

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2020

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	1.370.845.490,75	81.903.648,11	57.566.487,27	1.395.182.651,59
1.1.0.0.00.00.00.00	D DISPONÍVEL	474.582,01	23.132.564,87	23.285.489,51	321.657,37
1.1.1.0.00.00.00.00	D IMEDIATO	474.582,01	23.132.564,87	23.285.489,51	321.657,37
1.1.1.2.00.00.00.00	D BANCOS - CONTA CORRENTE	434.933,55	7.381.739,14	7.521.020,03	295.652,66
1.1.1.2.03.00.00.00	D Bradesco PGA (ag 2372 - Cc 7238-9)	21.251,79	0,00	69,05	21.182,74
1.1.1.2.04.00.00.00	D Santander Plano (Ag 2271 - Cc 13034117-6)	393.539,18	6.163.914,36	6.331.098,55	226.354,99
1.1.1.2.05.00.00.00	D Santander Pga (Ag 2271 - Cc 13065484-9)	20.142,58	1.217.824,78	1.189.852,43	48.114,93
1.1.1.3.00.00.00.00	D BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	39.648,46	15.750.825,73	15.764.469,48	26.004,71
1.1.1.3.02.00.00.00	D Western	1.000,00	9.585.825,73	9.585.825,73	1.000,00
1.1.1.3.03.00.00.00	D BNP Paribas	6.202,80	0,00	0,88	6.201,92
1.1.1.3.04.00.00.00	D Itaú Custodia	32.445,66	6.165.000,00	6.178.642,87	18.802,79
1.2.0.0.00.00.00.00	D REALIZÁVEL	1.370.187.903,15	58.771.083,24	34.275.995,78	1.394.682.990,61
1.2.1.0.00.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	43.522,66	5.325.449,80	5.328.902,52	40.069,94
1.2.1.1.00.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	0,00	5.285.379,86	5.285.379,86	0,00
1.2.1.1.01.00.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.285.379,86	5.285.379,86	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00	D PATROCINADOR (ES)	0,00	2.398.675,77	2.398.675,77	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00	D PARTICIPANTES	0,00	2.837.374,30	2.837.374,30	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	49.329,79	49.329,79	0,00
1.2.1.9.00.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS	43.522,66	40.069,94	43.522,66	40.069,94
1.2.1.9.02.00.00.00	D Valores a receber do PGA	43.522,66	40.069,94	43.522,66	40.069,94
1.2.2.0.00.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.109,92	1.107.108,36	1.109.336,76	87.881,52
1.2.2.1.00.00.00.00	D CONTAS A RECEBER	3.225,42	648.676,61	650.971,36	930,67
1.2.2.1.99.00.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.225,42	648.676,61	650.971,36	930,67
1.2.2.1.99.01.00.00	D Valores a receber do Plano de Benefícios	3.146,58	648.578,06	650.892,52	832,12
1.2.2.1.99.99.00.00	D Outros valores a receber	78,84	98,55	78,84	98,55
1.2.2.2.00.00.00.00	D DESPESAS ANTECIPADAS	16.284,66	259.832,85	259.832,85	16.284,66
1.2.2.2.01.00.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS	15.565,76	256.804,87	256.804,87	15.565,76
1.2.2.2.01.01.00.00	D Adiantamento a Empregados	0,00	254.068,06	254.068,06	0,00
1.2.2.2.01.02.00.00	D Adiantamento de 13º Salário	15.565,76	0,00	0,00	15.565,76
1.2.2.2.01.03.00.00	D Adiantamento de Férias	0,00	2.736,81	2.736,81	0,00
1.2.2.2.04.00.00.00	D CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	718,90	3.027,98	3.027,98	718,90
1.2.2.2.04.02.00.00	D Horacio Coser Filho	406,82	0,00	0,00	406,82
1.2.2.2.04.03.00.00	D Antonio José D Aguiar	0,00	412,63	412,63	0,00
