

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2022

04/11/2022

09:41

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	1.779.349.090,98	462.558.752,90	462.525.878,81	1.779.381.965,07
1.01.00.00.00.00.00.00	D DISPONÍVEL	123.394,67	63.760.277,58	63.364.694,19	518.978,06
1.01.01.00.00.00.00.00	D IMEDIATO	123.394,67	63.760.277,58	63.364.694,19	518.978,06
1.01.01.02.00.00.00.00	D BANCOS - CONTA CORRENTE	79.273,81	16.944.761,02	16.589.356,73	434.678,10
1.01.01.02.01.00.00.00	D BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	13.863,46	261,88	660,85	13.464,49
1.01.01.02.02.00.00.00	D SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	37.911,94	16.110.464,39	15.767.450,17	380.926,16
1.01.01.02.03.00.00.00	D SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	27.498,41	834.034,75	821.245,71	40.287,45
1.01.01.03.00.00.00.00	D BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	44.120,86	46.815.516,56	46.775.337,46	84.299,96
1.01.01.03.04.00.00.00	D BRADESCO CUSTÓDIA	44.120,86	46.815.516,56	46.775.337,46	84.299,96
1.02.00.00.00.00.00.00	D REALIZÁVEL	1.779.076.694,64	398.798.475,32	399.157.288,09	1.778.717.881,87
1.02.01.00.00.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	26.798,41	8.145.875,00	8.145.915,94	26.757,47
1.02.01.01.00.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	0,00	6.971.128,50	6.971.128,50	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.971.128,50	6.971.128,50	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D PATROCINADOR(ES)	0,00	3.357.493,05	3.357.493,05	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D PARTICIPANTES	0,00	3.530.425,61	3.530.425,61	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	83.209,84	83.209,84	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	26.798,41	1.174.746,50	1.174.787,44	26.757,47
1.02.01.99.01.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS	26.798,41	1.174.746,50	1.174.787,44	26.757,47
1.02.01.99.01.02.00.00	D VALORES A RECEBER DO PGA	26.798,41	26.757,47	26.798,41	26.757,47
1.02.01.99.01.05.00.00	D TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00	1.147.989,03	1.147.989,03	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	119.010,75	637.525,12	631.373,96	125.161,91
1.02.02.01.00.00.00.00	D CONTAS A RECEBER	27,08	409.296,63	409.296,63	27,08
1.02.02.01.99.00.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	27,08	409.296,63	409.296,63	27,08
1.02.02.01.99.01.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER	27,08	409.296,63	409.296,63	27,08
1.02.02.01.99.01.01.00	D VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	409.034,75	409.034,75	0,00
1.02.02.01.99.01.02.00	D OUTROS VALORES A RECEBER	27,08	261,88	261,88	27,08
1.02.02.02.00.00.00.00	D DESPESAS ANTECIPADAS	48.015,02	83.374,76	77.223,60	54.166,18
1.02.02.02.01.00.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS	48.015,02	82.975,79	76.824,63	54.166,18
1.02.02.02.01.01.00.00	D ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	54.663,35	54.663,35	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	48.015,02	6.151,16	0,00	54.166,18
1.02.02.02.01.03.00.00	D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	22.161,28	22.161,28	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	398,97	398,97	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	144.853,73	144.853,73	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	D DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.968,65	0,00	0,00	70.968,65
1.02.03.00.00.00.00.00	D INVESTIMENTOS	1.778.930.885,48	390.015.075,20	390.379.998,19	1.778.565.962,49
1.02.03.04.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.776.768.274,68	388.646.878,62	390.252.776,18	1.775.162.377,12

