

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	D	ATIVO	1.458.607.763,39	48.228.448,83	34.996.255,93	1.471.839.956,29
1.1.0.0.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	204.880,36	15.889.320,76	15.915.285,31	178.915,81
1.1.1.0.00.00.00.00	D	IMEDIATO	204.880,36	15.889.320,76	15.915.285,31	178.915,81
1.1.1.2.00.00.00.00	D	BANCOS - CONTA CORRENTE	165.522,86	9.765.009,92	9.791.817,45	138.715,33
1.1.1.2.03.00.00.00	D	Bradesco PGA (ag 2372 - Cc 7238-9)	14.145,99	5.000,00	550,92	18.595,07
1.1.1.2.04.00.00.00	D	Santander Plano (Ag 2271 - Cc 13034117-6)	110.860,32	7.434.651,71	7.448.123,66	97.388,37
1.1.1.2.05.00.00.00	D	Santander Pga (Ag 2271 - Cc 13065484-9)	40.516,55	2.325.358,21	2.343.142,87	22.731,89
1.1.1.3.00.00.00.00	D	BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	39.357,50	6.124.310,84	6.123.467,86	40.200,48
1.1.1.3.02.00.00.00	D	Western	1.000,00	4.460.407,11	4.460.407,14	999,97
1.1.1.3.03.00.00.00	D	BNP Paribas	6.205,24	0,00	0,84	6.204,40
1.1.1.3.04.00.00.00	D	Itaú Custodia	32.152,26	1.663.903,73	1.663.059,88	32.996,11
1.2.0.0.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	1.458.204.871,50	32.339.128,07	19.075.968,64	1.471.468.030,93
1.2.1.0.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.785,23	5.478.345,92	5.473.352,33	51.778,82
1.2.1.1.00.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.426.567,10	5.426.567,10	0,00
1.2.1.1.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.426.567,10	5.426.567,10	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00	D	PATROCINADOR (ES)	0,00	2.417.822,32	2.417.822,32	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	2.970.655,23	2.970.655,23	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	38.089,55	38.089,55	0,00
1.2.1.9.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	46.785,23	51.778,82	46.785,23	51.778,82
1.2.1.9.02.00.00.00	D	Valores a receber do PGA	46.785,23	51.778,82	46.785,23	51.778,82
1.2.2.0.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	890.938,24	929.175,41	1.724.194,41	95.919,24
1.2.2.1.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	819.125,26	650.049,34	1.457.143,44	12.031,16
1.2.2.1.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	819.125,26	650.049,34	1.457.143,44	12.031,16
1.2.2.1.99.01.00.00	D	Valores a receber do Plano de Benefícios	809.397,50	649.716,04	1.457.143,44	1.970,10
1.2.2.1.99.99.00.00	D	Outros valores a receber	9.727,76	333,30	0,00	10.061,06
1.2.2.2.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	1.416,08	96.541,90	84.539,00	13.418,98
1.2.2.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	92.563,84	80.838,63	11.725,21
1.2.2.2.01.01.00.00	D	Adiantamento a Empregados	0,00	49.090,12	48.650,67	439,45
1.2.2.2.01.02.00.00	D	Adiantamento de 13º Salário	0,00	11.285,76	0,00	11.285,76
1.2.2.2.01.03.00.00	D	Adiantamento de Férias	0,00	32.187,96	32.187,96	0,00
1.2.2.2.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	1.416,08	3.978,06	3.700,37	1.693,77
1.2.2.2.04.02.00.00	D	Horacio Coser Filho	0,00	1.485,26	1.485,26	0,00
1.2.2.2.04.03.00.00	D	Antonio José D Aguiar	777,59	277,69	0,00	1.055,28
1.2.2.2.04.06.00.00	D	Angela de Moraes Acerbi	0,00	215,83	215,83	0,00
1.2.2.2.04.08.00.00	D	Daniel Dias	638,49	0,00	0,00	638,49
1.2.2.2.04.09.00.00	D	Michelle Cesare	0,00	1.999,28	1.999,28	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.3.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	182.511,97	182.511,97	0,00
