

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2020

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	1.454.978.724,43	82.955.806,19	167.089.039,87	1.370.845.490,75
1.1.0.0.00.00.00.00	D DISPONÍVEL	185.030,03	32.698.432,49	32.408.880,51	474.582,01
1.1.1.0.00.00.00.00	D IMEDIATO	185.030,03	32.698.432,49	32.408.880,51	474.582,01
1.1.1.2.00.00.00.00	D BANCOS - CONTA CORRENTE	147.095,17	14.028.432,49	13.740.594,11	434.933,55
1.1.1.2.03.00.00.00	D Bradesco PGA (ag 2372 - Cc 7238-9)	18.034,25	10.000,00	6.782,46	21.251,79
1.1.1.2.04.00.00.00	D Santander Plano (Ag 2271 - Cc 13034117-6)	49.838,24	12.994.935,90	12.651.234,96	393.539,18
1.1.1.2.05.00.00.00	D Santander Pga (Ag 2271 - Cc 13065484-9)	79.222,68	1.023.496,59	1.082.576,69	20.142,58
1.1.1.3.00.00.00.00	D BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	37.934,86	18.670.000,00	18.668.286,40	39.648,46
1.1.1.3.02.00.00.00	D Western	1.000,00	9.975.000,00	9.975.000,00	1.000,00
1.1.1.3.03.00.00.00	D BNP Paribas	6.203,52	3.060.000,00	3.060.000,72	6.202,80
1.1.1.3.04.00.00.00	D Itaú Custodia	30.731,34	5.635.000,00	5.633.285,68	32.445,66
1.2.0.0.00.00.00.00	D REALIZÁVEL	1.454.605.686,83	50.257.373,70	134.675.157,38	1.370.187.903,15
1.2.1.0.00.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	50.230,22	6.002.070,12	6.008.777,68	43.522,66
1.2.1.1.00.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	0,00	5.953.547,46	5.953.547,46	0,00
1.2.1.1.01.00.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.953.547,46	5.953.547,46	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00	D PATROCINADOR (ES)	0,00	2.408.959,24	2.408.959,24	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00	D PARTICIPANTES	0,00	3.499.752,86	3.499.752,86	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	44.835,36	44.835,36	0,00
1.2.1.9.00.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS	50.230,22	48.522,66	55.230,22	43.522,66
1.2.1.9.02.00.00.00	D Valores a receber do PGA	50.230,22	48.522,66	55.230,22	43.522,66
1.2.2.0.00.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.642,43	1.009.926,02	1.004.458,53	90.109,92
1.2.2.1.00.00.00.00	D CONTAS A RECEBER	1.611,14	650.892,52	649.278,24	3.225,42
1.2.2.1.99.00.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.611,14	650.892,52	649.278,24	3.225,42
1.2.2.1.99.01.00.00	D Valores a receber do Plano de Benefícios	1.532,30	650.892,52	649.278,24	3.146,58
1.2.2.1.99.99.00.00	D Outros valores a receber	78,84	0,00	0,00	78,84
1.2.2.2.00.00.00.00	D DESPESAS ANTECIPADAS	12.488,04	125.151,47	121.354,85	16.284,66
1.2.2.2.01.00.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS	11.285,76	115.261,60	110.981,60	15.565,76
1.2.2.2.01.01.00.00	D Adiantamento a Empregados	0,00	86.327,06	86.327,06	0,00
1.2.2.2.01.02.00.00	D Adiantamento de 13º Salário	11.285,76	4.280,00	0,00	15.565,76
1.2.2.2.01.03.00.00	D Adiantamento de Férias	0,00	24.654,54	24.654,54	0,00
1.2.2.2.04.00.00.00	D CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	1.202,28	9.889,87	10.373,25	718,90
1.2.2.2.04.02.00.00	D Horacio Coser Filho	0,00	1.745,94	1.339,12	406,82
1.2.2.2.04.03.00.00	D Antonio José D Aguiar	1.202,28	4.412,63	5.614,91	0,00
1.2.2.2.04.06.00.00	D Angela de Moraes Acerbi	0,00	148,48	148,48	0,00
1.2.2.2.04.08.00.00	D Daniel Dias	0,00	967,47	655,39	312,08
1.2.2.2.04.09.00.00	D Michelle Cesare	0,00	2.615,35	2.615,35	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2020

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	233.825,44	233.825,44	0,00
1.2.2.4.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.543,25	56,59	0,00	70.599,84
1.2.3.0.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.454.470.814,18	43.245.377,56	127.661.921,17	1.370.054.270,57
