

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 | 41.380.720,61 | 652.404,90 | 996.944,48 | 41.036.181,03 |
| 1.01.00.00.00.00.00 | D | DISPONÍVEL | 201.997,90 | 52.313,72 | 0,00 | 254.311,62 |
| 1.01.01.00.00.00.00 | D | IMEDIATO | 201.997,90 | 52.313,72 | 0,00 | 254.311,62 |
| 1.02.00.00.00.00.00 | D | REALIZÁVEL | 41.178.722,71 | 600.091,18 | 996.944,48 | 40.781.869,41 |
| 1.02.01.00.00.00.00 | D | GESTÃO PREVIDENCIAL | 217.032,86 | 273.053,51 | 316.352,30 | 173.734,07 |
| 1.02.01.01.00.00.00 | D | RECURSOS A RECEBER | 212.828,97 | 273.053,51 | 312.148,41 | 173.734,07 |
| 1.02.01.01.01.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 212.828,97 | 273.053,51 | 312.148,41 | 173.734,07 |
| 1.02.01.01.01.01.00 | D | PATROCINADORES | 100.981,37 | 130.915,06 | 150.300,81 | 81.595,62 |
| 1.02.01.01.01.03.00 | D | PARTICIPANTES | 111.847,60 | 142.138,45 | 161.847,60 | 92.138,45 |
| 1.02.01.99.00.00.00 | D | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 4.203,89 | 0,00 | 4.203,89 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.00.00 | D | OUTROS REALIZÁVEIS | 4.203,89 | 0,00 | 4.203,89 | 0,00 |
| 1.02.02.00.00.00.00 | D | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 235.025,32 | 0,00 | 2.654,89 | 232.370,43 |
| 1.02.02.03.00.00.00 | D | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 235.025,32 | 0,00 | 2.654,89 | 232.370,43 |
| 1.02.03.00.00.00.00 | D | INVESTIMENTOS | 40.726.664,53 | 327.037,67 | 677.937,29 | 40.375.764,91 |
| 1.02.03.04.00.00.00 | D | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 40.227.483,11 | 287.031,23 | 647.625,84 | 39.866.888,50 |
| 1.02.03.04.07.00.00 | D | FUNDO MULTIMERCADO | 40.227.483,11 | 287.031,23 | 647.625,84 | 39.866.888,50 |
| 1.02.03.08.00.00.00 | D | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 499.181,42 | 40.006,44 | 30.311,45 | 508.876,41 |
| 1.02.03.08.01.00.00 | D | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 499.181,42 | 40.006,44 | 30.311,45 | 508.876,41 |
| 1.02.03.08.01.01.00 | D | EMPRÉSTIMOS | 499.181,42 | 40.006,44 | 30.311,45 | 508.876,41 |
| 2.00.00.00.00.00.00 | C | PASSIVO | 41.380.720,61 | 665.823,54 | 321.283,96 | 41.036.181,03 |
| 2.01.00.00.00.00.00 | C | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 62.251,93 | 316.940,82 | 321.283,83 | 66.594,94 |
| 2.01.01.00.00.00.00 | C | GESTÃO PREVIDENCIAL | 62.251,93 | 92.371,77 | 95.825,33 | 65.705,49 |
| 2.01.01.01.00.00.00 | C | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 19.443,51 | 65.036,40 | 45.592,89 |
| 2.01.01.02.00.00.00 | C | RETENÇÕES A RECOLHER | 1.323,44 | 2.714,60 | 12.878,27 | 11.487,11 |
| 2.01.01.99.00.00.00 | C | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 60.928,49 | 70.213,66 | 17.910,66 | 8.625,49 |
| 2.01.03.00.00.00.00 | C | INVESTIMENTOS | 0,00 | 224.569,05 | 225.458,50 | 889,45 |
| 2.01.03.04.00.00.00 | C | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 195.179,28 | 195.179,28 | 0,00 |
| 2.01.03.08.00.00.00 | C | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 29.389,77 | 30.279,22 | 889,45 |
| 2.03.00.00.00.00.00 | C | PATRIMÔNIO SOCIAL | 41.318.468,68 | 348.882,72 | 0,13 | 40.969.586,09 |
| 2.03.01.00.00.00.00 | C | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 40.438.633,35 | 338.920,84 | 0,00 | 40.099.712,51 |