1.2.2.4.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.396,90	72,20	0,00	70.469,10
1.2.3.0.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.457.267.148,03	25.931.606,74	11.878.421,90	1.471.320.332,87
1.2.3.2.00.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	133.568,10	133.568,10	0,00
1.2.3.2.02.00.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	133.568,10	133.568,10	0,00
1.2.3.2.02.03.00.00	D	Itaú	0,00	133.568,10	133.568,10	0,00
1.2.3.4.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.456.116.034,50	25.671.356,35	11.679.056,51	1.470.108.334,34
1.2.3.4.02.00.00.00	D	REFERENCIADO	4.150.507,65	6.042.882,50	5.543.461,76	4.649.928,39
1.2.3.4.02.02.00.00	D	Bradesco	4.150.507,65	6.042.882,50	5.543.461,76	4.649.928,39
1.2.3.4.03.00.00.00	D	RENDA FIXA	1.008.721.012,46	14.374.008,62	4.496.893,19	1.018.598.127,89
1.2.3.4.03.01.00.00	D	BNP Paribas	232.783.652,73	3.062.290,77	0,00	235.845.943,50
1.2.3.4.03.02.00.00	D	Bradesco	601.498.035,67	7.659.842,93	0,00	609.157.878,60
1.2.3.4.03.04.00.00	D	Western	130.587.483,81	3.452.338,41	4.496.893,19	129.542.929,03
1.2.3.4.03.07.00.00	D	JP Morgan	43.851.840,25	199.536,51	0,00	44.051.376,76
1.2.3.4.04.00.00.00	D	AÇÕES	198.714.023,52	2.500.828,83	767.401,10	200.447.451,25
1.2.3.4.04.05.00.00	D	Cotas de Fundos RV	91.079.603,36	2.395.887,11	555.609,03	92.919.881,44
1.2.3.4.04.06.00.00	D	Franklin Templeton Investimentos Ltda	59.305.813,46	104.941,72	0,00	59.410.755,18
1.2.3.4.04.08.00.00	D	Santander Investimentos	48.328.606,70	0,00	211.792,07	48.116.814,63
1.2.3.4.07.00.00.00	D	MULTIMERCADO	225.758.779,16	2.220.509,54	462.888,61	227.516.400,09
1.2.3.4.07.06.00.00	D	Estruturados	171.798.180,46	2.001.531,69	432.849,03	173.366.863,12
1.2.3.4.07.07.00.00	D	Exterior	53.960.598,70	218.977,85	30.039,58	54.149.536,97
1.2.3.4.11.00.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	15.649.070,71	521.730,36	408.411,85	15.762.389,22
1.2.3.4.11.01.00.00	D	Fundos de Investimentos Em Participações	15.649.070,71	521.730,36	408.411,85	15.762.389,22
1.2.3.4.12.00.00.00	D	IMOBILIÁRIO	3.122.641,00	11.396,50	0,00	3.134.037,50
1.2.3.4.12.01.00.00	D	Fundos de Investimentos Imobiliários	3.122.641,00	11.396,50	0,00	3.134.037,50
1.2.3.7.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.151.113,53	126.682,29	65.797,29	1.211.998,53
1.2.3.7.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.151.113,53	126.682,29	65.797,29	1.211.998,53
1.3.0.0.00.00.00.00	D	PERMANENTE	198.011,53	0,00	5.001,98	193.009,55
1.3.1.0.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	52.990,68	0,00	626,77	52.363,91
1.3.1.1.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	52.990,68	0,00	626,77	52.363,91
1.3.1.1.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	52.990,68	0,00	626,77	52.363,91
1.3.1.1.01.01.00.00	D	Custo	75.213,36	0,00	0,00	75.213,36
1.3.1.1.01.02.00.00	C	Depreciação	22.222,68	0,00	626,77	22.849,45
1.3.2.0.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	145.020,85	0,00	4.375,21	140.645,64
1.3.2.1.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANT., REORGANIZAÇÃO E DESENV.	145.020,85	0,00	4.375,21	140.645,64
1.3.2.1.03.00.00.00	D	Sistema Seguridade - Trust	145.020,85	0,00	4.375,21	140.645,64

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.458.607.763,39	9.983.215,79	23.215.408,69	1.471.839.956,29
