

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2023

12/06/2023

17:47

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	1.862.377.086,79	117.012.876,29	90.538.156,80	1.888.851.806,28
1.01.00.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	416.848,21	33.886.430,56	33.909.364,29	393.914,48
1.01.01.00.00.00.00.00	D	IMEDIATO	416.848,21	33.886.430,56	33.909.364,29	393.914,48
1.01.01.02.00.00.00.00	D	BANCOS - CONTA CORRENTE	335.435,79	15.106.212,60	15.122.001,34	319.647,05
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRABESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	9.962,56	0,00	326,00	9.636,56
1.01.01.02.02.00.00.00	D	SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	248.045,58	13.651.170,35	13.685.961,24	213.254,69
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTANDER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	77.427,65	1.455.042,25	1.435.714,10	96.755,80
1.01.01.03.00.00.00.00	D	BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	81.412,42	18.780.217,96	18.787.362,95	74.267,43
1.01.01.03.04.00.00.00	D	BRABESCO CUSTÓDIA	81.412,42	18.780.217,96	18.787.362,95	74.267,43
1.02.00.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	1.861.799.273,28	83.126.445,73	56.624.788,48	1.888.300.930,53
1.02.01.00.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.000,73	7.478.204,28	7.475.175,86	32.029,15
1.02.01.01.00.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.430.922,19	7.430.922,19	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.430.922,19	7.430.922,19	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.319.674,66	3.319.674,66	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	4.027.987,06	4.027.987,06	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	83.260,47	83.260,47	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	29.000,73	47.282,09	44.253,67	32.029,15
1.02.01.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	29.000,73	47.282,09	44.253,67	32.029,15
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	28.489,81	31.518,23	28.489,81	31.518,23
1.02.01.99.01.05.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	510,92	15.763,86	15.763,86	510,92
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.301,86	952.885,39	932.812,75	104.374,50
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	2.912,59	722.542,30	725.042,25	412,64
1.02.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	2.912,59	722.542,30	725.042,25	412,64
1.02.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.912,59	722.542,30	725.042,25	412,64
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	1.854,50	722.542,30	724.396,80	0,00
1.02.02.01.99.01.02.00	D	OUTROS VALORES A RECEBER	1.058,09	0,00	645,45	412,64
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	10.420,62	130.789,06	108.454,40	32.755,28
1.02.02.02.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	10.420,62	130.463,06	108.128,40	32.755,28
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	68.471,05	68.471,05	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.420,62	22.334,66	0,00	32.755,28
1.02.02.02.01.03.00.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	39.657,35	39.657,35	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	326,00	326,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	99.316,10	99.316,10	0,00
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	0,00	237,93	0,00	237,93
1.02.02.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	237,93	0,00	237,93

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2023

12/06/2023

17:47

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	237,93	0,00	237,93
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.861.685.970,69	74.695.356,06	48.216.799,87	1.888.164.526,88
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.856.257.806,39	74.640.881,77	45.578.681,98	1.885.320.006,18
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.443.718.893,74	57.252.200,90	36.686.868,36	1.464.284.226,28
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	153.741.917,79	8.947.069,48	0,00	162.688.987,27
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	61.779.263,81	4.360.436,06	3.727.529,21	62.412.170,66
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	24.146.775,45	4.356.880,86	2.478.464,02	26.025.192,29
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	37.632.488,36	3.555,20	1.249.065,19	36.386.978,37
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	103.410.605,46	1.715.300,97	0,00	105.125.906,43
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	10.130.018,10	2.261.500,90	2.766.927,92	9.624.591,08
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	81.384.938,84	104.373,46	305.187,84	81.184.124,46
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	81.384.938,84	104.373,46	305.187,84	81.184.124,46
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	81.384.938,84	104.373,46	305.187,84	81.184.124,46
1.02.03.04.98.00.00.00	D	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.092.168,65	0,00	2.092.168,65	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.948.164,30	46.327,15	158.117,89	2.836.373,56
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.948.164,30	46.327,15	158.117,89	2.836.373,56
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	2.958.446,43	46.326,47	158.013,28	2.846.759,62
1.02.03.08.01.99.00.00	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.282,13	0,68	104,61	10.386,06
1.02.03.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	2.480.000,00	8.147,14	2.480.000,00	8.147,14
1.02.03.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	2.480.000,00	8.147,14	2.480.000,00	8.147,14
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	160.965,30	0,00	4.004,03	156.961,27
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	27.919,88	0,00	626,77	27.293,11
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	27.919,88	0,00	626,77	27.293,11
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	27.919,88	0,00	626,77	27.293,11
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	47.293,48	0,00	626,77	47.920,25
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	133.045,42	0,00	3.377,26	129.668,16
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	133.045,42	0,00	3.377,26	129.668,16
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMA SEGURIDADE - TRUST	99.600,43	0,00	2.612,84	96.987,59
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	106.334,65	0,00	2.612,84	108.947,49
1.03.02.01.02.00.00.00	D	OUTROS LEGADOS	33.444,99	0,00	764,42	32.680,57
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	12.420,01	0,00	764,42	13.184,43
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.862.377.086,79	21.546.767,35	48.021.486,84	1.888.851.806,28
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.175.926,29	21.310.999,89	20.517.772,62	2.382.699,02

