

Plano Referência: BASELL CD / Patrocinadora: BASELL

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	39.961.280,00	692.431,46	235.992,25	40.417.719,21
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	219.987,57	125.254,94	0,00	345.242,51
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	219.987,57	125.254,94	0,00	345.242,51
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	39.741.292,43	567.176,52	235.992,25	40.072.476,70
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.693,29	267.694,61	213.605,82	211.782,08
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	153.489,40	267.694,61	213.605,82	207.578,19
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	153.489,40	267.694,61	213.605,82	207.578,19
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	66.971,88	158.421,09	111.105,85	114.287,12
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	86.517,52	109.273,52	102.499,97	93.291,07
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.203,89	0,00	0,00	4.203,89
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	4.203,89	0,00	0,00	4.203,89
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	229.157,20	1.597,41	0,00	230.754,61
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	229.157,20	1.597,41	0,00	230.754,61
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	39.354.441,94	297.884,50	22.386,43	39.629.940,01
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.839.932,13	289.241,31	0,00	39.129.173,44
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	38.839.932,13	289.241,31	0,00	39.129.173,44
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	514.509,81	8.643,19	22.386,43	500.766,57
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	514.509,81	8.643,19	22.386,43	500.766,57
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	514.509,81	8.643,19	22.386,43	500.766,57
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	39.961.280,00	52.384,34	508.823,55	40.417.719,21
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	46.456,05	39.497,64	48.392,86	55.351,27
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.018,30	28.603,15	39.574,79	51.989,94
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	19.443,51	19.443,51	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	1.416,58	2.713,18	2.620,04	1.323,44
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.601,72	6.446,46	17.511,24	50.666,50
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	5.437,75	10.894,49	8.818,07	3.361,33
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	174,88	174,88	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.437,75	10.719,61	8.643,19	3.361,33
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.914.823,95	12.886,70	460.430,69	40.362.367,94
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.057.264,15	12.885,15	454.444,75	39.498.823,75
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.057.264,15	12.885,15	454.444,75	39.498.823,75
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	958.645,87	12.885,15	0,00	945.760,72
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	958.645,87	12.885,15	0,00	945.760,72

Plano Referência: BASELL CD / Patrocinadora: BASELL

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	958.645,87	12.885,15	0,00	945.760,72
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.098.618,28	0,00	454.444,75	38.553.063,03
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.098.618,28	0,00	454.444,75	38.553.063,03
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	20.207.878,80	0,00	242.021,66	20.449.900,46
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	17.855.918,45	0,00	212.179,93	18.068.098,38
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	34.821,03	0,00	243,16	35.064,19
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	857.559,80	1,55	5.985,94	863.544,19
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	628.402,60	1,55	4.388,53	632.789,58
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	84.552,61	1,55	590,88	85.141,94
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	518.123,17	0,00	3.618,00	521.741,17
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.726,82	0,00	179,65	25.906,47
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	229.157,20	0,00	1.597,41	230.754,61
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	229.157,20	0,00	1.597,41	230.754,61
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	485.012,37	485.012,37	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.757.117,64	0,00	193.834,90	1.950.952,54
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.757.117,64	0,00	193.834,90	1.950.952,54
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	955.312,49	0,00	106.947,81	1.062.260,30
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	955.312,49	0,00	106.947,81	1.062.260,30
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	796.625,15	0,00	86.887,09	883.512,24
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	796.625,15	0,00	86.887,09	883.512,24
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	769.825,15	0,00	86.887,09	856.712,24
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	769.825,15	0,00	86.887,09	856.712,24
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.567.271,93	19.443,51	0,00	1.586.715,44
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	201.887,43	19.443,51	0,00	221.330,94
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	201.887,43	19.443,51	0,00	221.330,94
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.365.384,50	0,00	0,00	1.365.384,50
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	635.510,40	0,00	0,00	635.510,40
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	635.510,40	0,00	0,00	635.510,40

Plano Referência: BASELL CD / Patrocinadora: BASELL

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	729.874,10	0,00	0,00	729.874,10
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	729.874,10	0,00	0,00	729.874,10
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.126,93	6.735,58	0,00	66.862,51
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	60.126,93	6.735,58	0,00	66.862,51
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.413.593,57	0,00	278.290,77	2.691.884,34
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.991.222,70	0,00	278.290,77	3.269.513,47
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	577.629,13	0,00	0,00	577.629,13
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.505.181,59	454.444,75	12.885,15	2.946.741,19
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.130,76	4.388,53	1,55	42.517,74
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.355,70	4.388,53	0,00	51.744,23
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.224,94	0,00	1,55	9.226,49
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	9.224,94	0,00	1,55	9.226,49
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	289.241,31	289.241,31	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.063.464,38	0,00	289.241,31	3.352.705,69
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.000.908,99	0,00	289.241,31	3.290.150,30
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	3.000.908,99	0,00	289.241,31	3.290.150,30
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	62.555,39	0,00	0,00	62.555,39
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	62.555,39	0,00	0,00	62.555,39
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	567.560,74	174,88	0,00	567.735,62
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	565.262,86	174,88	0,00	565.437,74
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	563.992,88	0,00	0,00	563.992,88
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.269,98	174,88	0,00	1.444,86
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.297,88	0,00	0,00	2.297,88
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.297,88	0,00	0,00	2.297,88
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.310,07	10.775,66	0,00	93.085,73
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.413.593,57	278.290,77	0,00	2.691.884,34