1.2.3.4.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.453.070.433,69	43.169.145,10	127.566.320,20	1.368.673.258,59
1.2.3.4.02.00.00.00	D	REFERENCIADO	4.834.091,29	2.544.287,18	2.319.292,19	5.059.086,28
1.2.3.4.02.02.00.00	D	Bradesco	4.834.091,29	2.544.287,18	2.319.292,19	5.059.086,28
1.2.3.4.03.00.00.00	D	RENDA FIXA	1.016.396.059,76	18.915.856,33	29.184.623,74	1.006.127.292,35
1.2.3.4.03.01.00.00	D	BNP Paribas	237.086.312,86	4.856.623,91	6.099.326,45	235.843.610,32
1.2.3.4.03.02.00.00	D	Bradesco	599.376.742,43	4.013.449,73	1.192.496,35	602.197.695,81
1.2.3.4.03.04.00.00	D	Western	135.849.191,86	10.045.782,69	20.645.788,40	125.249.186,15
1.2.3.4.03.07.00.00	D	JP Morgan	44.083.812,61	0,00	1.247.012,54	42.836.800,07
1.2.3.4.04.00.00.00	D	AÇÕES	184.751.375,55	15.000.000,00	70.073.483,67	129.677.891,88
1.2.3.4.04.05.00.00	D	Cotas de Fundos RV	86.598.576,33	0,00	30.422.791,66	56.175.784,67
1.2.3.4.04.06.00.00	D	Franklin Templeton Investimentos Ltda	54.379.638,04	5.000.000,00	19.898.913,31	39.480.724,73
1.2.3.4.04.08.00.00	D	Santander Investimentos	43.773.161,18	10.000.000,00	19.751.778,70	34.021.382,48
1.2.3.4.07.00.00.00	D	MULTIMERCADO	223.123.516,04	0,00	21.356.675,21	201.766.840,83
1.2.3.4.07.06.00.00	D	Estruturados	170.009.597,01	0,00	15.930.599,41	154.078.997,60
1.2.3.4.07.07.00.00	D	Exterior	53.113.919,03	0,00	5.426.075,80	47.687.843,23
1.2.3.4.11.00.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	17.551.550,76	5.973.861,92	2.540.381,17	20.985.031,51
1.2.3.4.11.01.00.00	D	Fundos de Investimentos Em Participações	17.551.550,76	5.973.861,92	2.540.381,17	20.985.031,51
1.2.3.4.12.00.00.00	D	IMOBILIÁRIO	6.413.840,29	735.139,67	2.091.864,22	5.057.115,74
1.2.3.4.12.01.00.00	D	Fundos de Investimentos Imobiliários	6.413.840,29	735.139,67	2.091.864,22	5.057.115,74
1.2.3.7.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.400.380,49	76.232,46	95.600,97	1.381.011,98
1.2.3.7.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.400.380,49	76.232,46	95.600,97	1.381.011,98
1.3.0.0.00.00.00.00	D	PERMANENTE	188.007,57	0,00	5.001,98	183.005,59
1.3.1.0.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	51.737,14	0,00	626,77	51.110,37
1.3.1.1.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	51.737,14	0,00	626,77	51.110,37
1.3.1.1.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	51.737,14	0,00	626,77	51.110,37
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	23.476,22	0,00	626,77	24.102,99
1.3.2.0.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	136.270,43	0,00	4.375,21	131.895,22
1.3.2.1.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANT., REORGANIZAÇÃO E DESENV.	136.270,43	0,00	4.375,21	131.895,22
1.3.2.1.03.00.00.00	D	Sistema Seguridade - Trust	136.270,43	0,00	4.375,21	131.895,22
2.0.0.0.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.454.978.724,43	104.351.616,55	20.218.382,87	1.370.845.490,75
2.1.0.0.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.623.191,90	19.867.887,13	19.694.221,20	2.449.525,97
2.1.1.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	907.009,67	8.127.676,39	8.018.237,96	797.571,24

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.496.486,85	6.496.486,85	0,00
2.1.1.1.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	4.109.172,84	4.109.172,84	0,00
2.1.1.1.01.01.00.00	C	Idade	0,00	4.109.172,84	4.109.172,84	0,00
2.1.1.1.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	379.368,21	379.368,21	0,00
2.1.1.1.02.01.00.00	C	Por Morte	0,00	329.169,73	329.169,73	0,00
2.1.1.1.02.02.00.00	C	Invalidez	0,00	50.198,48	50.198,48	0,00
2.1.1.1.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	2.007.945,80	2.007.945,80	0,00