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2023

12/06/2023

17:47

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.491.798,31	9.690.384,59	9.042.102,61	843.516,33
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	7.400.727,67	7.400.727,67	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	5.161.500,15	5.161.500,15	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	0,00	5.161.500,15	5.161.500,15	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	572.973,40	572.973,40	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	529.425,68	529.425,68	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	43.547,72	43.547,72	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	1.666.254,12	1.666.254,12	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.387.294,73	1.387.294,73	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	278.959,39	278.959,39	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	1.481.434,78	1.518.525,38	879.863,21	842.772,61
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	1.481.434,78	1.518.525,38	879.863,21	842.772,61
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	697.028,88	734.119,48	563.501,78	526.411,18
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	784.405,90	784.405,90	316.361,43	316.361,43
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.363,53	771.131,54	761.511,73	743,72
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.991,49	15.991,49	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	7.998,11	7.998,11	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.981,28	6.981,28	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	1.854,50	724.396,80	722.542,30	0,00
2.01.01.99.08.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	0,00	0,00	232,80	232,80
2.01.01.99.11.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	510,92	15.763,86	15.763,86	510,92
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.667.831,74	955.253,25	800.558,24	1.513.136,73
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.442.646,24	672.494,78	630.198,72	1.400.350,18
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	961.161,91	490.264,28	460.261,60	931.159,23
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	200.045,86	219.469,57	270.758,72	251.335,01
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	285.783,64	218.423,67	103.777,76	171.137,73
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	376.618,45	45.364,04	55.654,02	386.908,43
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	90.651,77	1.786,77	25.338,75	114.203,75
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	3.843,71	1.001,75	826,99	3.668,95
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	4.218,48	4.218,48	3.905,36	3.905,36
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	481.484,33	182.230,50	169.937,12	469.190,95
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	91.105,78	87.232,36	87.015,61	90.889,03
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	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2023

12/06/2023

17:47

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.17.00.00	C	ADITUS CONSULTORIA	7.601,65	15.203,30	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	313.318,01	26.723,93	22.248,95	308.843,03
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	154.610,15	154.538,57	37.185,24	37.256,82
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	144.786,58	144.786,58	33.684,50	33.684,50
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	144.786,58	144.786,58	33.684,50	33.684,50
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.823,57	9.751,99	3.500,74	3.572,32
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.395,98	2.395,98	853,83	853,83
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.427,59	7.356,01	2.646,91	2.718,49
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	34.494,21	74.494,21	75.437,31	35.437,31
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	34.494,21	34.494,21	35.437,31	35.437,31
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	4.821,77	4.821,77	4.953,60	4.953,60
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	29.672,44	29.672,44	30.483,71	30.483,71
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.081,14	53.725,69	57.736,97	40.092,42
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	173,10	173,10	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	C	BASF SA	104,13	391,62	391,62	104,13
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	9.663,96	9.663,96	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	7.487,20	15.007,20	15.915,56	8.395,56
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	74,50	74,50
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	28.489,81	28.489,81	31.518,23	31.518,23
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	16.296,24	10.665.362,05	10.675.111,77	26.045,96
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.637.309,38	10.637.309,38	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	10.637.309,38	10.637.309,38	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.296,24	28.052,67	37.802,39	26.045,96
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRANCO CUSTÓDIA	16.296,24	28.052,67	37.802,39	26.045,96
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.728.254,76	0,00	14.085,74	4.742.340,50
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.728.254,76	0,00	14.085,74	4.742.340,50
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.728.254,76	0,00	14.085,74	4.742.340,50
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.854.472.905,74	235.767,46	27.489.628,48	1.881.726.766,76
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.750.407.774,19	132.680,00	25.658.877,87	1.775.933.972,06
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.841.586.654,69	132.680,00	25.200.567,18	1.866.654.541,87
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	790.676.846,85	132.680,00	3.783.071,75	794.327.238,60
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	233.732.374,85	0,00	2.042.723,76	235.775.098,61
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	233.732.374,85	0,00	2.042.723,76	235.775.098,61
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	556.944.472,00	132.680,00	1.740.347,99	558.552.139,99

