

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2023

11/10/2023

16:18

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	1.942.543.936,91	183.601.042,38	176.886.017,74	1.949.258.961,55
1.01.00.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	213.693,68	52.209.685,90	52.063.026,65	360.352,93
1.01.01.00.00.00.00.00	D	IMEDIATO	213.693,68	52.209.685,90	52.063.026,65	360.352,93
1.01.01.02.00.00.00.00	D	BANCOS - CONTA CORRENTE	134.144,93	14.936.709,77	14.945.244,62	125.610,08
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	8.366,96	0,00	180,00	8.186,96
1.01.01.02.02.00.00.00	D	SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	24.734,97	14.214,28	24.200,45	14.748,80
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTANDER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	49.879,69	575.139,80	562.408,85	62.610,64
1.01.01.02.04.00.00.00	D	SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)	23.559,73	3.925.344,60	3.938.405,91	10.498,42
1.01.01.02.05.00.00.00	D	SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	27.603,58	10.422.011,09	10.420.049,41	29.565,26
1.01.01.03.00.00.00.00	D	BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	79.548,75	37.272.976,13	37.117.782,03	234.742,85
1.01.01.03.04.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA	79.548,75	37.272.976,13	37.117.782,03	234.742,85
1.02.00.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	1.942.184.989,15	131.391.356,48	124.819.190,61	1.948.757.155,02
1.02.01.00.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.999,99	7.602.203,29	7.602.504,17	31.699,11
1.02.01.01.00.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.276.280,53	7.276.280,53	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.276.280,53	7.276.280,53	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.329.949,80	3.329.949,80	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	3.839.990,68	3.839.990,68	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	106.340,05	106.340,05	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	31.999,99	325.922,76	326.223,64	31.699,11
1.02.01.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	31.999,99	325.922,76	326.223,64	31.699,11
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	31.999,99	31.699,11	31.999,99	31.699,11
1.02.01.99.01.05.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00	294.223,65	294.223,65	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	133.710,86	928.774,49	925.481,98	137.003,37
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	412,64	722.991,80	722.682,10	722,34
1.02.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	412,64	722.991,80	722.682,10	722,34
1.02.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	412,64	722.991,80	722.682,10	722,34
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	722.852,00	722.542,30	309,70
1.02.02.01.99.01.02.00	D	OUTROS VALORES A RECEBER	412,64	139,80	139,80	412,64
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	62.329,57	100.452,83	97.470,02	65.312,38
1.02.02.02.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	62.329,57	100.272,83	97.290,02	65.312,38
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	67.787,40	67.787,40	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	62.329,57	2.982,81	0,00	65.312,38
1.02.02.02.01.03.00.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	29.502,62	29.502,62	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	180,00	180,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	105.329,86	105.329,86	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 09/2023

11/10/2023

16:18

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	1.942.019.278,30	122.860.378,70	116.291.204,46	1.948.588.452,54
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.939.359.483,87	122.840.433,42	116.209.587,93	1.945.990.329,36
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.504.602.678,98	80.862.486,73	59.940.261,86	1.525.524.903,85
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	176.037.365,30	846.492,44	1.834.881,86	175.048.975,88
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	63.458.699,12	9.233.896,75	5.305.966,84	67.386.629,03
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	27.519.447,84	35.558,32	668.937,00	26.886.069,16
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	35.939.251,28	9.198.338,43	4.637.029,84	40.500.559,87
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	101.115.883,16	159.934,75	0,00	101.275.817,91
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	10.308.771,61	47.720,58	0,00	10.356.492,19
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	83.836.085,70	31.689.902,17	49.128.477,37	66.397.510,50
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	83.836.085,70	31.689.902,17	49.128.477,37	66.397.510,50
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	83.836.085,70	31.689.902,17	49.128.477,37	66.397.510,50
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.659.794,43	19.945,28	81.616,53	2.598.123,18
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.659.794,43	19.945,28	81.616,53	2.598.123,18
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	2.675.601,61	19.945,28	81.507,83	2.614.039,06
1.02.03.08.01.99.00.00	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.807,18	0,00	108,70	15.915,88
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	145.254,08	0,00	3.800,48	141.453,60
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	25.412,80	0,00	626,77	24.786,03
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	25.412,80	0,00	626,77	24.786,03
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	25.412,80	0,00	626,77	24.786,03
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	49.800,56	0,00	626,77	50.427,33
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	119.841,28	0,00	3.173,71	116.667,57
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	119.841,28	0,00	3.173,71	116.667,57
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMA SEGURIDADE - TRUST	89.453,97	0,00	2.409,29	87.044,68
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	116.481,11	0,00	2.409,29	118.890,40
1.03.02.01.02.00.00.00	D	OUTROS LEGADOS	30.387,31	0,00	764,42	29.622,89
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	15.477,69	0,00	764,42	16.242,11
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.942.543.936,91	40.562.790,87	47.277.815,51	1.949.258.961,55
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.478.197,84	38.355.009,60	38.435.876,05	2.559.064,29
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	716.774,84	9.148.018,04	9.141.993,42	710.750,22
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	7.278.053,53	7.278.053,53	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	4.996.176,00	4.996.176,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAS	0,00	4.996.176,00	4.996.176,00	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2023