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2022

04/11/2022

09:41

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.345.684.563,30	344.485.403,95	355.268.390,90	1.334.901.576,35
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	179.902.088,73	30.041.376,65	16.056.459,29	193.887.006,09
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	41.899.683,92	4.038.491,67	2.357.098,72	43.581.076,87
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	20.087.870,34	0,00	189.250,73	19.898.619,61
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	21.811.813,58	4.038.491,67	2.167.847,99	23.682.457,26
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	107.979.507,13	8.406.809,07	10.534.684,03	105.851.632,17
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.629.619,45	182.713,08	37.556,71	12.774.775,82
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	88.051.550,45	0,00	4.406.043,30	83.645.507,15
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	88.051.550,45	0,00	4.406.043,30	83.645.507,15
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	88.051.550,45	0,00	4.406.043,30	83.645.507,15
1.02.03.04.98.00.00.00	D	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	621.261,70	1.492.084,20	1.592.543,23	520.802,67
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.162.610,80	1.368.196,58	127.222,01	3.403.585,37
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.162.610,80	1.368.196,58	127.222,01	3.403.585,37
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	2.162.610,80	1.368.196,58	127.222,01	3.403.585,37
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	149.001,67	0,00	3.896,53	145.105,14
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	32.934,04	0,00	626,77	32.307,27
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	32.934,04	0,00	626,77	32.307,27
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	32.934,04	0,00	626,77	32.307,27
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	42.279,32	0,00	626,77	42.906,09
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	116.067,63	0,00	3.269,76	112.797,87
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	116.067,63	0,00	3.269,76	112.797,87
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMA SEGURIDADE - TRUST	108.702,63	0,00	3.269,76	105.432,87
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	81.722,13	0,00	3.269,76	84.991,89
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	1.779.349.090,98	131.620.373,09	131.653.247,18	1.779.381.965,07
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.324.185,96	125.503.287,27	126.026.890,80	2.847.789,49
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	916.496,29	10.778.793,32	11.198.310,67	1.336.013,64
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.010,98	8.203.167,77	8.510.858,06	310.701,27
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	3.010,98	4.801.191,10	4.801.191,10	3.010,98
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAS	3.010,98	4.801.191,10	4.801.191,10	3.010,98
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	536.037,55	536.037,55	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	495.014,82	495.014,82	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	41.022,73	41.022,73	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2022

04/11/2022

09:41

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	2.865.939,12	3.173.629,41	307.690,29
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.865.939,12	2.865.939,12	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	0,00	307.690,29	307.690,29
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	911.147,67	976.430,40	1.068.470,23	1.003.187,50
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	911.147,67	976.430,40	1.068.470,23	1.003.187,50
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	492.285,42	553.677,57	549.048,37	487.656,22
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	418.862,25	422.752,83	519.421,86	515.531,28
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.337,64	1.599.195,15	1.618.982,38	22.124,87
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	16.330,74	16.330,74	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	0,00	19.122,91	38.562,16	19.439,25
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.717,72	6.717,72	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	2.337,64	0,00	0,00	2.337,64
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00	409.034,75	409.034,75	0,00
2.01.01.99.08.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	0,00	0,00	347,98	347,98
2.01.01.99.11.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00	1.147.989,03	1.147.989,03	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.394.625,22	628.283,61	730.787,71	1.497.129,32
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.310.500,56	492.174,73	597.189,30	1.415.515,13
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.045.553,09	316.948,62	406.876,79	1.135.481,26
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	371.644,53	196.071,85	245.444,91	421.017,59
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	193.140,15	78.288,59	90.179,68	205.031,24
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	317.835,88	41.160,69	47.013,92	323.689,11
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	156.080,97	492,09	19.596,33	175.185,21
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	2.268,12	935,40	935,40	2.268,12
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	4.583,44	0,00	3.706,55	8.289,99
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	264.947,47	175.226,11	190.312,51	280.033,87
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	83.385,62	71.081,94	63.007,52	75.311,20
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	13.478,08	13.478,08	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00	C	WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	97.791,95	10.730,86	33.605,46	120.666,55
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
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	78.769,90	35.067,59	35.353,81	79.056,12
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	35.744,65	35.744,65	33.335,60	33.335,60
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	34.396,21	34.396,21	29.872,86	29.872,86
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	34.396,21	34.396,21	29.872,86	29.872,86
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.348,44	1.348,44	3.462,74	3.462,74

