,69	0,00	23.637,87	70.913,56
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	3.033,27	0,00	1.083,45	4.116,72
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	4.852,35	4.852,35	4.080,24	4.080,24
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	510.021,34	185.748,75	190.457,00	514.729,59
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	196.004,91	71.616,41	75.010,66	199.399,16
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	14.059,52	14.059,52	0,00
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	37.276,82	37.276,82	0,00
2.01.02.01.02.17.00.00	C	ADITUS CONSULTORIA	0,00	7.957,69	7.957,69	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2024

08/04/2024

17:46

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.20.00.00	C	PRP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.369,11	5.369,11	5.369,11	5.369,11
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	308.647,32	49.469,20	50.783,20	309.961,32
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	41.138,47	40.872,45	104.830,23	105.096,25
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	36.784,12	36.784,12	98.854,54	98.854,54
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	36.784,12	36.784,12	98.854,54	98.854,54
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.354,35	4.088,33	5.975,69	6.241,71
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	990,48	990,48	1.450,81	1.450,81
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.363,87	3.097,85	4.524,88	4.790,90
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	36.963,59	37.927,23	38.107,41	37.143,77
2.01.02.04.01.00.00.00	C	TAXAS	0,00	963,64	963,64	0,00
2.01.02.04.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	36.963,59	36.963,59	37.143,77	37.143,77
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	5.166,95	5.166,95	5.192,14	5.192,14
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	31.796,64	31.796,64	31.951,63	31.951,63
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.514,37	62.746,03	55.007,83	31.776,17
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	514,75	514,75	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	C	BASF SA	0,00	921,57	921,57	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	11.142,42	11.142,42	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	1.555,45	12.208,37	10.652,92	0,00
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	32,70	32,70
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	37.958,92	37.958,92	31.743,47	31.743,47
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	23.500,29	21.318.888,67	21.324.053,80	28.665,42
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.294.947,79	21.294.947,79	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	21.294.947,79	21.294.947,79	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	295,15	295,15	357,62	357,62
2.01.03.10.02.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	295,15	295,15	357,62	357,62
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.205,14	23.645,73	28.748,39	28.307,80
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRANCO CUSTÓDIA	23.205,14	23.645,73	28.748,39	28.307,80
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.853.391,57	0,00	10.438,56	4.863.830,13
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.853.391,57	0,00	10.438,56	4.863.830,13
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.853.391,57	0,00	10.438,56	4.863.830,13
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.043.105.360,43	3.148.416,27	21.491.298,16	2.061.448.242,32
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.927.433.690,52	2.841.988,16	19.876.002,00	1.944.467.704,36
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.017.343.609,47	0,00	19.873.290,14	2.037.216.899,61
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	809.475.958,62	0,00	4.167.496,54	813.643.455,16
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	250.773.272,63	0,00	1.050.504,54	251.823.777,17
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	250.773.272,63	0,00	1.050.504,54	251.823.777,17

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2024

08/04/2024

17:46

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	558.702.685,99	0,00	3.116.992,00	561.819.677,99
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	490.842.485,00	0,00	2.780.713,00	493.623.198,00
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	67.860.200,99	0,00	336.279,00	68.196.479,99
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.207.867.650,85	0,00	15.705.793,60	1.223.573.444,45
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.207.867.650,85	0,00	15.705.793,60	1.223.573.444,45
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	586.091.413,52	0,00	7.187.594,28	593.279.007,80
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	591.540.466,43	0,00	8.133.154,98	599.673.621,41
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	23.821.580,13	0,00	327.648,65	24.149.228,78
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.414.190,77	0,00	57.395,69	6.471.586,46
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-89.909.918,95	2.841.988,16	2.711,86	-92.749.195,25
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-89.909.918,95	2.841.988,16	2.711,86	-92.749.195,25
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	89.909.918,95	2.841.988,16	2.711,86	92.749.195,25
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	115.671.669,91	306.428,11	1.615.296,16	116.980.537,96
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	112.818.132,88	3.750,29	1.009.572,00	113.823.954,59
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	101.204.818,87	0,00	905.604,67	102.110.423,54
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.613.314,01	3.750,29	103.967,33	11.713.531,05
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	5.577.808,68	0,00	49.959,48	5.627.768,16
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	6.035.505,33	3.750,29	54.007,85	6.085.762,89
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.852.323,15	302.677,82	605.355,64	3.155.000,97
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.852.323,15	0,00	302.677,82	3.155.000,97
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	302.677,82	302.677,82	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	C	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.213,88	0,00	368,52	1.582,40
2.03.02.03.01.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - BD	75,21	0,00	36,50	111,71
2.03.02.03.02.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	1.138,67	0,00	332,02	1.470,69
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	29.169.657,92	29.169.657,92	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	16.071.232,51	0,00	7.922.606,65	23.993.839,16
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	15.207.953,65	0,00	7.808.119,14	23.016.072,79
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	7.012.287,38	0,00	3.485.019,57	10.497.306,95
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.012.287,38	0,00	3.485.019,57	10.497.306,95
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	6.500.754,36	0,00	3.233.666,40	9.734.420,76
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	503.966,82	0,00	247.602,88	751.569,70
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	7.566,20	0,00	3.750,29	11.316,49
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	7.965.720,95	0,00	4.156.342,14	12.122.063,09
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	7.965.720,95	0,00	4.156.342,14	12.122.063,09
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.965.720,95	0,00	4.156.342,14	12.122.063,09
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	6.795.318,03	0,00	3.378.093,59	10.173.411,62