11/10/2023

16:18

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	590.319,61	590.319,61	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	546.712,56	546.712,56	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	43.607,05	43.607,05	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	1.691.557,92	1.691.557,92	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.086.211,81	1.086.211,81	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	605.346,11	605.346,11	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	716.774,84	829.218,68	822.379,31	709.935,47
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	716.774,84	829.218,68	822.379,31	709.935,47
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	533.163,73	645.607,57	648.437,47	535.993,63
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	183.611,11	183.611,11	173.941,84	173.941,84
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.040.745,83	1.041.560,58	814,75
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	16.090,00	16.090,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	7.036,93	7.036,93	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	0,00	254,45	254,45	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00	722.542,30	722.796,75	254,45
2.01.01.99.08.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	0,00	598,50	1.158,80	560,30
2.01.01.99.11.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00	294.223,65	294.223,65	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.737.041,42	695.975,41	784.640,70	1.825.706,71
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.627.403,81	528.721,85	619.673,06	1.718.355,02
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.171.741,62	361.005,81	437.808,50	1.248.544,31
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	391.202,45	214.684,88	264.083,89	440.601,46
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	223.209,25	90.422,58	97.294,80	230.081,47
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	367.892,22	50.841,22	56.163,43	373.214,43
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	182.725,97	238,62	14.106,02	196.593,37
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	2.950,15	1.056,93	1.242,88	3.136,10
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	3.761,58	3.761,58	4.917,48	4.917,48
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	455.662,19	167.716,04	181.864,56	469.810,71
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	83.220,87	79.107,93	74.363,26	78.476,20
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	19.439,76	74.898,65
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	35.857,63	35.857,63	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	311.482,43	25.589,31	25.042,74	310.935,86
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	41.829,87	41.829,87	38.478,28	38.478,28
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	37.854,82	37.854,82	33.549,90	33.549,90

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2023

11/10/2023

16:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	37.854,82	37.854,82	33.549,90	33.549,90
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.975,05	3.975,05	4.928,38	4.928,38
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	969,51	969,51	1.202,03	1.202,03
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.005,54	3.005,54	3.726,35	3.726,35
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	35.182,32	75.182,32	75.200,85	35.200,85
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	35.182,32	35.182,32	35.200,85	35.200,85
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	4.917,96	4.917,96	4.920,55	4.920,55
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	30.264,36	30.264,36	30.280,30	30.280,30
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.625,42	50.241,37	51.288,51	33.672,56
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	301,97	301,97	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	C	BASF SA	625,43	903,64	444,24	166,03
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	9.515,77	9.515,77	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	7.520,00	8.940,52	1.420,52
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	386,90	386,90
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	31.999,99	31.999,99	31.699,11	31.699,11
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	24.381,58	28.511.016,15	28.509.241,93	22.607,36
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	28.484.514,61	28.484.514,61	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	28.484.514,61	28.484.514,61	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	55,25	55,25
2.01.03.10.02.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	55,25	55,25
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.381,58	26.501,54	24.672,07	22.552,11
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRANCO CUSTÓDIA	24.381,58	26.501,54	24.672,07	22.552,11
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.783.591,64	0,00	12.199,27	4.795.790,91
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.783.591,64	0,00	12.199,27	4.795.790,91
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.783.591,64	0,00	12.199,27	4.795.790,91
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.935.282.147,43	2.207.781,27	8.829.740,19	1.941.904.106,35
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.825.767.221,39	2.098.793,09	8.295.322,38	1.831.963.750,68
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.914.829.023,45	302.333,37	8.295.322,38	1.922.822.012,46
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	796.836.111,02	48.970,74	1.894.404,51	798.681.544,79
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	238.512.222,06	13.503,74	1.622.416,51	240.121.134,83
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	238.512.222,06	13.503,74	1.622.416,51	240.121.134,83
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	558.323.888,96	35.467,00	271.988,00	558.560.409,96
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	488.840.276,94	0,00	265.734,01	489.106.010,95
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	69.483.612,02	35.467,00	6.253,99	69.454.399,01
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.117.992.912,43	253.362,63	6.400.917,87	1.124.140.467,67