1.2.2.2.04.08.00.00	D Daniel Dias	312,08	0,00	0,00	312,08
1.2.2.2.04.09.00.00	D Michelle Cesare	0,00	2.615,35	2.615,35	0,00
1.2.2.3.00.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	198.532,55	198.532,55	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.4.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.599,84	66,35	0,00	70.666,19
1.2.3.0.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.370.054.270,57	52.338.525,08	27.837.756,50	1.394.555.039,15
1.2.3.4.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.368.673.258,59	52.204.561,98	27.683.463,33	1.393.194.357,24
1.2.3.4.02.00.00.00	D	REFERENCIADO	5.059.086,28	2.801.793,84	2.809.359,49	5.051.520,63
1.2.3.4.02.02.00.00	D	Bradesco	5.059.086,28	2.801.793,84	2.809.359,49	5.051.520,63
1.2.3.4.03.00.00.00	D	RENDA FIXA	1.006.127.292,35	13.542.227,36	18.534.668,29	1.001.134.851,42
1.2.3.4.03.01.00.00	D	BNP Paribas	235.843.610,32	898.934,08	0,00	236.742.544,40
1.2.3.4.03.02.00.00	D	Bradesco	602.197.695,81	2.372.753,38	0,00	604.570.449,19
1.2.3.4.03.04.00.00	D	Western	125.249.186,15	10.044.194,13	18.534.668,29	116.758.711,99
1.2.3.4.03.07.00.00	D	JP Morgan	42.836.800,07	226.345,77	0,00	43.063.145,84
1.2.3.4.04.00.00.00	D	AÇÕES	129.677.891,88	16.727.554,20	0,00	146.405.446,08
1.2.3.4.04.05.00.00	D	Cotas de Fundos RV	56.175.784,67	8.540.199,22	0,00	64.715.983,89
1.2.3.4.04.06.00.00	D	Franklin Templeton Investimentos Ltda	39.480.724,73	4.409.703,15	0,00	43.890.427,88
1.2.3.4.04.08.00.00	D	Santander Investimentos	34.021.382,48	3.777.651,83	0,00	37.799.034,31
1.2.3.4.07.00.00.00	D	MULTIMERCADO	201.766.840,83	18.157.235,11	6.050.000,00	213.874.075,94
1.2.3.4.07.06.00.00	D	Estruturados	154.078.997,60	4.072.876,73	50.000,00	158.101.874,33
1.2.3.4.07.07.00.00	D	Exterior	47.687.843,23	14.084.358,38	6.000.000,00	55.772.201,61
1.2.3.4.11.00.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	20.985.031,51	881.817,88	289.435,55	21.577.413,84
1.2.3.4.11.01.00.00	D	Fundos de Investimentos Em Participações	20.985.031,51	881.817,88	289.435,55	21.577.413,84
1.2.3.4.12.00.00.00	D	IMOBILIÁRIO	5.057.115,74	93.933,59	0,00	5.151.049,33
1.2.3.4.12.01.00.00	D	Fundos de Investimentos Imobiliários	5.057.115,74	93.933,59	0,00	5.151.049,33
1.2.3.7.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.381.011,98	133.963,10	154.293,17	1.360.681,91
1.2.3.7.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.381.011,98	133.963,10	154.293,17	1.360.681,91
1.3.0.0.00.00.00.00	D	PERMANENTE	183.005,59	0,00	5.001,98	178.003,61
1.3.1.0.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	51.110,37	0,00	626,77	50.483,60
1.3.1.1.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	51.110,37	0,00	626,77	50.483,60
1.3.1.1.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	51.110,37	0,00	626,77	50.483,60
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	24.102,99	0,00	626,77	24.729,76
1.3.2.0.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	131.895,22	0,00	4.375,21	127.520,01
1.3.2.1.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANT., REORGANIZAÇÃO E DESENV.	131.895,22	0,00	4.375,21	127.520,01