| 2.03.01.01.00.00.00 | C | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 40.438.633,35 | 338.920,84 | 0,00 | 40.099.712,51 |
| 2.03.01.01.01.00.00 | C | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 944.728,02 | 29.930,43 | 0,00 | 914.797,59 |
| 2.03.01.01.01.01.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 944.728,02 | 29.930,43 | 0,00 | 914.797,59 |

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 | 944.728,02 | 29.930,43 | 0,00 | 914.797,59 |
| 2.03.01.01.02.00.00 | C | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 39.493.905,33 | 308.990,41 | 0,00 | 39.184.914,92 |
| 2.03.01.01.02.01.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 39.493.905,33 | 308.990,41 | 0,00 | 39.184.914,92 |
| 2.03.01.01.02.01.01 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR | 20.939.082,92 | 166.231,39 | 0,00 | 20.772.851,53 |
| 2.03.01.01.02.01.02 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES | 18.519.092,17 | 142.354,06 | 0,00 | 18.376.738,11 |
| 2.03.01.01.02.01.04 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA | 35.730,24 | 404,96 | 0,00 | 35.325,28 |
| 2.03.02.00.00.00.00 | C | FUNDOS | 879.835,33 | 9.961,88 | 0,13 | 869.873,58 |
| 2.03.02.01.00.00.00 | C | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 644.810,01 | 7.306,99 | 0,13 | 637.503,15 |
| 2.03.02.01.01.00.00 | C | REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR | 86.759,68 | 982,20 | 0,13 | 85.777,61 |
| 2.03.02.01.02.00.00 | C | REVISÃO DE PLANO | 531.651,76 | 6.025,59 | 0,00 | 525.626,17 |
| 2.03.02.01.03.00.00 | C | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 26.398,57 | 299,20 | 0,00 | 26.099,37 |
| 2.03.02.02.00.00.00 | C | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 235.025,32 | 2.654,89 | 0,00 | 232.370,43 |
| 2.03.02.02.02.00.00 | C | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 235.025,32 | 2.654,89 | 0,00 | 232.370,43 |
| 3.00.00.00.00.00.00 | C | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 576.562,01 | 576.562,01 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00 | C | ADIÇÕES | 2.163.030,01 | 20.000,00 | 230.334,18 | 2.373.364,19 |
| 3.01.01.00.00.00.00 | C | CORRENTES | 2.163.030,01 | 20.000,00 | 230.334,18 | 2.373.364,19 |
| 3.01.01.01.00.00.00 | C | PATROCINADOR(ES) | 1.167.761,04 | 0,00 | 110.413,19 | 1.278.174,23 |
| 3.01.01.01.01.00.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.167.761,04 | 0,00 | 110.413,19 | 1.278.174,23 |
| 3.01.01.03.00.00.00 | C | PARTICIPANTES | 990.088,97 | 20.000,00 | 119.920,99 | 1.090.009,96 |
| 3.01.01.03.01.00.00 | C | ATIVOS | 990.088,97 | 20.000,00 | 119.920,99 | 1.090.009,96 |
| 3.01.01.03.01.01.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 942.488,97 | 0,00 | 89.920,99 | 1.032.409,96 |
| 3.01.01.03.01.01.01 | C | REGULAR | 942.488,97 | 0,00 | 89.920,99 | 1.032.409,96 |
| 3.01.01.03.01.02.00 | C | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 47.600,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 57.600,00 |
| 3.01.01.03.01.02.99 | C | OUTRAS | 47.600,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 57.600,00 |
| 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 | 1.606.158,95 | 82.604,55 | 0,00 | 1.688.763,50 |