2.1.0.0.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.583.283,03	9.565.526,26	8.158.151,52	2.175.908,29
2.1.1.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.485.649,76	7.336.065,96	6.425.139,01	574.722,81
2.1.1.1.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.058.022,01	5.058.022,01	0,00
2.1.1.1.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	3.954.161,22	3.954.161,22	0,00
2.1.1.1.01.01.00.00	C	Idade	0,00	3.954.161,22	3.954.161,22	0,00
2.1.1.1.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	369.608,21	369.608,21	0,00
2.1.1.1.02.01.00.00	C	Por Morte	0,00	319.705,37	319.705,37	0,00
2.1.1.1.02.02.00.00	C	Invalidez	0,00	49.902,84	49.902,84	0,00
2.1.1.1.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	734.252,58	734.252,58	0,00
2.1.1.1.03.02.00.00	C	Devolução de Contribuição	0,00	732.424,90	732.424,90	0,00
2.1.1.1.03.03.00.00	C	Portabilidade	0,00	1.827,68	1.827,68	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	676.252,26	691.734,35	588.015,90	572.533,81
2.1.1.2.01.00.00.00	C	IRRF S/BENEFÍCIOS	676.252,26	691.734,35	588.015,90	572.533,81
2.1.1.2.01.01.00.00	C	IRRF S/Renda / BPD	511.614,86	527.096,95	414.898,36	399.416,27
2.1.1.2.01.02.00.00	C	IRRF S/Pagamento Único	164.637,40	164.637,40	173.117,54	173.117,54
2.1.1.9.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	809.397,50	1.586.309,60	779.101,10	2.189,00
2.1.1.9.01.00.00.00	C	Pensão Alimentícia	0,00	19.543,78	19.543,78	0,00
2.1.1.9.02.00.00.00	C	IOF a Recolher	0,00	1.010,58	1.010,58	0,00
2.1.1.9.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.340,49	6.340,49	0,00
2.1.1.9.10.00.00.00	C	Valores a Pagar para o PGA	809.397,50	1.457.143,44	649.716,04	1.970,10
2.1.1.9.11.00.00.00	C	Contribuição Recebida a Maior	0,00	2.271,31	2.490,21	218,90
2.1.1.9.99.00.00.00	C	Outros Valores a Pagar	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.097.633,27	1.189.460,30	693.012,51	1.601.185,48
2.1.2.1.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.925.034,62	979.614,69	527.570,44	1.472.990,37
2.1.2.1.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.231.655,06	378.187,51	386.075,42	1.239.542,97
2.1.2.1.01.01.00.00	C	Salários/ Gratificações a Pagar	650.124,77	197.021,58	225.758,95	678.862,14
2.1.2.1.01.02.00.00	C	Encargos Sociais a Recolher	307.550,47	82.830,08	80.774,59	305.494,98
2.1.2.1.01.03.00.00	C	Provisão de Férias	272.533,80	87.602,82	48.560,54	233.491,52
2.1.2.1.01.04.00.00	C	Provisão de 13º Salário	0,00	1.155,21	20.705,00	19.549,79
2.1.2.1.01.05.00.00	C	Seguro de Vida a Pagar	1.446,02	0,00	698,52	2.144,54
2.1.2.1.01.06.00.00	C	Assistência Médica a Pagar	0,00	9.577,82	9.577,82	0,00
2.1.2.1.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	693.379,56	601.427,18	141.495,02	233.447,40
2.1.2.1.02.01.00.00	C	ADMINISTRADORES EXTERNOS	10.085,00	13.467,86	14.424,24	11.041,38
2.1.2.1.02.01.02.00	C	Western	0,00	407,14	407,14	0,00
2.1.2.1.02.01.03.00	C	BNP Paribas	0,00	0,84	0,84	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.02.01.04.00	C	Itaú Custodia	10.085,00	13.059,88	14.016,26	11.041,38
2.1.2.1.02.05.00.00	C	BASF SA	252.534,14	240.204,41	47.314,56	59.644,29
2.1.2.1.02.10.00.00	C	Serel Consultoria Economia Financeira e Inf	0,00	11.433,10	11.433,10	0,00
2.1.2.1.02.15.00.00	C	Trans Britto Cargas e Encomendas Ltda-ME	1.340,28	1.340,28	394,20	394,20
2.1.2.1.02.16.00.00	C	Towers Watson Consultoria Ltda	317.321,81	175.464,38	0,00	141.857,43