2.1.1.1.03.02.00.00	C	Devolução de Contribuição	0,00	1.979.244,73	1.979.244,73	0,00
2.1.1.1.03.03.00.00	C	Portabilidade	0,00	28.701,07	28.701,07	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	905.477,37	931.365,94	820.313,23	794.424,66
2.1.1.2.01.00.00.00	C	IRRF S/BENEFÍCIOS	905.477,37	931.365,94	820.313,23	794.424,66
2.1.1.2.01.01.00.00	C	IRRF S/Renda / BPD	399.450,47	425.339,04	456.020,13	430.131,56
2.1.1.2.01.02.00.00	C	IRRF S/Pagamento Único	506.026,90	506.026,90	364.293,10	364.293,10
2.1.1.9.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.532,30	699.823,60	701.437,88	3.146,58
2.1.1.9.01.00.00.00	C	Pensão Alimentícia	0,00	20.064,24	20.064,24	0,00
2.1.1.9.02.00.00.00	C	IOF a Recolher	0,00	1.098,66	1.098,66	0,00
2.1.1.9.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.465,88	6.465,88	0,00
2.1.1.9.09.00.00.00	C	Venda de Produtos AFAB	0,00	3.146,58	3.146,58	0,00
2.1.1.9.10.00.00.00	C	Valores a Pagar para o PGA	1.532,30	649.278,24	650.892,52	3.146,58
2.1.1.9.99.00.00.00	C	Outros Valores a Pagar	0,00	19.770,00	19.770,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.716.182,23	720.002,41	655.774,91	1.651.954,73
2.1.2.1.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.583.312,57	573.296,58	524.447,38	1.534.463,37
2.1.2.1.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.309.541,99	441.802,54	419.913,71	1.287.653,16
2.1.2.1.01.01.00.00	C	Salários/ Gratificações a Pagar	705.289,47	280.547,41	255.550,71	680.292,77
2.1.2.1.01.02.00.00	C	Encargos Sociais a Recolher	332.524,18	106.543,48	90.790,06	316.770,76
2.1.2.1.01.03.00.00	C	Provisão de Férias	233.521,60	48.916,79	50.671,10	235.275,91
2.1.2.1.01.04.00.00	C	Provisão de 13º Salário	35.428,50	342,40	18.261,70	53.347,80
2.1.2.1.01.05.00.00	C	Seguro de Vida a Pagar	2.778,24	1.947,23	1.134,91	1.965,92
2.1.2.1.01.06.00.00	C	Assistência Médica a Pagar	0,00	3.505,23	3.505,23	0,00
2.1.2.1.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	273.770,58	131.494,04	104.533,67	246.810,21
2.1.2.1.02.01.00.00	C	ADMINISTRADORES EXTERNOS	9.043,38	13.078,07	13.461,41	9.426,72
2.1.2.1.02.01.02.00	C	Western	0,00	596,15	596,15	0,00
2.1.2.1.02.01.03.00	C	BNP Paribas	0,00	0,72	0,72	0,00
2.1.2.1.02.01.04.00	C	Itaú Custodia	9.043,38	12.481,20	12.864,54	9.426,72
2.1.2.1.02.05.00.00	C	BASF SA	119.152,89	48.962,04	23.297,93	93.488,78
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

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.02.15.00.00	C	Trans Britto Cargas e Encomendas Ltda-ME	874,92	874,92	0,00	0,00
2.1.2.1.02.16.00.00	C	Towers Watson Consultoria Ltda	122.803,07	0,00	0,00	122.803,07
2.1.2.1.02.18.00.00	C	Trust Solutions	0,00	29.039,00	29.039,00	0,00
2.1.2.1.02.19.00.00	C	Machado,Meyer,Sendacz e Opice - Advogados	467,68	467,68	0,00	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	17.941,17	24.151,76	23.814,76	17.604,17
2.1.2.2.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	46.701,05	46.500,53	39.294,83	39.495,35
2.1.2.2.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	45.100,20	45.095,29	38.831,93	38.836,84
2.1.2.2.01.01.00.00	C	IRRF S/Salários	45.100,20	45.095,29	38.831,93	38.836,84
2.1.2.2.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,85	1.405,24	462,90	658,51
2.1.2.2.02.01.00.00	C	IRRF S/Serviços de Terceiros	106,24	106,24	106,24	106,24
2.1.2.2.02.02.00.00	C	PIS/COFINS/CSLL S/serviços de Terceiros	1.494,61	1.299,00	356,66	552,27
2.1.2.4.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	30.760,46	31.515,40	31.575,02	30.820,08
2.1.2.4.01.00.00.00	C	TAXAS	0,00	754,94	754,94	0,00
2.1.2.4.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	30.760,46	30.760,46	30.820,08	30.820,08
