

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2022

09/08/2022

17:09

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	1.740.398.037,12	162.191.898,05	140.479.854,89	1.762.110.080,28
1.01.00.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	329.870,41	44.362.389,62	44.241.578,16	450.681,87
1.01.01.00.00.00.00.00	D	IMEDIATO	329.870,41	44.362.389,62	44.241.578,16	450.681,87
1.01.01.02.00.00.00.00	D	BANCOS - CONTA CORRENTE	71.050,55	15.130.537,29	15.082.933,68	118.654,16
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	14.916,84	84,10	90,00	14.910,94
1.01.01.02.02.00.00.00	D	SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	30.814,48	14.329.187,19	14.282.092,56	77.909,11
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	25.319,23	801.266,00	800.751,12	25.834,11
1.01.01.03.00.00.00.00	D	BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	258.819,86	29.231.852,33	29.158.644,48	332.027,71
1.01.01.03.02.00.00.00	D	BNP PARIBAS	1.170,99	0,00	3,16	1.167,83
1.01.01.03.04.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA	257.648,87	29.231.852,33	29.158.641,32	330.859,88
1.02.00.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	1.739.910.434,90	117.829.508,43	96.233.859,59	1.761.506.083,74
1.02.01.00.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	462.018,29	6.900.862,95	7.145.646,16	217.235,08
1.02.01.01.00.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	4.201,25	6.666.627,87	6.670.829,12	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.201,25	6.666.627,87	6.670.829,12	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.028.986,96	3.028.986,96	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	4.201,25	3.548.160,71	3.552.361,96	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	89.480,20	89.480,20	0,00
1.02.01.02.00.00.00.00	D	ADIANTAMENTOS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1.02.01.02.01.00.00.00	D	ADIANTAMENTOS A PARTICIPANTES	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	457.817,04	217.235,08	457.817,04	217.235,08
1.02.01.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	457.817,04	217.235,08	457.817,04	217.235,08
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	27.644,12	27.716,66	27.644,12	27.716,66
1.02.01.99.01.05.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	430.172,92	189.518,42	430.172,92	189.518,42
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.455,93	560.605,41	563.050,59	119.010,75
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	829,42	409.034,75	409.837,09	27,08
1.02.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	829,42	409.034,75	409.837,09	27,08
1.02.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	829,42	409.034,75	409.837,09	27,08
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	648,24	409.034,75	409.682,99	0,00
1.02.02.01.99.01.02.00	D	OUTROS VALORES A RECEBER	181,18	0,00	154,10	27,08
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	48.157,86	77.690,01	77.832,85	48.015,02
1.02.02.02.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	48.157,86	77.570,01	77.712,85	48.015,02
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	142,84	62.149,37	62.292,21	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
1.02.02.02.01.03.00.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	15.420,64	15.420,64	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	120,00	120,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	73.880,65	73.880,65	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2022

09/08/2022

17:09

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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.739.326.960,68	110.368.040,07	88.525.162,84	1.761.169.837,91
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.737.099.243,94	110.187.862,38	88.341.992,78	1.758.945.113,54
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.317.518.539,82	65.195.678,47	47.550.538,27	1.335.163.680,02
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	146.162.642,98	7.370.713,35	0,00	153.533.356,33
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	40.340.396,00	4.570.679,08	2.616.296,31	42.294.778,77
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	18.478.896,49	4.570.679,08	2.592.913,13	20.456.662,44
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	21.861.499,51	0,00	23.383,18	21.838.116,33
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	131.481.057,53	17.226.995,25	22.247.777,67	126.460.275,11
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.907.149,36	103.315,96	0,00	12.010.465,32
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	88.850.764,03	14.395.995,83	14.449.323,89	88.797.435,97
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	88.850.764,03	14.395.995,83	14.449.323,89	88.797.435,97
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	88.850.764,03	14.395.995,83	14.449.323,89	88.797.435,97
1.02.03.04.98.00.00.00	D	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	838.694,22	1.324.484,44	1.478.056,64	685.122,02
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.224.335,91	180.177,69	179.789,23	2.224.724,37
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.224.335,91	180.177,69	179.789,23	2.224.724,37
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	2.224.335,91	180.177,69	179.789,23	2.224.724,37
1.02.03.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	3.380,83	0,00	3.380,83	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	3.380,83	0,00	3.380,83	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	157.731,81	0,00	4.417,14	153.314,67
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	34.187,58	0,00	626,77	33.560,81
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	34.187,58	0,00	626,77	33.560,81
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	34.187,58	0,00	626,77	33.560,81
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	DEPRECIAÇÃO	41.025,78	0,00	626,77	41.652,55
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	123.544,23	0,00	3.790,37	119.753,86
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	123.544,23	0,00	3.790,37	119.753,86
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMA SEGURIDADE - TRUST	116.179,23	0,00	3.790,37	112.388,86
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	74.245,53	0,00	3.790,37	78.035,90
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	1.740.398.037,12	31.096.464,25	52.808.507,41	1.762.110.080,28