2.1.2.1.02.17.00.00	C	PriceWaterHouseCoopers Auditores Independente	88.737,66	88.737,66	0,00	0,00
2.1.2.1.02.18.00.00	C	Trust Solutions	0,00	29.039,00	29.039,00	0,00
2.1.2.1.02.23.00.00	C	Luz Engenharia Financeira Ltda	3.487,47	3.487,47	3.487,47	3.487,47
2.1.2.1.02.99.00.00	C	Diversos	19.873,20	38.253,02	35.402,45	17.022,63
2.1.2.2.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	81.909,27	68.707,89	27.389,01	40.590,39
2.1.2.2.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	62.733,12	62.733,12	25.679,23	25.679,23
2.1.2.2.01.01.00.00	C	IRRF S/Salários	62.733,12	62.733,12	25.679,23	25.679,23
2.1.2.2.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.176,15	5.974,77	1.709,78	14.911,16
2.1.2.2.02.01.00.00	C	IRRF S/Serviços de Terceiros	4.491,88	4.491,88	410,78	410,78
2.1.2.2.02.02.00.00	C	PIS/COFINS/CSLL S/serviços de Terceiros	14.684,27	1.482,89	1.299,00	14.500,38
2.1.2.4.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	38.098,07	78.098,07	70.885,72	30.885,72
2.1.2.4.01.00.00.00	C	TAXAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.2.4.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	38.098,07	38.098,07	30.885,72	30.885,72
2.1.2.4.02.01.00.00	C	PIS	5.325,54	5.325,54	4.317,36	4.317,36
2.1.2.4.02.02.00.00	C	COFINS	32.772,53	32.772,53	26.568,36	26.568,36
2.1.2.9.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.591,31	63.039,65	67.167,34	56.719,00
2.1.2.9.01.00.00.00	C	ADC	0,00	253,98	253,98	0,00
2.1.2.9.04.00.00.00	C	CrediBASF	0,00	10.194,36	10.194,36	0,00
2.1.2.9.05.00.00.00	C	Refeições a Pagar	2.714,81	2.714,81	1.455,64	1.455,64
2.1.2.9.14.00.00.00	C	Valores a Pagar para o Plano de Benefícios	46.785,23	46.785,23	51.778,82	51.778,82
2.1.2.9.99.00.00.00	C	Diversos	3.091,27	3.091,27	3.484,54	3.484,54
2.1.3.0.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
2.1.3.4.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
2.1.3.4.03.00.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2.1.3.4.03.04.00.00	C	Western	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2.1.3.4.07.00.00.00	C	MULTIMERCADO	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
2.1.3.4.07.05.00.00	C	Administração Interna	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.435.220,81	0,00	4.453,32	4.439.674,13
2.2.3.0.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.435.220,81	0,00	4.453,32	4.439.674,13
2.2.3.1.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.435.220,81	0,00	4.453,32	4.439.674,13
2.3.0.0.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.450.589.259,55	417.689,53	15.052.803,85	1.465.224.373,87

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.0.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.357.302.939,70	235.177,56	13.697.332,68	1.370.765.094,82
2.3.1.1.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.363.055.612,84	173.143,88	13.691.498,84	1.376.573.967,80
2.3.1.1.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	632.001.551,08	0,00	2.271.745,08	634.273.296,16
2.3.1.1.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	149.353.809,08	0,00	729.666,74	150.083.475,82
2.3.1.1.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	149.353.809,08	0,00	729.666,74	150.083.475,82
2.3.1.1.01.02.00.00	C	BENEF.DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	482.647.742,00	0,00	1.542.078,34	484.189.820,34