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2023

11/10/2023

16:18

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	1.117.992.912,43	253.362,63	6.400.917,87	1.124.140.467,67
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	543.914.084,51	51.692,94	2.950.292,89	546.812.684,46
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	545.749.874,26	51.121,25	3.433.649,54	549.132.402,55
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	22.241.319,27	150.548,44	145,59	22.090.916,42
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.087.634,39	0,00	16.829,85	6.104.464,24
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-89.061.802,06	1.796.459,72	0,00	-90.858.261,78
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-89.061.802,06	1.796.459,72	0,00	-90.858.261,78
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	89.061.802,06	1.796.459,72	0,00	90.858.261,78
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	109.514.926,04	108.988,18	534.417,81	109.940.355,67
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	106.895.593,43	3.658,32	323.702,84	107.215.637,95
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	95.851.925,14	0,00	293.127,29	96.145.052,43
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.043.668,29	3.658,32	30.575,55	11.070.585,52
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	5.293.612,33	0,00	14.679,07	5.308.291,40
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	5.750.055,96	3.658,32	15.896,48	5.762.294,12
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.619.332,61	105.329,86	210.659,72	2.724.662,47
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.619.332,61	0,00	105.329,86	2.724.662,47
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	105.329,86	105.329,86	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	C	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	55,25	55,25
2.03.02.03.02.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	0,00	0,00	55,25	55,25
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.817.047,13	15.817.047,13	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	63.057.282,80	0,00	7.275.833,29	70.333.116,09
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	58.270.067,60	0,00	7.275.833,29	65.545.900,89
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	26.220.758,33	0,00	3.329.949,80	29.550.708,13
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.220.758,33	0,00	3.329.949,80	29.550.708,13
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	24.249.127,27	0,00	3.083.266,98	27.332.394,25
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.941.516,75	0,00	243.024,50	2.184.541,25
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	30.114,31	0,00	3.658,32	33.772,63
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	31.058.700,28	0,00	3.805.788,12	34.864.488,40
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	31.058.700,28	0,00	3.805.788,12	34.864.488,40
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.058.700,28	0,00	3.805.788,12	34.864.488,40
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	25.408.173,53	0,00	3.225.317,22	28.633.490,75
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	25.219.885,57	0,00	3.204.779,22	28.424.664,79
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	188.287,96	0,00	20.538,00	208.825,96
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	5.650.526,75	0,00	580.470,90	6.230.997,65
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	5.650.526,75	0,00	580.470,90	6.230.997,65
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	990.608,99	0,00	140.095,37	1.130.704,36