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2022

09/08/2022

17:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.726.897,12	30.726.239,61	30.430.482,44	2.431.139,95
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.316.636,19	9.238.607,93	8.985.962,36	1.063.990,62
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.010,98	7.315.528,16	7.315.528,16	3.010,98
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	3.010,98	4.543.707,58	4.543.707,58	3.010,98
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	3.010,98	4.543.707,58	4.543.707,58	3.010,98
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	650.431,57	650.431,57	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	609.444,66	609.444,66	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	40.986,91	40.986,91	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	2.121.389,01	2.121.389,01	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.121.389,01	2.121.389,01	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	881.462,25	1.059.767,58	1.046.169,00	867.863,67
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	881.462,25	1.059.767,58	1.046.169,00	867.863,67
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	533.835,67	684.630,94	630.622,47	479.827,20
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	347.626,58	375.136,64	415.546,53	388.036,47
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	432.162,96	863.312,19	624.265,20	193.115,97
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	16.263,40	16.263,40	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	2.255,75	2.255,75
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.544,64	6.544,64	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	1.990,04	648,24	0,00	1.341,80
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00	409.682,99	409.682,99	0,00
2.01.01.99.11.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	430.172,92	430.172,92	189.518,42	189.518,42
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.398.076,53	703.625,70	660.859,86	1.355.310,69
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.313.673,43	614.111,52	574.116,42	1.273.678,33
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	902.673,66	318.253,64	418.954,98	1.003.375,00
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	322.044,18	199.711,41	254.761,68	377.094,45
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	169.428,62	71.497,54	91.928,40	189.859,48
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	286.950,18	42.951,21	49.033,87	293.032,84
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	117.872,71	0,00	19.104,08	136.976,79
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	2.284,49	0,00	756,04	3.040,53
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	4.093,48	4.093,48	3.370,91	3.370,91
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	410.999,77	295.857,88	155.161,44	270.303,33
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	169.959,72	157.629,99	76.332,51	88.662,24
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	136.108,09	38.316,14	0,00	97.791,95
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

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2022

09/08/2022

17:09

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	99.931,96	42.154,85	21.072,03	78.849,14
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	35.358,30	33.451,28	30.684,60	32.591,62
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	30.220,32	30.211,76	29.326,43	29.334,99
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	30.220,32	30.211,76	29.326,43	29.334,99
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.137,98	3.239,52	1.358,17	3.256,63
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	943,67	943,67	331,26	331,26
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.194,31	2.295,85	1.026,91	2.925,37
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	20.884,14	20.884,14	21.052,48	21.052,48
2.01.02.04.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	20.884,14	20.884,14	21.052,48	21.052,48
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	2.919,29	2.919,29	2.942,82	2.942,82
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	17.964,85	17.964,85	18.109,66	18.109,66
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.160,66	35.178,76	35.006,36	27.988,26
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	119,13	119,13	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	C	BASF SA	486,54	486,54	271,60	271,60
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	5.545,42	5.545,42	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	1.219,45	1.219,45	0,00
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	0,00	134,10	134,10	0,00
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	27.644,12	27.644,12	27.716,66	27.716,66
2.01.02.99.99.00.00.00	C	DIVERSOS	30,00	30,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	12.184,40	20.784.005,98	20.783.660,22	11.838,64
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.703.323,58	20.703.323,58	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	20.703.323,58	20.703.323,58	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00	C	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	906,03	472,92	461,88	894,99
2.01.03.11.01.00.00.00	C	IR S/ TAXA DE CUSTÓDIA / ADM	157,25	131,36	112,66	138,55
2.01.03.11.02.00.00.00	C	PCC S/ TAXA DE CUSTÓDIA / ADM	748,78	341,56	349,22	756,44
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.278,37	14.209,48	13.874,76	10.943,65
2.01.03.99.02.00.00.00	C	BNP PARIBAS	0,21	3,16	3,16	0,21
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRADESCO CUSTÓDIA	11.278,16	14.206,32	13.871,60	10.943,44
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.595.446,23	0,00	12.953,86	4.608.400,09
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.595.446,23	0,00	12.953,86	4.608.400,09
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.595.446,23	0,00	12.953,86	4.608.400,09
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.733.075.693,77	370.224,64	22.365.071,11	1.755.070.540,24
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.636.319.872,16	218.823,18	21.059.502,28	1.657.160.551,26