2.3.1.1.01.02.01.00	C	VL. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROGR.-ASSISTIDOS	437.451.186,00	0,00	1.426.974,86	438.878.160,86
2.3.1.1.01.02.02.00	C	VL. ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. - ASSISTIDOS	45.196.556,00	0,00	115.103,48	45.311.659,48
2.3.1.1.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	731.054.061,76	173.143,88	11.419.753,76	742.300.671,64
2.3.1.1.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	731.054.061,76	173.143,88	11.419.753,76	742.300.671,64
2.3.1.1.02.01.01.00	C	SALDO CONTAS - PARCELA PATROC. (ES)/INSTIT. (ES)	374.884.964,24	99.526,34	5.642.852,68	380.428.290,58
2.3.1.1.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	356.169.097,52	73.617,54	5.776.901,08	361.872.381,06
2.3.1.2.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.752.673,14	62.033,68	5.833,84	-5.808.872,98
2.3.1.2.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-5.752.673,14	62.033,68	5.833,84	-5.808.872,98
2.3.1.2.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.752.673,14	62.033,68	5.833,84	5.808.872,98
2.3.2.0.00.00.00.00	C	FUNDOS	93.286.319,85	182.511,97	1.355.471,17	94.459.279,05
2.3.2.1.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	90.089.833,16	0,00	990.447,23	91.080.280,39
2.3.2.1.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	81.848.760,53	0,00	914.698,87	82.763.459,40
2.3.2.1.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.241.072,63	0,00	75.748,36	8.316.820,99
2.3.2.1.03.01.00.00	C	Fundo para Oscilação dos Custos dos Bem.de Risco	3.868.941,80	0,00	37.989,82	3.906.931,62
2.3.2.1.03.02.00.00	C	Fundo Cobertura da Contrib Geral da Patrocinadora	4.372.130,83	0,00	37.758,54	4.409.889,37
2.3.2.2.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.196.486,69	182.511,97	365.023,94	3.378.998,66
2.3.2.2.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.196.486,69	0,00	182.511,97	3.378.998,66
2.3.2.2.02.00.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	182.511,97	182.511,97	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.752.725,78	19.752.725,78	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	0,00	0,00	5.426.567,10	5.426.567,10
3.1.1.0.00.00.00.00	C	CORRENTES	0,00	0,00	5.404.224,54	5.404.224,54
3.1.1.1.00.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	0,00	0,00	2.417.822,32	2.417.822,32
3.1.1.1.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.417.822,32	2.417.822,32
3.1.1.1.01.01.00.00	C	Contribuição Normal	0,00	0,00	2.195.601,48	2.195.601,48
3.1.1.1.01.02.00.00	C	Contribuição Complementar	0,00	0,00	217.267,08	217.267,08
3.1.1.1.01.05.00.00	C	Contribuição Geral	0,00	0,00	4.953,76	4.953,76
3.1.1.3.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	0,00	0,00	2.934.137,34	2.934.137,34
3.1.1.3.01.00.00.00	C	ATIVOS	0,00	0,00	2.934.137,34	2.934.137,34
3.1.1.3.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.934.137,34	2.934.137,34
3.1.1.3.01.01.01.00	C	Contribuição Básica	0,00	0,00	2.304.234,98	2.304.234,98

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.01.01.02.00	C	Contribuição Suplementar	0,00	0,00	17.494,76	17.494,76
3.1.1.3.01.01.03.00	C	Contribuição Adicional	0,00	0,00	612.407,60	612.407,60
3.1.1.4.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	52.264,88	52.264,88
3.1.1.4.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	52.264,88	52.264,88
3.1.1.4.01.01.00.00	C	Contribuição de Participante	0,00	0,00	22.306,69	22.306,69