| 3.02.01.00.00.00.00 | D | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 240.774,45 | 19.443,51 | 0,00 | 260.217,96 |
| 3.02.01.01.00.00.00 | D | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 240.774,45 | 19.443,51 | 0,00 | 260.217,96 |
| 3.02.03.00.00.00.00 | D | INSTITUTOS | 1.365.384,50 | 63.161,04 | 0,00 | 1.428.545,54 |
| 3.02.03.01.00.00.00 | D | RESGATE | 635.510,40 | 63.161,04 | 0,00 | 698.671,44 |
| 3.02.03.01.01.00.00 | D | RESGATE TOTAL | 635.510,40 | 63.161,04 | 0,00 | 698.671,44 |

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 | 73.509,22 | 6.961,42 | 0,00 | 80.470,64 |
| 3.04.02.00.00.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 73.509,22 | 6.961,42 | 0,00 | 80.470,64 |
| 3.05.00.00.00.00.00 | C | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.457.727,12 | 466.995,91 | 0,00 | 2.990.731,21 |
| 3.05.01.00.00.00.00 | C | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 4.035.356,25 | 0,00 | 0,00 | 4.035.356,25 |
| 3.05.02.00.00.00.00 | D | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 577.629,13 | 466.995,91 | 0,00 | 1.044.625,04 |
| 3.06.00.00.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 3.886.550,79 | 0,00 | 338.920,84 | 3.547.629,95 |
| 3.07.00.00.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 54.538,17 | 0,13 | 7.306,99 | 47.231,31 |
| 3.07.01.00.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 63.764,66 | 0,13 | 0,00 | 63.764,79 |
| 3.07.02.00.00.00.00 | C | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 9.226,49 | 0,00 | 7.306,99 | 16.533,48 |
| 3.07.02.02.00.00.00 | C | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 9.226,49 | 0,00 | 7.306,99 | 16.533,48 |
| 5.00.00.00.00.00.00 | C | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 476.723,13 | 476.723,13 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00 | C | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 4.133.942,36 | 0,00 | 9.727,22 | 4.143.669,58 |
| 5.01.04.00.00.00.00 | C | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 4.063.459,97 | 0,00 | 0,00 | 4.063.459,97 |
| 5.01.04.07.00.00.00 | C | FUNDO MULTIMERCADO | 4.063.459,97 | 0,00 | 0,00 | 4.063.459,97 |
| 5.01.08.00.00.00.00 | C | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 70.482,39 | 0,00 | 9.727,22 | 80.209,61 |
| 5.01.08.01.00.00.00 | C | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 70.482,39 | 0,00 | 9.727,22 | 80.209,61 |
| 5.02.00.00.00.00.00 | D | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 572.778,65 | 465.773,89 | 0,00 | 1.038.552,54 |
| 5.02.04.00.00.00.00 | D | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 565.614,59 | 465.773,89 | 0,00 | 1.031.388,48 |
| 5.02.04.07.00.00.00 | D | FUNDO MULTIMERCADO | 563.992,88 | 465.594,61 | 0,00 | 1.029.587,49 |
| 5.02.04.99.00.00.00 | D | DESPESAS DIRETAS | 1.621,71 | 179,28 | 0,00 | 1.800,99 |
| 5.02.08.00.00.00.00 | D | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 7.164,06 | 0,00 | 0,00 | 7.164,06 |
| 5.02.08.01.00.00.00 | D | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 7.164,06 | 0,00 | 0,00 | 7.164,06 |
| 5.04.00.00.00.00.00 | D | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 103.436,59 | 10.949,24 | 0,00 | 114.385,83 |
| 5.08.00.00.00.00.00 | D | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.457.727,12 | 0,00 | 466.995,91 | 2.990.731,21 |