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2022

09/08/2022

17:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.727.703.401,25	179.827,01	20.115.815,52	1.747.639.389,76
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	756.632.098,76	179.827,01	2.573.832,49	759.026.104,24
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	200.506.783,21	0,00	2.297.878,02	202.804.661,23
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	200.506.783,21	0,00	2.297.878,02	202.804.661,23
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	556.125.315,55	179.827,01	275.954,47	556.221.443,01
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	489.129.257,58	153.055,02	80.859,44	489.057.062,00
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	66.996.057,97	26.771,99	195.095,03	67.164.381,01
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	971.071.302,49	0,00	17.541.983,03	988.613.285,52
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	971.071.302,49	0,00	17.541.983,03	988.613.285,52
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	476.757.394,87	0,00	8.293.420,54	485.050.815,41
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	468.775.414,68	0,00	8.956.593,52	477.732.008,20
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	18.909.220,46	0,00	271.259,58	19.180.480,04
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.629.272,48	0,00	20.709,39	6.649.981,87
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-91.383.529,09	38.996,17	943.686,76	-90.478.838,50
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-91.383.529,09	38.996,17	943.686,76	-90.478.838,50
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	91.383.529,09	38.996,17	943.686,76	90.478.838,50
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	96.755.821,61	151.401,46	1.305.568,83	97.909.988,98
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	93.600.210,97	3.640,16	1.231.688,18	94.828.258,99
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	83.774.755,62	0,00	1.090.705,48	84.865.461,10
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.825.455,35	3.640,16	140.982,70	9.962.797,89
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	4.685.970,04	0,00	67.255,13	4.753.225,17
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	5.139.485,31	3.640,16	73.727,57	5.209.572,72
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.155.610,64	147.761,30	73.880,65	3.081.729,99
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.155.610,64	73.880,65	0,00	3.081.729,99
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	73.880,65	73.880,65	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	29.918.523,69	29.918.523,69	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	41.078.518,81	0,00	6.856.146,29	47.934.665,10
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	40.443.942,72	0,00	6.666.627,87	47.110.570,59
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	17.884.360,75	0,00	3.028.986,96	20.913.347,71
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.884.360,75	0,00	3.028.986,96	20.913.347,71
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	16.424.082,65	0,00	2.781.841,03	19.205.923,68
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.437.435,67	0,00	243.505,77	1.680.941,44
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	22.842,43	0,00	3.640,16	26.482,59
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	21.854.134,08	0,00	3.519.064,37	25.373.198,45
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	21.854.134,08	0,00	3.519.064,37	25.373.198,45
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.854.134,08	0,00	3.519.064,37	25.373.198,45