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2022

04/11/2022

09:41

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	328,88	328,88	844,56	844,56
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.019,56	1.019,56	2.618,18	2.618,18
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	21.310,00	61.310,00	61.249,52	21.249,52
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	21.310,00	21.310,00	21.249,52	21.249,52
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	2.978,82	2.978,82	2.970,36	2.970,36
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	18.331,18	18.331,18	18.279,16	18.279,16
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.070,01	39.054,23	39.013,29	27.029,07
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	271,60	481,75	481,75	271,60
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	10.286,24	10.286,24	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	1.234,60	1.234,60	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	26.798,41	26.798,41	26.757,47	26.757,47
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	13.064,45	114.096.210,34	114.097.792,42	14.646,53
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	112.756.326,78	112.756.326,78	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	112.756.326,78	112.756.326,78	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00	C	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	789,05	482,33	457,82	764,54
2.01.03.11.01.00.00.00	C	IR S/ TAXA DE CUSTÓDIA / ADM	126,85	133,11	116,40	110,14
2.01.03.11.02.00.00.00	C	PCC S/ TAXA DE CUSTÓDIA / ADM	662,20	349,22	341,42	654,40
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.275,40	14.401,23	16.007,82	13.881,99
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRANCO CUSTÓDIA	12.275,40	14.401,23	16.007,82	13.881,99
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.623.114,67	0,00	13.456,94	4.636.571,61
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.623.114,67	0,00	13.456,94	4.636.571,61
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.623.114,67	0,00	13.456,94	4.636.571,61
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.772.401.790,35	6.117.085,82	5.612.899,44	1.771.897.603,97
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.673.274.400,44	5.503.852,27	5.392.217,67	1.673.162.765,84
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.757.305.306,74	5.468.387,67	2.685.717,49	1.754.522.636,56
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	756.981.445,81	4.598.131,37	2.512.118,14	754.895.432,58
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	205.024.948,77	30.352,32	2.512.118,14	207.506.714,59
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	205.024.948,77	30.352,32	2.512.118,14	207.506.714,59
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	551.956.497,04	4.567.779,05	0,00	547.388.717,99
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	484.055.243,01	1.676.333,03	0,00	482.378.909,98
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	67.901.254,03	2.891.446,02	0,00	65.009.808,01

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2022

04/11/2022

09:41

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.000.323.860,93	870.256,30	173.599,35	999.627.203,98
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.000.323.860,93	870.256,30	173.599,35	999.627.203,98
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	490.233.888,89	642.531,08	76.281,25	489.667.639,06
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	483.761.519,85	147.041,18	70.004,20	483.684.482,87
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	19.548.675,07	0,00	27.308,32	19.575.983,39
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.779.777,12	80.684,04	5,58	6.699.098,66
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-84.030.906,30	35.464,60	2.706.500,18	-81.359.870,72
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-84.030.906,30	35.464,60	2.706.500,18	-81.359.870,72
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	84.030.906,30	35.464,60	2.706.500,18	81.359.870,72
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	99.127.389,91	613.233,55	220.681,77	98.734.838,13
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	96.109.364,36	323.526,09	75.828,04	95.861.666,31
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	86.043.183,14	319.923,18	72.124,76	85.795.384,72
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.066.181,22	3.602,91	3.703,28	10.066.281,59
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	4.804.311,32	0,00	1.780,41	4.806.091,73
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	5.261.869,90	3.602,91	1.922,87	5.260.189,86
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.018.025,55	289.707,46	144.853,73	2.873.171,82
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.018.025,55	144.853,73	0,00	2.873.171,82
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	144.853,73	144.853,73	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.109.072,80	15.109.072,80	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	56.589.371,79	0,00	8.009.953,76	64.599.325,55
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	53.719.524,81	0,00	6.950.543,97	60.670.068,78
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	23.946.204,43	0,00	3.357.493,05	27.303.697,48
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.946.204,43	0,00	3.357.493,05	27.303.697,48
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	21.993.128,35	0,00	2.797.748,39	24.790.876,74
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.922.931,46	0,00	236.218,57	2.159.150,03
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	30.144,62	0,00	3.602,91	33.747,53
3.01.01.01.01.05.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA	0,00	0,00	319.923,18	319.923,18
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	28.828.906,53	0,00	3.478.447,24	32.307.353,77
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	28.828.906,53	0,00	3.478.447,24	32.307.353,77
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.828.906,53	0,00	3.478.447,24	32.307.353,77
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	23.140.830,00	0,00	2.939.604,61	26.080.434,61
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	22.954.593,59	0,00	2.915.857,58	25.870.451,17
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	186.236,41	0,00	23.747,03	209.983,44
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	5.688.076,53	0,00	538.842,63	6.226.919,16
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	5.688.076,53	0,00	538.842,63	6.226.919,16
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	944.413,85	0,00	114.603,68	1.059.017,53