2.1.2.4.02.01.00.00	C	PIS	4.299,85	4.299,85	4.308,18	4.308,18
2.1.2.4.02.02.00.00	C	COFINS	26.460,61	26.460,61	26.511,90	26.511,90
2.1.2.9.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55.408,15	68.689,90	60.457,68	47.175,93
2.1.2.9.01.00.00.00	C	ADC	0,00	130,51	130,51	0,00
2.1.2.9.04.00.00.00	C	CrediBASF	0,00	7.405,97	7.405,97	0,00
2.1.2.9.05.00.00.00	C	Refeições a Pagar	241,94	1.164,86	1.164,86	241,94
2.1.2.9.14.00.00.00	C	Valores a Pagar para o Plano de Benefícios	50.230,22	55.230,22	48.522,66	43.522,66
2.1.2.9.15.00.00.00	C	Vale transporte	177,65	0,00	205,70	383,35
2.1.2.9.99.00.00.00	C	Diversos	4.758,34	4.758,34	3.027,98	3.027,98
2.1.3.0.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	11.020.208,33	11.020.208,33	0,00
2.1.3.4.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.020.208,33	11.020.208,33	0,00
2.1.3.4.03.00.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	399.403,85	399.403,85	0,00
2.1.3.4.03.04.00.00	C	Western	0,00	399.403,85	399.403,85	0,00
2.1.3.4.04.00.00.00	C	AÇÕES	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.1.3.4.04.05.00.00	C	Administração Interna	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.1.3.4.04.06.00.00	C	Franklin Templeton Investimentos Ltda	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.1.3.4.07.00.00.00	C	MULTIMERCADO	0,00	3.120.804,48	3.120.804,48	0,00
2.1.3.4.07.05.00.00	C	Administração Interna	0,00	3.120.804,48	3.120.804,48	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.444.653,23	0,00	3.467,21	4.448.120,44
2.2.3.0.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.444.653,23	0,00	3.467,21	4.448.120,44
2.2.3.1.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.444.653,23	0,00	3.467,21	4.448.120,44

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.0.0.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.447.910.879,30	84.483.729,42	520.694,46	1.363.947.844,34
2.3.1.0.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.354.021.178,55	79.060.994,10	53.043,58	1.275.013.228,03
2.3.1.1.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.370.214.453,53	48.740.133,14	53.043,58	1.321.527.363,97
2.3.1.1.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	634.344.284,68	7.689.277,35	27.508,00	626.682.515,33
2.3.1.1.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	147.606.700,68	7.610.990,35	0,00	139.995.710,33
2.3.1.1.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	147.606.700,68	7.610.990,35	0,00	139.995.710,33
2.3.1.1.01.02.00.00	C	BENEF.DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	486.737.584,00	78.287,00	27.508,00	486.686.805,00
2.3.1.1.01.02.01.00	C	VL. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROGR.-ASSISTIDOS	441.866.281,00	18.183,00	26.471,00	441.874.569,00
2.3.1.1.01.02.02.00	C	VL. ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. - ASSISTIDOS	44.871.303,00	60.104,00	1.037,00	44.812.236,00
2.3.1.1.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	735.870.168,85	41.050.855,79	25.535,58	694.844.848,64
2.3.1.1.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	735.870.168,85	41.050.855,79	25.535,58	694.844.848,64
2.3.1.1.02.01.01.00	C	SALDO CONTAS - PARCELA PATROC. (ES)/INSTIT. (ES)	376.609.994,06	21.735.617,13	3.177,32	354.877.554,25
2.3.1.1.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	359.260.174,79	19.315.238,66	22.358,26	339.967.294,39
2.3.1.2.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-16.193.274,98	30.320.860,96	0,00	-46.514.135,94
2.3.1.2.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-16.193.274,98	30.320.860,96	0,00	-46.514.135,94
2.3.1.2.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	16.193.274,98	30.320.860,96	0,00	46.514.135,94