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2023

11/10/2023

16:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	990.608,99	0,00	140.095,37	1.130.704,36
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	990.608,99	0,00	140.095,37	1.130.704,36
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	456.052,37	0,00	63.167,48	519.219,85
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	534.301,64	0,00	76.883,52	611.185,16
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	254,98	0,00	44,37	299,35
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	781.468,76	0,00	0,00	781.468,76
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	781.468,76	0,00	0,00	781.468,76
3.01.99.00.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	4.005.746,44	0,00	0,00	4.005.746,44
3.01.99.01.00.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	4.005.746,44	0,00	0,00	4.005.746,44
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	72.345.244,85	7.198.021,91	318,73	79.542.948,03
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	46.186.810,97	5.502.805,67	318,73	51.689.297,91
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	41.644.027,05	4.912.486,06	0,00	46.556.513,11
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	17.148.774,84	2.100.720,48	0,00	19.249.495,32
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	24.495.252,21	2.811.765,58	0,00	27.307.017,79
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	348.438,75	43.607,05	0,00	392.045,80
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	4.194.345,17	546.712,56	318,73	4.740.739,00
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.141.870,70	109.750,77	0,00	4.251.621,47
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.141.870,70	109.750,77	0,00	4.251.621,47
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	2.393.900,34	109.750,77	0,00	2.503.651,11
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	17.980.702,43	1.581.807,15	0,00	19.562.509,58
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	15.383.301,58	976.461,04	0,00	16.359.762,62
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	15.383.301,58	976.461,04	0,00	16.359.762,62
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	2.597.400,85	605.346,11	0,00	3.202.746,96
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	980.248,57	124.589,95	0,00	1.104.838,52
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.617.152,28	480.756,16	0,00	2.097.908,44
3.02.07.00.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	30.114,31	3.658,32	0,00	33.772,63
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	30.114,31	3.658,32	0,00	33.772,63
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	4.005.746,44	0,00	0,00	4.005.746,44
3.02.99.05.00.00.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	4.005.746,44	0,00	0,00	4.005.746,44
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.702.434,14	0,00	6.438.443,70	151.140.877,84
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.175.494,96	0,00	6.438.443,70	152.613.938,66
3.05.02.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.473.060,82	0,00	0,00	1.473.060,82
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	130.575.272,61	8.295.322,38	302.333,37	138.568.261,62
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.144.874,61	323.702,84	3.658,32	9.464.919,13
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.174.988,92	323.702,84	0,00	9.498.691,76

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2023

11/10/2023

16:18

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	30.114,31	0,00	3.658,32	33.772,63
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	30.114,31	0,00	3.658,32	33.772,63
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	30.114,31	0,00	3.658,32	33.772,63
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.305.675,13	0,00	1.796.459,72	-6.102.134,85
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	759.220,80	759.220,80	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	5.780.338,40	0,00	722.597,55	6.502.935,95
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	5.780.338,40	0,00	722.597,55	6.502.935,95
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.780.338,40	0,00	722.542,30	6.502.880,70
4.01.02.02.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	55,25	55,25
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	5.024.932,72	653.890,94	2.213,38	5.676.610,28
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.024.932,72	653.890,94	2.213,38	5.676.610,28
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	3.397.641,13	396.924,60	2.073,58	3.792.492,15
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	3.362.158,07	393.262,38	2.011,68	3.753.408,77
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	1.981.712,15	237.151,97	0,00	2.218.864,12
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	718.520,55	81.608,59	946,09	799.183,05
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	221.812,38	26.745,40	1.065,59	247.492,19
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	197.458,05	14.106,02	0,00	211.564,07
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	242.654,94	33.650,40	0,00	276.305,34
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	30.201,10	3.662,22	61,90	33.801,42
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	30.201,10	3.662,22	61,90	33.801,42
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	58.553,38	3.622,05	0,00	62.175,43
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.062.202,74	170.976,77	0,00	1.233.179,51
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	44.000,00	5.500,00	0,00	49.500,00
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.069,79	0,00	0,00	4.069,79
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	54.074,37	6.364,48	0,00	60.438,85
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	54.074,37	6.364,48	0,00	60.438,85
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	866.980,01	129.096,39	0,00	996.076,40
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	62.770,56	28.409,97	0,00	91.180,53
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	62.770,56	28.409,97	0,00	91.180,53
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	30.308,01	1.605,93	0,00	31.913,94
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	110.781,54	3.122,89	139,80	113.764,63
4.02.01.05.01.00.00.00	D	MATERIAL	5.463,27	0,00	0,00	5.463,27
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	14.534,98	0,00	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	2.423,35	376,82	0,00	2.800,17