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2022

04/11/2022

09:41

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	944.413,85	0,00	114.603,68	1.059.017,53
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	944.413,85	0,00	114.603,68	1.059.017,53
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	440.498,52	0,00	53.918,55	494.417,07
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	503.132,31	0,00	60.660,42	563.792,73
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	783,02	0,00	24,71	807,73
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	856.634,76	0,00	20.164,43	876.799,19
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	333.833,07	0,00	20.164,43	353.997,50
3.01.05.02.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	522.801,69	0,00	0,00	522.801,69
3.01.99.00.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	2.013.212,22	0,00	1.039.245,36	3.052.457,58
3.01.99.01.00.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	2.013.212,22	0,00	1.039.245,36	3.052.457,58
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	64.583.290,80	9.641.027,09	318,73	74.223.999,16
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.926.010,57	5.104.626,23	318,73	47.030.318,07
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	36.877.662,69	4.568.588,68	0,00	41.446.251,37
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	14.953.853,84	1.891.735,12	0,00	16.845.588,96
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	21.923.808,85	2.676.853,56	0,00	24.600.662,41
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	381.045,26	41.022,73	0,00	422.067,99
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	4.667.302,62	495.014,82	318,73	5.161.998,71
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.766.070,17	322.027,41	0,00	3.088.097,58
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.766.070,17	322.027,41	0,00	3.088.097,58
3.02.02.99.03.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	359.499,16	0,00	0,00	359.499,16
3.02.02.99.04.00.00.00	D	INVALIDEZ	6.018,06	0,00	0,00	6.018,06
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	2.400.552,95	322.027,41	0,00	2.722.580,36
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	17.658.064,07	2.851.602,00	0,00	20.509.666,07
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	15.056.430,19	2.543.911,71	0,00	17.600.341,90
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	15.056.430,19	2.543.911,71	0,00	17.600.341,90
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	2.601.633,88	307.690,29	0,00	2.909.324,17
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	1.483.757,63	307.690,29	0,00	1.791.447,92
3.02.07.00.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	30.144,62	323.526,09	0,00	353.670,71
3.02.07.01.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO NORMAL E COMPLEMENTAR	0,00	319.923,18	0,00	319.923,18
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	30.144,62	3.602,91	0,00	33.747,53
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	2.203.001,37	1.039.245,36	0,00	3.242.246,73
3.02.99.05.00.00.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	2.013.212,22	1.039.245,36	0,00	3.052.457,58
3.02.99.09.00.00.00.00	D	OUTRAS	189.789,15	0,00	0,00	189.789,15
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.988.641,32	0,00	1.271.421,95	117.260.063,27
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.757.802,00	0,00	1.271.421,95	127.029.223,95

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2022

04/11/2022

09:41

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	117.376.426,66	2.685.717,49	5.468.387,67	114.593.756,48
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.055.169,50	75.828,04	323.526,09	6.807.471,45
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.085.314,12	75.828,04	0,00	7.161.142,16
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.144,62	0,00	323.526,09	353.670,71
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	30.144,62	0,00	323.526,09	353.670,71
3.07.02.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL / COMPLEMENTAR	0,00	0,00	319.923,18	319.923,18
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	30.144,62	0,00	3.602,91	33.747,53
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-16.436.873,85	2.706.500,18	35.464,60	-13.765.838,27
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	603.744,92	603.744,92	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	3.272.278,00	0,00	409.034,75	3.681.312,75
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	3.272.278,00	0,00	409.034,75	3.681.312,75
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.272.278,00	0,00	409.034,75	3.681.312,75
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	4.643.297,22	603.744,92	1.912,27	5.245.129,87
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.643.297,22	603.744,92	1.912,27	5.245.129,87
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	2.992.027,53	349.104,39	1.886,22	3.339.245,70
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	2.971.590,97	347.186,11	1.886,22	3.316.890,86
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	1.788.589,12	209.754,41	73,79	1.998.269,74
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	631.219,46	73.093,33	808,49	703.504,30
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	183.375,12	17.483,28	1.003,94	199.854,46
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	159.922,17	19.596,33	0,00	179.518,50
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	208.485,10	27.258,76	0,00	235.743,86
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	15.346,24	1.918,28	0,00	17.264,52
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	15.346,24	1.918,28	0,00	17.264,52
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	57.192,00	2.446,00	0,00	59.638,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.212.325,31	169.790,05	26,05	1.382.089,31
4.02.01.04.01.00.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	35.807,63	0,00	35.807,63
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
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	61.035,58	4.758,30	26,05	65.767,83
4.02.01.04.04.02.00.00	D	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	23.144,10	0,00	0,00	23.144,10
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	37.891,48	4.758,30	26,05	42.623,73
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.016.600,72	116.956,62	0,00	1.133.557,34
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	68.360,93	7.267,50	0,00	75.628,43
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	68.360,93	7.267,50	0,00	75.628,43