2.3.2.0.00.00.00.00	C	FUNDOS	93.889.700,75	5.422.735,32	467.650,88	88.934.616,31
2.3.2.1.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	90.401.884,76	5.188.909,88	0,00	85.212.974,88
2.3.2.1.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	82.170.409,97	4.705.372,12	0,00	77.465.037,85
2.3.2.1.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.231.474,79	483.537,76	0,00	7.747.937,03
2.3.2.1.03.01.00.00	C	Fundo para Oscilação dos Custos dos Bem.de Risco	3.869.270,23	224.854,16	0,00	3.644.416,07
2.3.2.1.03.02.00.00	C	Fundo Cobertura da Contrib Geral da Patrocinadora	4.362.204,56	258.683,60	0,00	4.103.520,96
2.3.2.2.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.487.815,99	233.825,44	467.650,88	3.721.641,43
2.3.2.2.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.487.815,99	0,00	233.825,44	3.721.641,43
2.3.2.2.02.00.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	233.825,44	233.825,44	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	90.203.770,17	90.203.770,17	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	10.715.319,00	0,00	5.953.547,46	16.668.866,46
3.1.1.0.00.00.00.00	C	CORRENTES	10.692.369,36	0,00	5.491.305,80	16.183.675,16
3.1.1.1.00.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	4.820.100,27	0,00	2.408.959,24	7.229.059,51
3.1.1.1.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.820.100,27	0,00	2.408.959,24	7.229.059,51
3.1.1.1.01.01.00.00	C	Contribuição Normal	4.375.300,51	0,00	2.188.230,88	6.563.531,39
3.1.1.1.01.02.00.00	C	Contribuição Complementar	434.917,09	0,00	215.809,61	650.726,70
3.1.1.1.01.05.00.00	C	Contribuição Geral	9.882,67	0,00	4.918,75	14.801,42
3.1.1.3.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	5.742.775,45	0,00	3.018.880,82	8.761.656,27
3.1.1.3.01.00.00.00	C	ATIVOS	5.742.775,45	0,00	3.018.880,82	8.761.656,27
3.1.1.3.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.742.775,45	0,00	3.018.880,82	8.761.656,27

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.01.01.01.00	C	Contribuição Básica	4.592.758,99	0,00	2.296.135,67	6.888.894,66
3.1.1.3.01.01.02.00	C	Contribuição Suplementar	34.932,81	0,00	17.342,97	52.275,78
3.1.1.3.01.01.03.00	C	Contribuição Adicional	1.115.083,65	0,00	705.402,18	1.820.485,83
3.1.1.4.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	129.493,64	0,00	63.465,74	192.959,38
3.1.1.4.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.493,64	0,00	63.465,74	192.959,38
3.1.1.4.01.01.00.00	C	Contribuição de Participante	57.420,87	0,00	28.803,69	86.224,56
3.1.1.4.01.02.00.00	C	Contribuição de Patrocinadora	68.158,72	0,00	34.427,00	102.585,72
3.1.1.4.01.03.00.00	C	Contribuição Benefício de Risco	411,65	0,00	235,05	646,70
3.1.1.4.01.98.00.00	C	Custeio Administrativo	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40
3.1.5.0.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	22.949,64	0,00	462.241,66	485.191,30
3.1.5.1.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.949,64	0,00	4.017,42	26.967,06
3.1.5.2.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	458.224,24	458.224,24
3.2.0.0.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	13.682.174,02	6.501.405,60	318,73	20.183.260,89
3.2.1.0.00.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.584.810,51	4.406.589,59	318,73	12.991.081,37
3.2.1.1.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.846.013,69	4.027.221,38	0,00	11.873.235,07
3.2.1.1.01.00.00.00	D	Aposentadoria Normal	2.551.376,70	1.335.445,96	0,00	3.886.822,66
3.2.1.1.02.00.00.00	D	Aposentadoria Antecipada	5.294.636,99	2.691.775,42	0,00	7.986.412,41
3.2.1.2.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	99.914,77	50.198,48	0,00	150.113,25