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2024

08/04/2024

17:46

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	6.752.737,74	0,00	3.357.467,83	10.110.205,57
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	42.580,29	0,00	20.625,76	63.206,05
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	1.170.402,92	0,00	778.248,55	1.948.651,47
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.170.402,92	0,00	778.248,55	1.948.651,47
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	229.945,32	0,00	166.757,43	396.702,75
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	229.945,32	0,00	166.757,43	396.702,75
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	229.945,32	0,00	166.757,43	396.702,75
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	104.050,73	0,00	75.655,53	179.706,26
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	125.827,44	0,00	91.053,98	216.881,42
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	67,15	0,00	47,92	115,07
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	608.835,87	0,00	114.487,51	723.323,38
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	608.835,87	0,00	114.487,51	723.323,38
3.01.99.00.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	254.442,99	0,00	0,00	254.442,99
3.01.99.01.00.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	254.442,99	0,00	0,00	254.442,99
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	14.497.189,37	8.284.083,92	318,73	22.780.954,56
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.499.082,28	5.888.256,99	318,73	17.387.020,54
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.293.815,39	5.284.489,99	0,00	15.578.305,38
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	4.451.465,47	2.313.046,29	0,00	6.764.511,76
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	5.842.349,92	2.971.443,70	0,00	8.813.793,62
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	90.707,05	45.365,55	0,00	136.072,60
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	1.114.559,84	558.401,45	318,73	1.672.642,56
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.070.482,87	69.892,79	0,00	1.140.375,66
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.070.482,87	69.892,79	0,00	1.140.375,66
3.02.02.99.03.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	645.722,72	0,00	0,00	645.722,72
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	424.760,15	69.892,79	0,00	494.652,94
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.665.615,03	2.322.183,85	0,00	3.987.798,88
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	973.919,84	2.322.183,85	0,00	3.296.103,69
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	973.919,84	2.322.183,85	0,00	3.296.103,69
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	691.695,19	0,00	0,00	691.695,19
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	34.853,42	0,00	0,00	34.853,42
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	656.841,77	0,00	0,00	656.841,77
3.02.07.00.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.566,20	3.750,29	0,00	11.316,49
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	7.566,20	3.750,29	0,00	11.316,49
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	254.442,99	0,00	0,00	254.442,99
3.02.99.05.00.00.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	254.442,99	0,00	0,00	254.442,99
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.822.176,90	0,00	18.400.994,09	48.223.170,99

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2024

08/04/2024

17:46

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.822.176,90	0,00	18.400.994,09	48.223.170,99
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.261.331,36	19.873.290,14	0,00	53.134.621,50
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.612.464,41	1.009.572,00	3.750,29	2.618.286,12
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.620.030,61	1.009.572,00	0,00	2.629.602,61
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.566,20	0,00	3.750,29	11.316,49
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.566,20	0,00	3.750,29	11.316,49
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	7.566,20	0,00	3.750,29	11.316,49
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.477.575,73	2.711,86	2.841.988,16	-6.316.852,03
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	949.135,07	949.135,07	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	1.530.342,75	0,00	765.232,37	2.295.575,12
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	1.530.342,75	0,00	765.232,37	2.295.575,12
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.529.749,50	0,00	764.874,75	2.294.624,25
4.01.02.02.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	593,25	0,00	357,62	950,87
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	1.300.585,81	646.457,25	150.344,37	1.796.698,69
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.300.585,81	646.457,25	150.344,37	1.796.698,69
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	791.817,96	454.243,89	150.174,42	1.095.887,43
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	784.719,89	449.645,48	150.174,42	1.084.190,95
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	478.362,94	207.271,11	52.159,12	633.474,93
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	162.898,85	147.658,18	96.903,14	213.653,89
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	56.207,37	31.138,73	1.112,16	86.233,94
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	49.455,08	23.637,87	0,00	73.092,95
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	37.795,65	39.939,59	0,00	77.735,24
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.406,22	2.906,57	0,00	8.312,79
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	5.406,22	2.906,57	0,00	8.312,79
4.02.01.01.99.00.00.00	D	OUTRAS	1.691,85	1.691,84	0,00	3.383,69
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	294.316,98	144.569,74	0,00	438.886,72
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.441,88	5.720,94	0,00	17.162,82
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	9.060,34	4.934,85	0,00	13.995,19
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	9.060,34	4.934,85	0,00	13.995,19
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	251.719,48	125.853,86	0,00	377.573,34
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	16.113,56	8.056,78	0,00	24.170,34
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	16.113,56	8.056,78	0,00	24.170,34
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	5.981,72	3,31	0,00	5.985,03
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	91.220,99	5.649,02	169,95	96.700,06
4.02.01.05.01.00.00.00	D	MATERIAL	53,28	84,73	0,44	137,57

