

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	41.036.181,03	932.782,43	660.938,65	41.308.024,81
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	254.311,62	0,00	207.915,87	46.395,75
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	254.311,62	0,00	207.915,87	46.395,75
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	40.781.869,41	932.782,43	453.022,78	41.261.629,06
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	173.734,07	565.594,54	326.802,44	412.526,17
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	173.734,07	565.594,54	326.802,44	412.526,17
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	173.734,07	565.594,54	326.802,44	412.526,17
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	81.595,62	249.331,63	120.663,99	210.263,26
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	92.138,45	316.262,91	206.138,45	202.262,91
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	232.370,43	0,00	561,03	231.809,40
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	232.370,43	0,00	561,03	231.809,40
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	40.375.764,91	367.187,89	125.659,31	40.617.293,49
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.866.888,50	350.155,36	96.843,03	40.120.200,83
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	39.866.888,50	350.155,36	96.843,03	40.120.200,83
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	508.876,41	17.032,53	28.816,28	497.092,66
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	508.876,41	17.032,53	28.816,28	497.092,66
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	508.876,41	17.032,53	28.816,28	497.092,66
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	41.036.181,03	534.438,30	806.282,08	41.308.024,81
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	66.594,94	491.932,95	431.039,03	5.701,02
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.705,49	130.613,26	70.147,85	5.240,08
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	45.592,89	84.479,91	38.887,02	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	11.487,11	12.279,24	6.032,21	5.240,08
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.625,49	33.854,11	25.228,62	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	889,45	361.319,69	360.891,18	460,94
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	350.179,44	350.179,44	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	889,45	11.140,25	10.711,74	460,94
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	40.969.586,09	42.505,35	375.243,05	41.302.323,79
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.099.712,51	40.275,23	375.242,76	40.434.680,04
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.099.712,51	40.275,23	375.242,76	40.434.680,04
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	914.797,59	40.182,75	0,00	874.614,84
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	914.797,59	40.182,75	0,00	874.614,84
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	914.797,59	40.182,75	0,00	874.614,84
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.184.914,92	92,48	375.242,76	39.560.065,20

Plano Referência: BASELL CD / Patrocinadora: BASELL

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.184.914,92	92,48	375.242,76	39.560.065,20
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	20.772.851,53	0,00	151.694,93	20.924.546,46
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	18.376.738,11	0,00	223.547,83	18.600.285,94
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	35.325,28	92,48	0,00	35.232,80
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	869.873,58	2.230,12	0,29	867.643,75
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	637.503,15	1.669,09	0,29	635.834,35
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	85.777,61	224,69	0,29	85.553,21
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	525.626,17	1.376,07	0,00	524.250,10
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.099,37	68,33	0,00	26.031,04
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	232.370,43	561,03	0,00	231.809,40
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	232.370,43	561,03	0,00	231.809,40
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	535.828,94	535.828,94	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.373.364,19	0,00	493.884,62	2.867.248,81
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.373.364,19	0,00	493.884,62	2.867.248,81
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.278.174,23	0,00	220.514,06	1.498.688,29
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.278.174,23	0,00	220.514,06	1.498.688,29
3.01.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.090.009,96	0,00	273.370,56	1.363.380,52
3.01.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.090.009,96	0,00	273.370,56	1.363.380,52
3.01.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.032.409,96	0,00	179.370,56	1.211.780,52
3.01.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.032.409,96	0,00	179.370,56	1.211.780,52
3.01.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	57.600,00	0,00	94.000,00	151.600,00
3.01.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	57.600,00	0,00	94.000,00	151.600,00
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.688.763,50	38.887,02	0,00	1.727.650,52
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	260.217,96	38.887,02	0,00	299.104,98
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	260.217,96	38.887,02	0,00	299.104,98
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.428.545,54	0,00	0,00	1.428.545,54
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	698.671,44	0,00	0,00	698.671,44
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	698.671,44	0,00	0,00	698.671,44
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	729.874,10	0,00	0,00	729.874,10
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	729.874,10	0,00	0,00	729.874,10

Plano Referência: BASELL CD / Patrocinadora: BASELL

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.470,64	13.895,60	0,00	94.366,24
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	80.470,64	13.895,60	0,00	94.366,24
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.990.731,21	107.803,27	0,00	2.882.927,94
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	1.044.625,04	107.803,27	0,00	1.152.428,31
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.547.629,95	375.242,76	40.275,23	3.882.597,48
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.231,31	0,29	1.669,09	45.562,51
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.764,79	0,29	0,00	63.765,08
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.533,48	0,00	1.669,09	18.202,57
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	16.533,48	0,00	1.669,09	18.202,57
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	114.279,42	114.279,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.143.669,58	0,00	6.476,15	4.150.145,73
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.063.459,97	0,00	155,36	4.063.615,33
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	4.063.459,97	0,00	155,36	4.063.615,33
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	80.209,61	0,00	6.320,79	86.530,40
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	80.209,61	0,00	6.320,79	86.530,40
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.038.552,54	102.946,40	0,00	1.141.498,94
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.031.388,48	97.022,47	0,00	1.128.410,95
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.029.587,49	96.843,03	0,00	1.126.430,52
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.800,99	179,44	0,00	1.980,43
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.164,06	5.923,93	0,00	13.087,99
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.164,06	5.923,93	0,00	13.087,99
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.385,83	11.333,02	0,00	125.718,85
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.990.731,21	0,00	107.803,27	2.882.927,94