3.2.1.3.00.00.00.00	D	PENSÕES	638.882,05	329.169,73	318,73	967.733,05
3.2.2.0.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	24.865,20	81.951,46	0,00	106.816,66
3.2.2.9.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	24.865,20	81.951,46	0,00	106.816,66
3.2.2.9.05.00.00.00	D	BPD Pagamento Único	24.865,20	81.951,46	0,00	106.816,66
3.2.3.0.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	5.062.615,64	2.007.945,80	0,00	7.070.561,44
3.2.3.1.00.00.00.00	D	RESGATE	3.510.727,70	1.979.244,73	0,00	5.489.972,43
3.2.3.1.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	3.510.727,70	1.979.244,73	0,00	5.489.972,43
3.2.3.2.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	1.551.887,94	28.701,07	0,00	1.580.589,01
3.2.3.2.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.551.887,94	28.701,07	0,00	1.580.589,01
3.2.9.0.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	9.882,67	4.918,75	0,00	14.801,42
3.2.9.2.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FUNDO CONTRIB GERAL	9.882,67	4.918,75	0,00	14.801,42
3.4.0.0.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40
3.4.2.0.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40
3.5.0.0.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	647,87	83.649.320,99	0,00	-83.648.673,12
3.5.1.0.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.090.662,39	0,00	0,00	14.090.662,39
3.5.2.0.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.090.014,52	83.649.320,99	0,00	97.739.335,51
3.6.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	7.158.840,69	53.043,58	48.740.133,14	-41.528.248,87
3.7.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	312.051,60	0,00	5.188.909,88	-4.876.858,28

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.8.0.0.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	-10.440.601,84	0,00	30.320.860,96	-40.761.462,80
4.0.0.0.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	684.986,19	684.986,19	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	C	RECEITAS	1.299.140,63	0,00	647.802,53	1.946.943,16
4.1.1.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40
4.1.1.1.00.00.00.00	C	CORRENTES	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40
4.1.1.1.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40
4.1.2.0.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	1.295.491,88	0,00	647.745,94	1.943.237,82
4.1.2.1.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.295.491,88	0,00	647.745,94	1.943.237,82
4.1.2.1.02.00.00.00	C	Custeio Adm - Previdencial	1.295.491,88	0,00	647.745,94	1.943.237,82
4.1.9.0.00.00.00.00	C	OUTRAS	146,35	0,00	56,59	202,94
4.1.9.2.00.00.00.00	C	Atualização Monetária Depósitos Judiciais	146,35	0,00	56,59	202,94
4.2.0.0.00.00.00.00	D	DESPESAS	1.034.394,97	451.160,75	22.188,67	1.463.367,05
4.2.1.0.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	633.936,86	257.875,28	9.960,79	881.851,35
4.2.1.2.00.00.00.00	D	DESPESAS ESPECÍFICAS	633.936,86	257.875,28	9.960,79	881.851,35
4.2.1.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	398.095,48	187.836,22	8.313,31	577.618,39
4.2.1.2.01.03.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	398.095,48	187.836,22	8.313,31	577.618,39
4.2.1.2.01.03.01.00	D	Salários/ Gratificações	258.877,86	107.283,48	0,00	366.161,34
4.2.1.2.01.03.02.00	D	Encargos Sociais	88.511,85	41.508,21	6.243,23	123.776,83
4.2.1.2.01.03.03.00	D	Benefícios a Empregados	33.779,54	15.283,89	2.070,08	46.993,35
4.2.1.2.01.03.04.00	D	13º Salário	19.956,18	10.183,13	0,00	30.139,31
4.2.1.2.01.03.05.00	D	Férias	-3.029,95	13.577,51	0,00	10.547,56
4.2.1.2.02.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.455,88	220,00	0,00	1.675,88