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2023

11/10/2023

16:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.06.00.00.00	D	DESPESAS POSTAIS	1.620,16	0,00	0,00	1.620,16
4.02.01.05.08.00.00.00	D	MULTAS	44,77	0,00	0,00	44,77
4.02.01.05.09.00.00.00	D	DESPESAS CARTORÁRIAS	247,11	0,00	0,00	247,11
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	2.764,24	637,50	139,80	3.261,94
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	2.238,02	183,59	0,00	2.421,61
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	5.412,62	888,05	0,00	6.300,67
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	2.700,97	1.036,93	0,00	3.737,90
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	33.184,07	3.800,48	0,00	36.984,55
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	362.569,86	75.444,15	0,00	438.014,01
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	80.920,19	40.000,00	0,00	120.920,19
4.02.01.07.02.00.00.00	D	IMPOSTOS	281.649,67	35.444,15	0,00	317.093,82
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	39.098,31	4.920,55	0,00	44.018,86
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	240.604,96	30.280,30	0,00	270.885,26
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	1.946,40	243,30	0,00	2.189,70
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	234.785,26	0,00	34.409,87	269.195,13
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	234.785,26	0,00	34.409,87	269.195,13
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	990.190,94	105.329,86	0,00	1.095.520,80
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.513.464,10	11.513.464,10	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	187.554.803,35	0,00	11.510.673,36	199.065.476,71
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	187.297.555,82	0,00	11.490.728,08	198.788.283,90
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	119.178.830,26	0,00	9.090.922,90	128.269.753,16
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	40.643.897,85	0,00	846.492,44	41.490.390,29
5.01.04.06.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.502.422,94	0,00	1.330.195,36	9.832.618,30
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.883.342,90	0,00	468.382,35	3.351.725,25
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	5.619.080,04	0,00	861.813,01	6.480.893,05
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.106.318,11	0,00	159.934,75	8.266.252,86
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.568.817,09	0,00	63.086,88	1.631.903,97
5.01.04.11.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.297.269,57	0,00	95,75	9.297.365,32
5.01.04.11.03.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	9.297.269,57	0,00	95,75	9.297.365,32
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	9.297.269,57	0,00	95,75	9.297.365,32
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	218.458,32	0,00	19.945,28	238.403,60

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2023

11/10/2023

16:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	218.458,32	0,00	19.945,28	238.403,60
5.01.08.01.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	218.089,10	0,00	19.834,78	237.923,88
5.01.08.01.02.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - REVERSÃO PDD	173,69	0,00	0,00	173,69
5.01.08.01.03.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	0,00	0,00	55,25	55,25
5.01.08.01.04.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	0,00	0,00	55,25	55,25
5.01.08.01.05.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - ENCARGOS EM ATRASO	195,53	0,00	0,00	195,53
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.729.967,47	4.305.758,46	2.790,74	41.032.935,19
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.554.687,36	4.280.977,76	0,00	40.835.665,12
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	2.883,34	87.037,01	0,00	89.920,35
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	26.383.763,66	1.834.881,86	0,00	28.218.645,52
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.897.697,50	758.489,24	0,00	5.656.186,74
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.341.976,19	668.937,00	0,00	2.010.913,19
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	3.555.721,31	89.552,24	0,00	3.645.273,55
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.478.710,00	0,00	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	2.627.218,25	1.600.569,65	0,00	4.227.787,90
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	2.627.218,25	1.600.569,65	0,00	4.227.787,90
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	2.627.218,25	1.600.569,65	0,00	4.227.787,90
5.02.08.00.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.655,16	108,70	0,00	16.763,86
5.02.08.01.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.655,16	108,70	0,00	16.763,86
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	15.980,87	108,70	0,00	16.089,57
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	158.624,95	24.672,00	2.790,74	180.506,21
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	158.624,95	24.672,00	2.790,74	180.506,21
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	62.042,06	9.803,98	0,00	71.846,04
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	88.575,43	14.838,54	2.790,67	100.623,30
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	254,32	29,48	0,00	283,80
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	78,76	0,00	0,07	78,69
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	107.278,08	12.199,27	0,00	119.477,35
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.780.338,40	722.597,55	0,00	6.502.935,95
5.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	55,25	0,00	55,25
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.937.219,40	6.472.853,57	0,00	151.410.072,97
7.00.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	174.074,02	174.074,02	0,00
7.08.00.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSA	0,00	174.074,02	174.074,02	0,00