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2022

09/08/2022

17:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	17.281.625,02	0,00	2.927.299,61	20.208.924,63
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	17.142.800,19	0,00	2.903.593,82	20.046.394,01
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	138.824,83	0,00	23.705,79	162.530,62
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	4.572.509,06	0,00	591.764,76	5.164.273,82
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	4.572.509,06	0,00	591.764,76	5.164.273,82
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	705.447,89	0,00	118.576,54	824.024,43
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	705.447,89	0,00	118.576,54	824.024,43
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	705.447,89	0,00	118.576,54	824.024,43
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	330.139,54	0,00	54.434,58	384.574,12
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	374.588,02	0,00	64.108,76	438.696,78
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	720,33	0,00	33,20	753,53
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
3.01.99.00.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	189.518,42	189.518,42
3.01.99.01.00.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00	0,00	189.518,42	189.518,42
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	47.847.426,82	7.627.333,23	318,73	55.474.441,32
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.869.134,25	4.998.571,80	318,73	36.867.387,32
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.885.775,27	4.472.835,65	0,00	32.358.610,92
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	11.348.277,26	1.762.779,08	0,00	13.111.056,34
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	16.537.498,01	2.710.056,57	0,00	19.247.554,58
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	299.049,32	40.986,91	0,00	340.036,23
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	3.684.309,66	484.749,24	318,73	4.168.740,17
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.279.951,74	242.971,26	0,00	2.522.923,00
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.279.951,74	242.971,26	0,00	2.522.923,00
3.02.02.99.03.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	234.803,74	124.695,42	0,00	359.499,16
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	2.045.148,00	118.275,84	0,00	2.163.423,84
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	13.675.227,67	2.003.113,17	0,00	15.678.340,84
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	11.075.103,30	2.003.113,17	0,00	13.078.216,47
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	11.075.103,30	2.003.113,17	0,00	13.078.216,47
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	2.600.124,37	0,00	0,00	2.600.124,37
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.117.876,25	0,00	0,00	1.117.876,25
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)	22.842,43	3.640,16	0,00	26.482,59
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	22.842,43	3.640,16	0,00	26.482,59
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	270,73	379.036,84	0,00	379.307,57

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2022

09/08/2022

17:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.05.00.00.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00	189.518,42	0,00	189.518,42
3.02.99.09.00.00.00.00	D	OUTRAS	270,73	189.518,42	0,00	189.789,15
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.299.948,65	0,00	22.839.595,33	98.139.543,98
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.069.109,33	0,00	22.839.595,33	107.908.704,66
3.05.02.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.769.160,68	0,00	0,00	9.769.160,68
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	87.774.521,17	20.115.815,52	179.827,01	107.710.509,68
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.546.016,11	1.231.688,18	3.640,16	5.774.064,13
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.568.858,54	1.231.688,18	0,00	5.800.546,72
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.842,43	0,00	3.640,16	26.482,59
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	22.842,43	0,00	3.640,16	26.482,59
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	22.842,43	0,00	3.640,16	26.482,59
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-23.789.496,64	943.686,76	38.996,17	-22.884.806,05
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	529.190,46	529.190,46	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	2.454.208,50	0,00	409.034,75	2.863.243,25
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	2.454.208,50	0,00	409.034,75	2.863.243,25
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.454.208,50	0,00	409.034,75	2.863.243,25
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	3.594.691,01	529.190,46	2.568,21	4.121.313,26
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.594.691,01	529.190,46	2.568,21	4.121.313,26
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	2.329.396,37	357.054,51	2.555,20	2.683.895,68
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	2.312.796,37	355.136,23	2.555,20	2.665.377,40
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	1.390.427,54	217.033,98	871,49	1.606.590,03
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	494.221,13	75.153,76	810,32	568.564,57
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	151.181,83	16.477,96	873,39	166.786,40
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	121.713,91	19.104,08	0,00	140.817,99
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	155.251,96	27.366,45	0,00	182.618,41
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.509,68	1.918,28	0,00	13.427,96
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	11.509,68	1.918,28	0,00	13.427,96
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	14.122,00	0,00	0,00	14.122,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	926.241,71	144.624,26	0,00	1.070.865,97
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.590,90	0,00	0,00	5.590,90
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	52.140,99	4.400,48	0,00	56.541,47
4.02.01.04.04.02.00.00	D	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	22.619,10	0,00	0,00	22.619,10
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	29.521,89	4.400,48	0,00	33.922,37
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	768.660,76	125.741,88	0,00	894.402,64