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2022

04/11/2022

09:41

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	20.737,18	0,00	0,00	20.737,18
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	96.911,95	17.029,90	0,00	113.941,85
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	3.500,00	12.675,00	0,00	16.175,00
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	73.739,38	2.424,00	0,00	76.163,38
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	4.622,64	468,49	0,00	5.091,13
4.02.01.05.08.00.00.00	D	MULTAS	14,88	6,26	0,00	21,14
4.02.01.05.09.00.00.00	D	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	127,65	0,00	127,65
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	1.416,64	224,37	0,00	1.641,01
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	1.662,65	424,27	0,00	2.086,92
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	5.050,36	629,16	0,00	5.679,52
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	1.586,67	50,70	0,00	1.637,37
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	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	34.696,85	3.896,53	0,00	38.593,38
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	250.143,58	61.478,05	0,00	311.621,63
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	80.868,91	40.000,00	0,00	120.868,91
4.02.01.07.02.00.00.00	D	IMPOSTOS	169.274,67	21.478,05	0,00	190.752,72
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	23.384,69	2.970,36	0,00	26.355,05
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	143.905,74	18.279,16	0,00	162.184,90
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	1.984,24	228,53	0,00	2.212,77
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	325.365,47	0,00	47.944,17	373.309,64
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	325.365,47	0,00	47.944,17	373.309,64
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.045.653,75	0,00	144.853,73	-1.190.507,48
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.094.792,91	8.094.792,91	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	180.901.774,86	0,00	8.094.711,63	188.996.486,49
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	180.628.979,47	0,00	8.090.077,21	188.719.056,68
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	105.998.142,72	0,00	5.421.603,36	111.419.746,08
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	42.258.858,30	0,00	661.376,65	42.920.234,95
5.01.04.06.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.820.890,05	0,00	409.561,55	11.230.451,60
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.099.005,01	0,00	35.615,10	7.134.620,11
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	3.721.885,04	0,00	373.946,45	4.095.831,49
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.138.533,46	0,00	1.392.125,04	15.530.658,50
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.250.289,55	0,00	200.869,64	1.451.159,19

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2022

04/11/2022

09:41

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.11.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.079.485,75	0,00	0,00	6.079.485,75
5.01.04.11.03.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	6.079.485,75	0,00	0,00	6.079.485,75
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	6.079.485,75	0,00	0,00	6.079.485,75
5.01.04.98.00.00.00.00	C	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.779,64	0,00	4.540,97	87.320,61
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	204.633,35	0,00	4.634,42	209.267,77
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	204.633,35	0,00	4.634,42	209.267,77
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	61.221.165,85	6.352.935,10	81,28	67.574.019,67
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.084.608,04	6.336.475,72	0,00	67.421.083,76
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	343.583,31	1.590,31	0,00	345.173,62
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	29.955.284,93	1.366.459,29	0,00	31.321.744,22
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.045.318,72	524.826,11	0,00	6.570.144,83
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.967.489,48	189.250,73	0,00	5.156.740,21
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	1.077.829,24	335.575,38	0,00	1.413.404,62
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	37.556,71	0,00	383.142,81
5.02.04.11.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.285.359,82	4.406.043,30	0,00	27.691.403,12
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	23.285.359,82	4.406.043,30	0,00	27.691.403,12
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	23.285.359,82	4.406.043,30	0,00	27.691.403,12
5.02.04.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	48,50	0,00	0,00	48,50
5.02.08.00.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.584,71	0,00	0,00	2.584,71
5.02.08.01.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.584,71	0,00	0,00	2.584,71
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	133.973,10	16.459,38	81,28	150.351,20
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	133.973,10	16.459,38	81,28	150.351,20
5.02.98.99.01.00.00.00	D	BNP PARIBAS	1,52	0,00	0,00	1,52
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	90.049,81	7.342,14	0,00	97.391,95
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	43.682,07	9.087,32	81,28	52.688,11
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	227,22	29,92	0,00	257,14
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	12,48	0,00	0,00	12,48
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	94.324,22	13.456,94	0,00	107.781,16
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.272.278,00	409.034,75	0,00	3.681.312,75
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	116.314.006,79	1.319.366,12	0,00	117.633.372,91
7.00.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.295.978,06	2.295.978,06	0,00
7.08.00.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSA	0,00	2.295.978,06	2.295.978,06	0,00