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2024

08/04/2024

17:46

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	3.685,00	277,89	0,00	3.962,89
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	82.369,95	2.824,00	0,00	85.193,95
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	658,98	333,72	0,00	992,70
4.02.01.05.06.00.00.00	D	DESPESAS POSTAIS	536,14	0,00	0,00	536,14
4.02.01.05.08.00.00.00	D	MULTAS	0,00	43,00	0,00	43,00
4.02.01.05.09.00.00.00	D	DESPESAS CARTORÁRIAS	106,69	0,00	0,00	106,69
4.02.01.05.11.00.00.00	D	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00
4.02.01.05.12.00.00.00	D	TRANSPORTES	169,51	158,63	169,51	158,63
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	457,00	181,00	0,00	638,00
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	3.072,05	432,05	0,00	3.504,10
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	112,39	0,00	0,00	112,39
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.267,62	3.633,81	0,00	10.901,43
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	114.717,26	38.360,79	0,00	153.078,05
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	40.000,00	963,64	0,00	40.963,64
4.02.01.07.02.00.00.00	D	IMPOSTOS	74.717,26	37.397,15	0,00	112.114,41
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	10.373,51	5.192,14	0,00	15.565,65
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	63.836,99	31.951,63	0,00	95.788,62
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	506,76	253,38	0,00	760,14
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.582,14	0,00	33.558,33	99.140,47
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.582,14	0,00	33.558,33	99.140,47
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	295.339,08	302.677,82	0,00	598.016,90
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.302.705,77	20.302.705,77	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.347.107,81	0,00	20.302.705,74	60.649.813,55
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.282.241,21	0,00	20.269.416,61	60.551.657,82
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	29.343.095,98	0,00	14.511.726,41	43.854.822,39
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	1.999.139,08	0,00	1.716.104,84	3.715.243,92
5.01.04.06.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.731.344,05	0,00	871.791,50	7.603.135,55
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	13.465,40	0,00	489.064,16	502.529,56
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	6.717.878,65	0,00	382.727,34	7.100.605,99
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	878.514,98	0,00	1.575.452,34	2.453.967,32
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	382.924,72	0,00	119.163,82	502.088,54
5.01.04.11.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	947.222,40	0,00	1.475.177,70	2.422.400,10
5.01.04.11.03.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	947.222,40	0,00	1.475.177,70	2.422.400,10
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	947.222,40	0,00	1.475.177,70	2.422.400,10
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.866,60	0,00	33.289,13	98.155,73
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	64.866,60	0,00	33.289,13	98.155,73

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2024

08/04/2024

17:46

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.01.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	63.680,10	0,00	32.573,89	96.253,99
5.01.08.01.03.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	593,25	0,00	357,62	950,87
5.01.08.01.04.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	593,25	0,00	357,62	950,87
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.906.140,57	1.092.113,90	0,03	9.998.254,44
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.859.397,33	1.067.144,82	0,00	9.926.542,15
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	6.573.043,14	454.526,38	0,00	7.027.569,52
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	899.589,22	502.870,22	0,00	1.402.459,44
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	823.045,26	137.253,22	0,00	960.298,48
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	76.543,96	365.617,00	0,00	442.160,96
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	687.797,52	0,00	0,00	687.797,52
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.711,70	109.748,22	0,00	112.459,92
5.02.04.11.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	696.255,75	0,00	0,00	696.255,75
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	696.255,75	0,00	0,00	696.255,75
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	696.255,75	0,00	0,00	696.255,75
5.02.08.00.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	451,50	286,92	0,00	738,42
5.02.08.01.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	451,50	286,92	0,00	738,42
5.02.08.01.02.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - PDD	451,50	286,92	0,00	738,42
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46.291,74	24.682,16	0,03	70.973,87
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	46.291,74	24.682,16	0,03	70.973,87
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	21.402,37	10.905,16	0,00	32.307,53
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	24.827,99	13.747,12	0,00	38.575,11
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	57,96	29,88	0,00	87,84
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	3,42	0,00	0,03	3,39
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	22.260,51	10.438,56	0,00	32.699,07
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.530.342,75	765.232,37	0,00	2.295.575,12
5.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	604,94	368,52	0,00	973,46
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.887.759,04	18.434.552,42	0,00	48.322.311,46