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2022

09/08/2022

17:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	53.825,93	7.267,50	0,00	61.093,43
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	53.825,93	7.267,50	0,00	61.093,43
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	16.023,13	2.214,40	0,00	18.237,53
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	91.640,18	1.813,54	13,01	93.440,71
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	3.495,92	567,91	0,00	4.063,83
4.02.01.05.08.00.00.00	D	MULTAS	0,00	13,01	13,01	0,00
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	215,92	0,00	275,32
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	898,76	93,52	0,00	992,28
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	3.752,79	617,26	0,00	4.370,05
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	875,20	305,92	0,00	1.181,12
4.02.01.05.99.00.00.00	D	OUTRAS	4.158,73	0,00	0,00	4.158,73
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	25.966,71	4.417,14	0,00	30.383,85
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	207.324,04	21.281,01	0,00	228.605,05
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	80.868,91	0,00	0,00	80.868,91
4.02.01.07.02.00.00.00	D	IMPOSTOS	126.455,13	21.281,01	0,00	147.736,14
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	17.463,05	2.942,82	0,00	20.405,87
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	107.464,90	18.109,66	0,00	125.574,56
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	1.527,18	228,53	0,00	1.755,71
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	232.413,85	0,00	43.706,85	276.120,70
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	232.413,85	0,00	43.706,85	276.120,70
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-908.068,66	0,00	73.880,65	-981.949,31
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.428.814,58	24.428.814,58	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	136.358.069,86	0,00	24.428.785,66	160.786.855,52
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	136.109.995,80	0,00	24.404.064,33	160.514.060,13
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	94.173.407,37	0,00	8.255.270,20	102.428.677,57
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	23.088.741,85	0,00	7.370.713,35	30.459.455,20
5.01.04.06.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.188.524,43	0,00	1.617.475,48	10.805.999,91
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.466.639,39	0,00	1.617.475,48	7.084.114,87
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	3.721.885,04	0,00	0,00	3.721.885,04
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.820.083,86	0,00	2.399.217,58	10.219.301,44

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2022

09/08/2022

17:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	493.247,38	0,00	120.477,64	613.725,02
5.01.04.11.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.275.778,75	0,00	4.634.482,28	5.910.261,03
5.01.04.11.03.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	1.275.778,75	0,00	4.634.482,28	5.910.261,03
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	1.275.778,75	0,00	4.634.482,28	5.910.261,03
5.01.04.98.00.00.00.00	C	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.212,16	0,00	6.427,80	76.639,96
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	179.912,02	0,00	24.721,33	204.633,35
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	179.912,02	0,00	24.721,33	204.633,35
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.304.843,08	1.123.523,79	28,92	59.428.337,95
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.200.963,23	1.109.187,15	0,00	59.310.150,38
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1,44	0,00	0,00	1,44
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	29.834.614,23	0,00	0,00	29.834.614,23
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.541.036,72	1.109.187,15	0,00	5.650.223,87
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.512.893,41	1.085.803,97	0,00	4.598.697,38
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	1.028.143,31	23.383,18	0,00	1.051.526,49
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.109.426,66	0,00	0,00	1.109.426,66
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	345.586,10	0,00	0,00	345.586,10
5.02.04.11.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.370.249,58	0,00	0,00	22.370.249,58
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	22.370.249,58	0,00	0,00	22.370.249,58
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	22.370.249,58	0,00	0,00	22.370.249,58
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	103.879,85	14.336,64	28,92	118.187,57
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	103.879,85	14.336,64	28,92	118.187,57
5.02.98.99.01.00.00.00	D	BNP PARIBAS	1,24	0,21	0,00	1,45
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	75.809,15	7.510,03	0,00	83.319,18
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	27.888,65	6.766,45	0,00	34.655,10
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	171,28	57,00	28,92	199,36
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	9,53	2,95	0,00	12,48
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	66.655,78	12.953,86	0,00	79.609,64
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.454.208,50	409.034,75	0,00	2.863.243,25
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.532.362,50	22.883.302,18	0,00	98.415.664,68
7.00.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	379.036,84	379.036,84	0,00
7.08.00.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSA	0,00	379.036,84	379.036,84	0,00