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2023

12/06/2023

17:47

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	490.834.603,99	0,00	1.723.712,99	492.558.316,98
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	66.109.868,01	132.680,00	16.635,00	65.993.823,01
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.050.909.807,84	0,00	21.417.495,43	1.072.327.303,27
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.050.909.807,84	0,00	21.417.495,43	1.072.327.303,27
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	511.565.260,52	0,00	10.092.700,37	521.657.960,89
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	512.532.848,33	0,00	10.907.851,41	523.440.699,74
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	20.985.824,93	0,00	329.467,69	21.315.292,62
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.825.874,06	0,00	87.475,96	5.913.350,02
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-91.178.880,50	0,00	458.310,69	-90.720.569,81
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-91.178.880,50	0,00	458.310,69	-90.720.569,81
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	91.178.880,50	0,00	458.310,69	90.720.569,81
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	104.065.131,55	103.087,46	1.830.750,61	105.792.794,70
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.974.339,98	3.771,36	1.632.118,41	103.602.687,03
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	91.391.056,39	0,00	1.473.183,60	92.864.239,99
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.583.283,59	3.771,36	158.934,81	10.738.447,04
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	5.065.867,60	0,00	76.090,35	5.141.957,95
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	5.517.415,99	3.771,36	82.844,46	5.596.489,09
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.090.791,57	99.316,10	198.632,20	2.190.107,67
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.090.791,57	0,00	99.316,10	2.190.107,67
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	99.316,10	99.316,10	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.357.547,11	34.357.547,11	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	30.428.402,39	0,00	7.430.242,15	37.858.644,54
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	28.780.868,53	0,00	7.415.878,25	36.196.746,78
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	12.920.414,67	0,00	3.319.441,86	16.239.856,53
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.920.414,67	0,00	3.319.441,86	16.239.856,53
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	11.946.213,82	0,00	3.067.519,05	15.013.732,87
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	959.199,98	0,00	248.151,45	1.207.351,43
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	15.000,87	0,00	3.771,36	18.772,23
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	15.378.216,91	0,00	3.984.484,56	19.362.701,47
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	15.378.216,91	0,00	3.984.484,56	19.362.701,47
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.378.216,91	0,00	3.984.484,56	19.362.701,47
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	12.522.508,10	0,00	3.216.406,25	15.738.914,35
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	12.425.813,70	0,00	3.191.594,80	15.617.408,50
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	96.694,40	0,00	24.811,45	121.505,85
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	2.855.708,81	0,00	768.078,31	3.623.787,12
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.855.708,81	0,00	768.078,31	3.623.787,12