3.1.1.4.01.02.00.00	C	Contribuição de Patrocinadora	0,00	0,00	27.795,28	27.795,28
3.1.1.4.01.03.00.00	C	Contribuição Benefício de Risco	0,00	0,00	192,81	192,81
3.1.1.4.01.98.00.00	C	Custeio Administrativo	0,00	0,00	1.970,10	1.970,10
3.1.5.0.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	0,00	22.342,56	22.342,56
3.1.5.1.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	22.342,56	22.342,56
3.2.0.0.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	0,00	5.062.975,77	318,73	5.062.657,04
3.2.1.0.00.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.323.769,43	318,73	4.323.450,70
3.2.1.1.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	3.954.161,22	0,00	3.954.161,22
3.2.1.1.01.00.00.00	D	Aposentadoria Normal	0,00	1.286.158,98	0,00	1.286.158,98
3.2.1.1.02.00.00.00	D	Aposentadoria Antecipada	0,00	2.668.002,24	0,00	2.668.002,24
3.2.1.2.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	0,00	49.902,84	0,00	49.902,84
3.2.1.3.00.00.00.00	D	PENSÕES	0,00	319.705,37	318,73	319.386,64
3.2.3.0.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	0,00	734.252,58	0,00	734.252,58
3.2.3.1.00.00.00.00	D	RESGATE	0,00	732.424,90	0,00	732.424,90
3.2.3.1.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	0,00	732.424,90	0,00	732.424,90
3.2.3.2.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	0,00	1.827,68	0,00	1.827,68
3.2.3.2.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	1.827,68	0,00	1.827,68
3.2.9.0.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	4.953,76	0,00	4.953,76
3.2.9.2.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FUNDO CONTRIB GERAL	0,00	4.953,76	0,00	4.953,76
3.4.0.0.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.970,10	0,00	1.970,10
3.4.2.0.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	1.970,10	0,00	1.970,10
3.5.0.0.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.090.662,39	14.090.662,39
3.5.1.0.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.090.662,39	14.090.662,39
3.6.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	13.691.498,84	173.143,88	13.518.354,96
3.7.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	990.447,23	0,00	990.447,23
3.8.0.0.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	0,00	5.833,84	62.033,68	-56.199,84
4.0.0.0.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	677.049,33	677.049,33	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	C	RECEITAS	0,00	0,00	649.788,24	649.788,24
4.1.1.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	1.970,10	1.970,10
4.1.1.1.00.00.00.00	C	CORRENTES	0,00	0,00	1.970,10	1.970,10
4.1.1.1.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	1.970,10	1.970,10

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.2.0.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	647.745,94	647.745,94
4.1.2.1.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	647.745,94	647.745,94
4.1.2.1.02.00.00.00	C	Custeio Adm - Previdencial	0,00	0,00	647.745,94	647.745,94
4.1.9.0.00.00.00.00	C	OUTRAS	0,00	0,00	72,20	72,20
4.1.9.2.00.00.00.00	C	Atualização Monetária Depósitos Judiciais	0,00	0,00	72,20	72,20
4.2.0.0.00.00.00.00	D	DESPESAS	0,00	494.537,36	12.840,35	481.697,01
4.2.1.0.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	329.301,46	1.644,31	327.657,15
4.2.1.2.00.00.00.00	D	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	329.301,46	1.644,31	327.657,15