4.2.1.2.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	144.333,99	48.253,78	1.647,48	190.940,29
4.2.1.2.04.02.00.00	D	PESSOA JURÍDICA	144.333,99	48.253,78	1.647,48	190.940,29
4.2.1.2.04.02.03.00	D	CONSULTORIA JURÍDICA	490,50	0,00	0,00	490,50
4.2.1.2.04.02.04.00	D	RECURSOS HUMANOS	3.042,23	6.214,23	1.647,48	7.608,98
4.2.1.2.04.02.04.03	D	Divulgação do Plano	2.868,29	0,00	0,00	2.868,29
4.2.1.2.04.02.04.04	D	Reembolso Infra RH BASF SA	173,94	6.214,23	1.647,48	4.740,69
4.2.1.2.04.02.05.00	D	INFORMÁTICA	137.172,68	41.279,77	0,00	178.452,45
4.2.1.2.04.02.99.00	D	OUTRAS	3.628,58	759,78	0,00	4.388,36
4.2.1.2.05.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	38.289,07	14.784,98	0,00	53.074,05
4.2.1.2.05.01.00.00	D	Material	862,76	0,00	0,00	862,76
4.2.1.2.05.04.00.00	D	Contribuições Assistenciais e Outras	18.602,68	6.001,84	0,00	24.604,52
4.2.1.2.05.05.00.00	D	Telefone	1.754,25	74,39	0,00	1.828,64
4.2.1.2.05.06.00.00	D	Despesas Postais	1.625,11	1.948,26	0,00	3.573,37
4.2.1.2.05.09.00.00	D	Despesas Cartorárias	197,97	282,41	0,00	480,38

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.05.12.00.00	D	Transportes	451,91	272,81	0,00	724,72
4.2.1.2.05.13.00.00	D	Veículos	759,70	1.443,56	0,00	2.203,26
4.2.1.2.05.16.00.00	D	Despesas Bancárias	917,16	390,76	0,00	1.307,92
4.2.1.2.05.18.00.00	D	Refeições	90,31	4.370,95	0,00	4.461,26
4.2.1.2.05.99.00.00	D	Outras	13.027,22	0,00	0,00	13.027,22
4.2.1.2.06.00.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAções	10.003,96	5.001,98	0,00	15.005,94
4.2.1.2.07.00.00.00	D	TRIBUTOS	41.758,48	1.778,32	0,00	43.536,80
4.2.1.2.07.01.00.00	D	TAXAS	40.000,00	754,94	0,00	40.754,94
4.2.1.2.07.02.00.00	D	IMPOSTOS	1.758,48	1.023,38	0,00	2.781,86
4.2.1.2.07.02.01.00	D	PIS	196,51	97,84	0,00	294,35
4.2.1.2.07.02.02.00	D	COFINS	1.209,29	602,06	0,00	1.811,35
4.2.1.2.07.02.03.00	D	Imposto s/ Câmbio	352,68	323,48	0,00	676,16
4.2.2.0.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	400.458,11	193.285,47	12.227,88	581.515,70
4.2.2.2.00.00.00.00	D	DESPESAS ESPECÍFICAS	400.458,11	193.285,47	12.227,88	581.515,70
4.2.2.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	271.349,17	129.438,51	12.227,88	388.559,80
4.2.2.2.01.03.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	267.839,96	127.328,44	12.227,88	382.940,52
4.2.2.2.01.03.01.00	D	Salários/ Gratificações	178.930,77	67.863,97	0,00	246.794,74
4.2.2.2.01.03.02.00	D	Encargos Sociais	60.150,97	34.983,44	12.227,88	82.906,53
4.2.2.2.01.03.03.00	D	Benefícios e Empregados	12.483,85	4.254,02	0,00	16.737,87
4.2.2.2.01.03.04.00	D	13º Salário	16.626,59	8.078,57	0,00	24.705,16
4.2.2.2.01.03.05.00	D	Férias	-352,22	12.148,44	0,00	11.796,22
4.2.2.2.01.05.00.00	D	ESTAGIÁRIOS	3.509,21	2.110,07	0,00	5.619,28
4.2.2.2.01.05.01.00	D	Bolsa auxílio	1.969,40	2.110,07	0,00	4.079,47
4.2.2.2.01.05.02.00	D	Benefícios estagiários	1.539,81	0,00	0,00	1.539,81
4.2.2.2.02.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	810,00	327,00	0,00	1.137,00
4.2.2.2.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.628,22	32.827,84	0,00	96.456,06
4.2.2.2.04.02.00.00	D	PESSOA JURÍDICA	63.628,22	32.827,84	0,00	96.456,06
4.2.2.2.04.02.01.00	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	7.432,00	3.716,00	0,00	11.148,00
4.2.2.2.04.02.01.01	D	Análise de risco	7.432,00	3.716,00	0,00	11.148,00
4.2.2.2.04.02.05.00	D	INFORMÁTICA	23.812,86	11.906,43	0,00	35.719,29
4.2.2.2.04.02.06.00	D	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	27.383,36	13.461,41	0,00	40.844,77
4.2.2.2.04.02.06.03	D	BNP Paribas	1,72	0,72	0,00	2,44
4.2.2.2.04.02.06.04	D	Itaú Custódia	20.084,76	9.426,72	0,00	29.511,48
4.2.2.2.04.02.06.05	D	CETIP	7.231,13	4.002,03	0,00	11.233,16