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2023

12/06/2023

17:47

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	482.236,95	0,00	111.951,83	594.188,78
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	482.236,95	0,00	111.951,83	594.188,78
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	482.236,95	0,00	111.951,83	594.188,78
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	221.849,35	0,00	51.967,86	273.817,21
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	260.263,49	0,00	59.958,01	320.221,50
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	124,11	0,00	25,96	150,07
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	252.079,67	0,00	14.363,90	266.443,57
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	252.079,67	0,00	14.363,90	266.443,57
3.01.99.00.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	1.395.454,19	0,00	0,00	1.395.454,19
3.01.99.01.00.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	1.395.454,19	0,00	0,00	1.395.454,19
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	40.999.998,06	7.066.550,83	3.595,29	48.062.953,60
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.484.492,75	5.396.525,35	3.595,29	29.877.422,81
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.277.736,56	4.826.828,51	0,00	27.104.565,07
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	9.134.757,30	2.000.974,15	0,00	11.135.731,45
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	13.142.979,26	2.825.854,36	0,00	15.968.833,62
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	174.091,42	43.547,72	0,00	217.639,14
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	2.032.664,77	526.149,12	3.595,29	2.555.218,60
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.416.847,76	464.665,83	0,00	2.881.513,59
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.416.847,76	464.665,83	0,00	2.881.513,59
3.02.02.99.03.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	1.538.731,26	0,00	0,00	1.538.731,26
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	878.116,50	464.665,83	0,00	1.342.782,33
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	12.688.202,49	1.201.588,29	0,00	13.889.790,78
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	11.304.242,58	922.628,90	0,00	12.226.871,48
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	11.304.242,58	922.628,90	0,00	12.226.871,48
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	1.383.959,91	278.959,39	0,00	1.662.919,30
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	279.699,53	74.754,31	0,00	354.453,84
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.104.260,38	204.205,08	0,00	1.308.465,46
3.02.07.00.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	15.000,87	3.771,36	0,00	18.772,23
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	15.000,87	3.771,36	0,00	18.772,23
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	1.395.454,19	0,00	0,00	1.395.454,19
3.02.99.05.00.00.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	1.395.454,19	0,00	0,00	1.395.454,19
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.705.367,11	0,00	26.787.258,31	92.492.625,42
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.705.367,11	0,00	26.787.258,31	92.492.625,42
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.332.903,85	25.200.567,18	132.680,00	82.400.791,03
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.223.621,16	1.632.118,41	3.771,36	5.851.968,21
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.238.622,03	1.632.118,41	0,00	5.870.740,44

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2023

12/06/2023

17:47

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.000,87	0,00	3.771,36	18.772,23
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	15.000,87	0,00	3.771,36	18.772,23
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	15.000,87	0,00	3.771,36	18.772,23
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.422.753,57	458.310,69	0,00	-5.964.442,88
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	764.392,53	764.392,53	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	2.890.169,20	0,00	722.542,30	3.612.711,50
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	2.890.169,20	0,00	722.542,30	3.612.711,50
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.890.169,20	0,00	722.542,30	3.612.711,50
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	2.520.108,06	665.076,43	2.299,90	3.182.884,59
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.520.108,06	665.076,43	2.299,90	3.182.884,59
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	1.660.904,34	424.171,51	2.060,38	2.083.015,47
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	1.640.924,79	420.290,27	2.060,38	2.059.154,68
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	985.577,16	243.087,44	0,00	1.228.664,60
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	332.024,00	83.651,91	966,52	414.709,39
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	107.156,07	34.514,26	1.093,86	140.576,47
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	91.485,42	25.338,75	0,00	116.824,17
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	124.682,14	33.697,91	0,00	158.380,05
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	14.820,61	3.758,22	0,00	18.578,83
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	14.820,61	3.758,22	0,00	18.578,83
4.02.01.01.99.00.00.00	D	OUTRAS	5.158,94	123,02	0,00	5.281,96
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.728,31	430,00	0,00	5.158,31
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	572.651,62	153.773,46	239,52	726.185,56
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.000,00	5.500,00	0,00	27.500,00
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	26.991,90	9.051,61	0,00	36.043,51
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	26.991,90	9.051,61	0,00	36.043,51
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	466.513,44	131.525,53	239,52	597.799,45
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	31.985,28	7.696,32	0,00	39.681,60
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	31.985,28	7.696,32	0,00	39.681,60
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	25.161,00	0,00	0,00	25.161,00
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	84.049,09	7.016,82	0,00	91.065,91
4.02.01.05.01.00.00.00	D	MATERIAL	2.504,16	1.187,04	0,00	3.691,20
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	57,48	3.500,00	0,00	3.557,48
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	1.540,17	373,85	0,00	1.914,02
4.02.01.05.06.00.00.00	D	DESPESAS POSTAIS	42,00	0,00	0,00	42,00
4.02.01.05.08.00.00.00	D	MULTAS	0,94	0,00	0,00	0,94