4.2.1.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	185.196,14	1.644,31	183.551,83
4.2.1.2.01.03.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	185.196,14	1.644,31	183.551,83
4.2.1.2.01.03.01.00	D	Salários/ Gratificações	0,00	111.533,07	0,00	111.533,07
4.2.1.2.01.03.02.00	D	Encargos Sociais	0,00	38.659,63	474,79	38.184,84
4.2.1.2.01.03.03.00	D	Benefícios a Empregados	0,00	16.185,83	1.169,52	15.016,31
4.2.1.2.01.03.04.00	D	13º Salário	0,00	11.562,76	0,00	11.562,76
4.2.1.2.01.03.05.00	D	Férias	0,00	7.254,85	0,00	7.254,85
4.2.1.2.02.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	600,00	0,00	600,00
4.2.1.2.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	66.589,72	0,00	66.589,72
4.2.1.2.04.02.00.00	D	PESSOA JURÍDICA	0,00	66.589,72	0,00	66.589,72
4.2.1.2.04.02.04.00	D	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.955,23	0,00	2.955,23
4.2.1.2.04.02.04.03	D	Divulgação do Plano	0,00	2.868,29	0,00	2.868,29
4.2.1.2.04.02.04.04	D	Reembolso Infra RH BASF SA	0,00	86,94	0,00	86,94
4.2.1.2.04.02.05.00	D	INFORMÁTICA	0,00	60.505,91	0,00	60.505,91
4.2.1.2.04.02.99.00	D	OUTRAS	0,00	3.128,58	0,00	3.128,58
4.2.1.2.05.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	0,00	30.971,75	0,00	30.971,75
4.2.1.2.05.04.00.00	D	Contribuições Assistenciais e Outras	0,00	14.690,84	0,00	14.690,84
4.2.1.2.05.05.00.00	D	Telefone	0,00	184,37	0,00	184,37
4.2.1.2.05.06.00.00	D	Despesas Postais	0,00	1.588,90	0,00	1.588,90
4.2.1.2.05.09.00.00	D	Despesas Cartorárias	0,00	81,87	0,00	81,87
4.2.1.2.05.12.00.00	D	Transportes	0,00	319,05	0,00	319,05
4.2.1.2.05.13.00.00	D	Veículos	0,00	609,10	0,00	609,10
4.2.1.2.05.16.00.00	D	Despesas Bancárias	0,00	470,40	0,00	470,40
4.2.1.2.05.99.00.00	D	Outras	0,00	13.027,22	0,00	13.027,22
4.2.1.2.06.00.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	5.001,98	0,00	5.001,98
4.2.1.2.07.00.00.00	D	TRIBUTOS	0,00	40.941,87	0,00	40.941,87
4.2.1.2.07.01.00.00	D	TAXAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.2.1.2.07.02.00.00	D	IMPOSTOS	0,00	941,87	0,00	941,87

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.07.02.01.00	D	PIS	0,00	107,01	0,00	107,01
4.2.1.2.07.02.02.00	D	COFINS	0,00	658,52	0,00	658,52
4.2.1.2.07.02.03.00	D	Imposto s/ Câmbio	0,00	176,34	0,00	176,34
4.2.2.0.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	0,00	165.235,90	11.196,04	154.039,86
4.2.2.2.00.00.00.00	D	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	165.235,90	11.196,04	154.039,86
4.2.2.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	103.260,11	10.939,81	92.320,30
4.2.2.2.01.03.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	103.260,11	10.939,81	92.320,30
4.2.2.2.01.03.01.00	D	Salários/ Gratificações	0,00	65.084,56	0,00	65.084,56
4.2.2.2.01.03.02.00	D	Encargos Sociais	0,00	22.237,85	272,71	21.965,14
4.2.2.2.01.03.03.00	D	Benefícios e Empregados	0,00	6.796,40	0,00	6.796,40
4.2.2.2.01.03.04.00	D	13º Salário	0,00	9.141,30	0,00	9.141,30
4.2.2.2.01.03.05.00	D	Férias	0,00	0,00	10.667,10	-10.667,10
4.2.2.2.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	30.046,67	0,00	30.046,67
4.2.2.2.04.02.00.00	D	PESSOA JURÍDICA	0,00	30.046,67	0,00	30.046,67
4.2.2.2.04.02.01.00	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.716,00	0,00	3.716,00
4.2.2.2.04.02.01.01	D	Análise de risco	0,00	3.716,00	0,00	3.716,00
4.2.2.2.04.02.05.00	D	INFORMÁTICA	0,00	11.906,43	0,00	11.906,43
