

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	40.417.719,21	1.373.783,23	410.781,83	41.380.720,61
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	345.242,51	0,00	143.244,61	201.997,90
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	345.242,51	0,00	143.244,61	201.997,90
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	40.072.476,70	1.373.783,23	267.537,22	41.178.722,71
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	211.782,08	242.773,98	237.523,20	217.032,86
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	207.578,19	242.773,98	237.523,20	212.828,97
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	207.578,19	242.773,98	237.523,20	212.828,97
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	114.287,12	114.143,93	127.449,68	100.981,37
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	93.291,07	128.630,05	110.073,52	111.847,60
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	230.754,61	4.270,71	0,00	235.025,32
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	230.754,61	4.270,71	0,00	235.025,32
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	39.629.940,01	1.126.738,54	30.014,02	40.726.664,53
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.129.173,44	1.098.309,67	0,00	40.227.483,11
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	39.129.173,44	1.098.309,67	0,00	40.227.483,11
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	500.766,57	28.428,87	30.014,02	499.181,42
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	500.766,57	28.428,87	30.014,02	499.181,42
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	500.766,57	28.428,87	30.014,02	499.181,42
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	40.417.719,21	378.871,88	1.341.873,28	41.380.720,61
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	55.351,27	377.839,18	384.739,84	62.251,93
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.989,94	28.799,13	39.061,12	62.251,93
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	1.323,44	2.620,04	2.620,04	1.323,44
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.666,50	6.735,58	16.997,57	60.928,49
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	3.361,33	349.040,05	345.678,72	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	325.176,85	325.176,85	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.361,33	23.863,20	20.501,87	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	40.362.367,94	1.032,70	957.133,44	41.318.468,68
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.498.823,75	1.032,70	940.842,30	40.438.633,35
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.498.823,75	1.032,70	940.842,30	40.438.633,35
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	945.760,72	1.032,70	0,00	944.728,02
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	945.760,72	1.032,70	0,00	944.728,02

Plano Referência: BASELL CD / Patrocinadora: BASELL

<b>Conta</b>	<b>Sinal</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	945.760,72	1.032,70	0,00	944.728,02
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.553.063,03	0,00	940.842,30	39.493.905,33
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.553.063,03	0,00	940.842,30	39.493.905,33
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	20.449.900,46	0,00	489.182,46	20.939.082,92
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	18.068.098,38	0,00	450.993,79	18.519.092,17
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	35.064,19	0,00	666,05	35.730,24
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	863.544,19	0,00	16.291,14	879.835,33
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	632.789,58	0,00	12.020,43	644.810,01
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	85.141,94	0,00	1.617,74	86.759,68
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	521.741,17	0,00	9.910,59	531.651,76
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.906,47	0,00	492,10	26.398,57
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	230.754,61	0,00	4.270,71	235.025,32
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	230.754,61	0,00	4.270,71	235.025,32
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	978.952,95	978.952,95	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.950.952,54	0,00	212.077,47	2.163.030,01
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.950.952,54	0,00	212.077,47	2.163.030,01
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.062.260,30	0,00	105.500,74	1.167.761,04
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.062.260,30	0,00	105.500,74	1.167.761,04
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	883.512,24	0,00	106.576,73	990.088,97
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	883.512,24	0,00	106.576,73	990.088,97
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	856.712,24	0,00	85.776,73	942.488,97
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	856.712,24	0,00	85.776,73	942.488,97
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	26.800,00	0,00	20.800,00	47.600,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	26.800,00	0,00	20.800,00	47.600,00
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	1.586.715,44	19.443,51	0,00	1.606.158,95
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	221.330,94	19.443,51	0,00	240.774,45
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	221.330,94	19.443,51	0,00	240.774,45
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	66.862,51	6.646,71	0,00	73.509,22
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	66.862,51	6.646,71	0,00	73.509,22
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.691.884,34	0,00	765.842,78	3.457.727,12
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.269.513,47	0,00	765.842,78	4.035.356,25
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	2.946.741,19	940.842,30	1.032,70	3.886.550,79
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.517,74	12.020,43	0,00	54.538,17
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.744,23	12.020,43	0,00	63.764,66
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.226,49	0,00	0,00	9.226,49
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	9.226,49	0,00	0,00	9.226,49
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	781.236,67	781.236,67	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.352.705,69	0,00	781.236,67	4.133.942,36
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.290.150,30	0,00	773.309,67	4.063.459,97
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	3.290.150,30	0,00	773.309,67	4.063.459,97
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	62.555,39	0,00	7.927,00	70.482,39
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	62.555,39	0,00	7.927,00	70.482,39
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	567.735,62	5.043,03	0,00	572.778,65
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	565.437,74	176,85	0,00	565.614,59
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	1.444,86	176,85	0,00	1.621,71
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.297,88	4.866,18	0,00	7.164,06
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.297,88	4.866,18	0,00	7.164,06
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.085,73	10.350,86	0,00	103.436,59
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.691.884,34	765.842,78	0,00	3.457.727,12