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2023

12/06/2023

17:47

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	877,40	296,90	0,00	1.174,30
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	977,41	329,47	0,00	1.306,88
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	2.814,11	670,56	0,00	3.484,67
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	2.562,37	0,00	0,00	2.562,37
4.02.01.05.99.00.00.00	D	OUTRAS	6.461,56	659,00	0,00	7.120,56
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	17.472,85	4.004,03	0,00	21.476,88
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	180.301,85	75.680,61	0,00	255.982,46
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	40.920,19	40.000,00	0,00	80.920,19
4.02.01.07.02.00.00.00	D	IMPOSTOS	139.381,66	35.680,61	0,00	175.062,27
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	19.381,43	4.953,60	0,00	24.335,03
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	119.270,33	30.483,71	0,00	149.754,04
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	729,90	243,30	0,00	973,20
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	91.588,76	0,00	39.550,33	131.139,09
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	91.588,76	0,00	39.550,33	131.139,09
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	461.649,90	99.316,10	0,00	560.966,00
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29.582.881,67	29.582.881,67	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	90.343.497,37	75.371,53	29.580.656,09	119.848.781,93
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	90.161.658,01	75.371,53	29.549.892,73	119.636.179,21
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	66.355.612,14	0,00	18.499.135,42	84.854.747,56
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	8.135.452,54	0,00	8.947.069,48	17.082.522,02
5.01.04.06.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.627.243,58	0,00	41.817,30	6.669.060,88
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.290.508,47	0,00	38.262,10	2.328.770,57
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	4.336.735,11	0,00	3.555,20	4.340.290,31
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.311.290,22	0,00	1.715.300,97	4.026.591,19
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	597.607,02	0,00	242.196,10	839.803,12
5.01.04.11.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.059.080,98	0,00	104.373,46	6.163.454,44
5.01.04.11.03.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	6.059.080,98	0,00	104.373,46	6.163.454,44
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	6.059.080,98	0,00	104.373,46	6.163.454,44
5.01.04.98.00.00.00.00	C	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.371,53	75.371,53	0,00	0,00
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	143.050,15	0,00	30.763,36	173.813,51
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	143.050,15	0,00	30.763,36	173.813,51
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.604.431,10	1.944.073,46	2.225,58	23.546.278,98

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2023

12/06/2023

17:47

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.532.339,56	1.913.639,31	0,00	23.445.978,87
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	0,00	0,00	16.170.765,86
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.626.065,19	1.568.219,83	0,00	3.194.285,02
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTIESTRATÉGIA	403.774,82	319.154,64	0,00	722.929,46
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	1.222.290,37	1.249.065,19	0,00	2.471.355,56
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.855.302,69	0,00	0,00	1.855.302,69
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	124.182,97	40.231,64	0,00	164.414,61
5.02.04.11.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.753.139,51	305.187,84	0,00	2.058.327,35
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	1.753.139,51	305.187,84	0,00	2.058.327,35
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	1.753.139,51	305.187,84	0,00	2.058.327,35
5.02.08.00.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.282,13	778,90	0,00	11.061,03
5.02.08.01.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.282,13	778,90	0,00	11.061,03
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	61.809,41	29.655,25	2.225,58	89.239,08
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	61.809,41	29.655,25	2.225,58	89.239,08
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	27.057,57	7.961,62	2,21	35.016,98
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	34.557,97	13.961,91	2.223,37	46.296,51
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	120,12	57,34	0,00	177,46
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	73,75	0,00	0,00	73,75
5.02.98.99.06.00.00.00	D	TAXA CVM	0,00	7.115,15	0,00	7.115,15
5.02.98.99.07.00.00.00	D	CORRETAGEM	0,00	559,23	0,00	559,23
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	51.941,20	14.085,74	0,00	66.026,94
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.890.169,20	722.542,30	0,00	3.612.711,50
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.796.955,87	26.826.808,64	0,00	92.623.764,51
7.00.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	31.724,22	31.724,22	0,00
7.08.00.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSA	0,00	31.724,22	31.724,22	0,00