4.2.2.2.04.02.06.00	D	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	14.424,24	0,00	14.424,24
4.2.2.2.04.02.06.03	D	BNP Paribas	0,00	0,84	0,00	0,84
4.2.2.2.04.02.06.04	D	Itaú Custódia	0,00	11.041,38	0,00	11.041,38
4.2.2.2.04.02.06.05	D	CETIP	0,00	3.349,18	0,00	3.349,18
4.2.2.2.04.02.06.07	D	CBLC	0,00	32,84	0,00	32,84
4.2.2.2.05.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	0,00	1.808,93	256,23	1.552,70
4.2.2.2.05.12.00.00	D	Transportes	0,00	762,48	256,23	506,25
4.2.2.2.05.99.00.00	D	Outras	0,00	1.046,45	0,00	1.046,45
4.2.2.2.07.00.00.00	D	TRIBUTOS	0,00	30.120,19	0,00	30.120,19
4.2.2.2.07.02.00.00	D	IMPOSTOS	0,00	30.120,19	0,00	30.120,19
4.2.2.2.07.02.01.00	D	PIS	0,00	4.210,35	0,00	4.210,35
4.2.2.2.07.02.02.00	D	COFINS	0,00	25.909,84	0,00	25.909,84
4.5.0.0.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.420,74	14.420,74
4.5.1.0.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.420,74	14.420,74
4.7.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	182.511,97	0,00	182.511,97
5.0.0.0.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.222.859,42	16.222.859,42	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	16.222.859,42	16.222.859,42
5.1.2.0.00.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	66.784,05	66.784,05
5.1.2.1.00.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	66.784,05	66.784,05

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.2.1.02.00.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	0,00	66.784,05	66.784,05
5.1.4.0.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	16.130.403,66	16.130.403,66
5.1.4.1.00.00.00.00	C	FUNDOS	0,00	0,00	16.130.403,66	16.130.403,66
5.1.4.1.02.00.00.00	C	REFERENCIADO	0,00	0,00	14.420,74	14.420,74
5.1.4.1.03.00.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	0,00	11.327.613,96	11.327.613,96
5.1.4.1.04.00.00.00	C	AÇÕES	0,00	0,00	2.500.828,83	2.500.828,83
5.1.4.1.07.00.00.00	C	MULTIMERCADO	0,00	0,00	2.220.509,54	2.220.509,54
5.1.4.1.11.00.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	41.730,36	41.730,36
5.1.4.1.12.00.00.00	C	IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	25.300,23	25.300,23
5.1.7.0.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	25.671,71	25.671,71
5.1.7.1.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	25.671,71	25.671,71
5.2.0.0.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.465.577,03	0,00	1.465.577,03
5.2.2.0.00.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	66.784,05	0,00	66.784,05
5.2.2.1.00.00.00.00	D	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	66.784,05	0,00	66.784,05
5.2.2.1.02.00.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	66.784,05	0,00	66.784,05
5.2.4.0.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.398.792,98	0,00	1.398.792,98
5.2.4.1.00.00.00.00	D	FUNDOS	0,00	1.398.792,98	0,00	1.398.792,98
5.2.4.1.03.00.00.00	D	RENDA FIXA	0,00	91,42	0,00	91,42
5.2.4.1.04.00.00.00	D	AÇÕES	0,00	767.401,10	0,00	767.401,10
5.2.4.1.07.00.00.00	D	MULTIMERCADO	0,00	462.888,61	0,00	462.888,61
5.2.4.1.11.00.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	0,00	168.411,85	0,00	168.411,85
5.3.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	4.453,32	0,00	4.453,32
5.4.0.0.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	647.745,94	0,00	647.745,94
5.8.0.0.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.105.083,13	0,00	14.105.083,13