4.2.2.2.04.02.06.07	D	CBLC	65,75	31,94	0,00	97,69
4.2.2.2.04.02.99.00	D	OUTRAS	5.000,00	3.744,00	0,00	8.744,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.05.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	4.430,34	571,94	0,00	5.002,28
4.2.2.2.05.12.00.00	D	Transportes	2.481,68	571,94	0,00	3.053,62
4.2.2.2.05.13.00.00	D	Veículos	805,58	0,00	0,00	805,58
4.2.2.2.05.18.00.00	D	Refeições	96,63	0,00	0,00	96,63
4.2.2.2.05.99.00.00	D	Outras	1.046,45	0,00	0,00	1.046,45
4.2.2.2.07.00.00.00	D	TRIBUTOS	60.240,38	30.120,18	0,00	90.360,56
4.2.2.2.07.02.00.00	D	IMPOSTOS	60.240,38	30.120,18	0,00	90.360,56
4.2.2.2.07.02.01.00	D	PIS	8.420,70	4.210,34	0,00	12.631,04
4.2.2.2.07.02.02.00	D	COFINS	51.819,68	25.909,84	0,00	77.729,52
4.5.0.0.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.583,64	0,00	14.994,99	41.578,63
4.5.1.0.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.583,64	0,00	14.994,99	41.578,63
4.7.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	291.329,30	233.825,44	0,00	525.154,74
5.0.0.0.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	89.971.726,38	89.971.726,38	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.108.297,87	0,00	6.322.405,39	29.430.703,26
5.1.2.0.00.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	66.784,05	0,00	0,00	66.784,05
5.1.2.1.00.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	66.784,05	0,00	0,00	66.784,05
5.1.2.1.02.00.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	66.784,05	0,00	0,00	66.784,05
5.1.4.0.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.006.759,54	0,00	6.313.134,81	29.319.894,35
5.1.4.1.00.00.00.00	C	FUNDOS	23.006.759,54	0,00	6.313.134,81	29.319.894,35
5.1.4.1.02.00.00.00	C	REFERENCIADO	26.583,64	0,00	14.994,99	41.578,63
5.1.4.1.03.00.00.00	C	RENDA FIXA	16.427.648,01	0,00	5.830.747,19	22.258.395,20
5.1.4.1.04.00.00.00	C	AÇÕES	2.500.828,83	0,00	0,00	2.500.828,83
5.1.4.1.07.00.00.00	C	MULTIMERCADO	2.220.509,54	0,00	0,00	2.220.509,54
5.1.4.1.11.00.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	1.794.492,79	0,00	467.392,63	2.261.885,42
5.1.4.1.12.00.00.00	C	IMOBILIÁRIO	36.696,73	0,00	0,00	36.696,73
5.1.7.0.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.754,28	0,00	9.270,58	44.024,86
5.1.7.1.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	34.754,28	0,00	9.270,58	44.024,86
5.2.0.0.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.776.142,06	89.305.518,24	0,00	111.081.660,30
5.2.2.0.00.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	66.784,05	0,00	0,00	66.784,05
5.2.2.1.00.00.00.00	D	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	66.784,05	0,00	0,00	66.784,05
5.2.2.1.02.00.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	66.784,05	0,00	0,00	66.784,05
5.2.4.0.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.709.358,01	89.305.518,24	0,00	111.014.876,25
5.2.4.1.00.00.00.00	D	FUNDOS	21.709.358,01	89.305.518,24	0,00	111.014.876,25
5.2.4.1.03.00.00.00	D	RENDA FIXA	91,42	3.863.918,45	0,00	3.864.009,87
5.2.4.1.04.00.00.00	D	AÇÕES	16.463.476,80	62.573.483,67	0,00	79.036.960,47
5.2.4.1.07.00.00.00	D	MULTIMERCADO	4.855.772,66	21.356.675,21	0,00	26.212.447,87

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.4.1.11.00.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	169.819,92	154.716,36	0,00	324.536,28
5.2.4.1.12.00.00.00	D	IMOBILIÁRIO	220.197,21	1.356.724,55	0,00	1.576.921,76
5.3.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.432,42	3.467,21	0,00	12.899,63
5.4.0.0.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.295.491,88	647.745,94	0,00	1.943.237,82
5.8.0.0.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.231,51	14.994,99	83.649.320,99	-83.607.094,49