

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	38.971.896,13	1.459.111,87	469.728,00	39.961.280,00
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	4.746,13	215.241,44	0,00	219.987,57
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	4.746,13	215.241,44	0,00	219.987,57
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	38.967.150,00	1.243.870,43	469.728,00	39.741.292,43
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	177.668,95	248.003,00	267.978,66	157.693,29
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	173.465,06	248.003,00	267.978,66	153.489,40
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	173.465,06	248.003,00	267.978,66	153.489,40
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	80.638,05	145.503,03	159.169,20	66.971,88
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	92.827,01	102.499,97	108.809,46	86.517,52
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	224.650,04	4.507,16	0,00	229.157,20
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	224.650,04	4.507,16	0,00	229.157,20
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	38.564.831,01	991.360,27	201.749,34	39.354.441,94
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.090.778,43	887.412,85	138.259,15	38.839.932,13
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	38.090.778,43	887.412,85	138.259,15	38.839.932,13
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	474.052,58	103.947,42	63.490,19	514.509,81
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	474.052,58	103.947,42	63.490,19	514.509,81
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	474.052,58	103.947,42	63.490,19	514.509,81
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	38.971.896,13	179.826,13	1.169.210,00	39.961.280,00
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.800,91	179.825,68	190.480,82	46.456,05
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.604,38	28.837,29	39.251,21	41.018,30
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	2.620,04	2.620,04	1.416,58
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.187,80	6.773,74	17.187,66	39.601,72
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	5.196,53	150.988,39	151.229,61	5.437,75
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	171,12	171,12	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.196,53	150.817,27	151.058,49	5.437,75
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	38.936.095,22	0,45	978.729,18	39.914.823,95
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	38.095.941,14	0,00	961.323,01	39.057.264,15
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.095.941,14	0,00	961.323,01	39.057.264,15
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	958.411,99	0,00	233,88	958.645,87
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	958.411,99	0,00	233,88	958.645,87

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	958.411,99	0,00	233,88	958.645,87
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.137.529,15	0,00	961.089,13	38.098.618,28
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	37.137.529,15	0,00	961.089,13	38.098.618,28
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	19.697.071,04	0,00	510.807,76	20.207.878,80
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	17.406.351,82	0,00	449.566,63	17.855.918,45
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	34.106,29	0,00	714,74	34.821,03
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	840.154,08	0,45	17.406,17	857.559,80
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	615.504,04	0,45	12.899,01	628.402,60
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	82.817,26	0,45	1.735,80	84.552,61
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	507.488,04	0,00	10.635,13	518.123,17
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.198,74	0,00	528,08	25.726,82
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	224.650,04	0,00	4.507,16	229.157,20
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	224.650,04	0,00	4.507,16	229.157,20
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.000.111,99	1.000.111,99	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.571.602,98	0,00	185.514,66	1.757.117,64
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.571.602,98	0,00	185.514,66	1.757.117,64
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	852.849,83	0,00	102.462,66	955.312,49
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	852.849,83	0,00	102.462,66	955.312,49
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	713.573,15	0,00	83.052,00	796.625,15
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	713.573,15	0,00	83.052,00	796.625,15
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	686.773,15	0,00	83.052,00	769.825,15
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	686.773,15	0,00	83.052,00	769.825,15
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	1.547.828,42	19.443,51	0,00	1.567.271,93
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	182.443,92	19.443,51	0,00	201.887,43
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	182.443,92	19.443,51	0,00	201.887,43
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	53.680,47	6.446,46	0,00	60.126,93
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	53.680,47	6.446,46	0,00	60.126,93
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.598.996,69	0,00	814.596,88	2.413.593,57
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.176.625,82	0,00	814.596,88	2.991.222,70
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	1.543.858,58	961.323,01	0,00	2.505.181,59
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.232,20	12.899,01	0,45	38.130,76
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.456,69	12.899,01	0,00	47.355,70
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.224,49	0,00	0,45	9.224,94
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	9.224,49	0,00	0,45	9.224,94
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	826.567,42	826.567,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.236.896,96	0,00	826.567,42	3.063.464,38
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.181.755,29	0,00	819.153,70	3.000.908,99
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.181.755,29	0,00	819.153,70	3.000.908,99
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.141,67	0,00	7.413,72	62.555,39
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	55.141,67	0,00	7.413,72	62.555,39
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	566.331,40	1.229,34	0,00	567.560,74
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	565.091,74	171,12	0,00	565.262,86
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	1.098,86	171,12	0,00	1.269,98
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.239,66	1.058,22	0,00	2.297,88
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.239,66	1.058,22	0,00	2.297,88
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.568,87	10.741,20	0,00	82.310,07
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.598.996,69	814.596,88	0,00	2.413.593,57