1.3.2.1.03.00.00.00	D	Sistema Seguridade - Trust	131.895,22	0,00	4.375,21	127.520,01
2.0.0.0.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.370.845.490,75	15.501.437,86	39.838.598,70	1.395.182.651,59
2.1.0.0.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.449.525,97	14.303.945,24	13.867.080,37	2.012.661,10
2.1.1.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	797.571,24	6.577.609,29	6.326.169,70	546.131,65
2.1.1.1.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.963.029,10	4.963.029,10	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	4.271.669,65	4.271.669,65	0,00
2.1.1.1.01.01.00.00	C	Idade	0,00	4.271.669,65	4.271.669,65	0,00
2.1.1.1.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	394.821,17	394.821,17	0,00
2.1.1.1.02.01.00.00	C	Por Morte	0,00	345.579,31	345.579,31	0,00
2.1.1.1.02.02.00.00	C	Invalidez	0,00	49.241,86	49.241,86	0,00
2.1.1.1.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	296.538,28	296.538,28	0,00
2.1.1.1.03.02.00.00	C	Devolução de Contribuição	0,00	296.538,28	296.538,28	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	794.424,66	811.809,99	562.684,86	545.299,53
2.1.1.2.01.00.00.00	C	IRRF S/BENEFÍCIOS	794.424,66	811.809,99	562.684,86	545.299,53
2.1.1.2.01.01.00.00	C	IRRF S/Renda / BPD	430.131,56	447.516,89	494.788,34	477.403,01
2.1.1.2.01.02.00.00	C	IRRF S/Pagamento Único	364.293,10	364.293,10	67.896,52	67.896,52
2.1.1.9.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.146,58	802.770,20	800.455,74	832,12
2.1.1.9.01.00.00.00	C	Pensão Alimentícia	0,00	19.606,99	19.606,99	0,00
2.1.1.9.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.438,57	6.438,57	0,00
2.1.1.9.09.00.00.00	C	Venda de Produtos AFAB	0,00	832,12	832,12	0,00
2.1.1.9.10.00.00.00	C	Valores a Pagar para o PGA	3.146,58	650.892,52	648.578,06	832,12
2.1.1.9.99.00.00.00	C	Outros Valores a Pagar	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.651.954,73	1.191.335,95	1.005.910,67	1.466.529,45
2.1.2.1.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.534.463,37	1.065.061,90	823.854,04	1.293.255,51
2.1.2.1.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.287.653,16	901.672,43	684.959,43	1.070.940,16
2.1.2.1.01.01.00.00	C	Salários/ Gratificações a Pagar	680.292,77	760.416,16	468.961,91	388.838,52
2.1.2.1.01.02.00.00	C	Encargos Sociais a Recolher	316.770,76	125.571,08	166.802,62	358.002,30
2.1.2.1.01.03.00.00	C	Provisão de Férias	235.275,91	11.737,40	27.392,71	250.931,22
2.1.2.1.01.04.00.00	C	Provisão de 13º Salário	53.347,80	0,00	17.919,22	71.267,02
2.1.2.1.01.05.00.00	C	Seguro de Vida a Pagar	1.965,92	923,39	858,57	1.901,10
2.1.2.1.01.06.00.00	C	Assistência Médica a Pagar	0,00	3.024,40	3.024,40	0,00
2.1.2.1.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	246.810,21	163.389,47	138.894,61	222.315,35
2.1.2.1.02.01.00.00	C	ADMINISTRADORES EXTERNOS	9.426,72	14.469,48	13.708,32	8.665,56
2.1.2.1.02.01.02.00	C	Western	0,00	825,73	825,73	0,00
2.1.2.1.02.01.03.00	C	BNP Paribas	0,00	0,88	0,88	0,00
2.1.2.1.02.01.04.00	C	Itaú Custodia	9.426,72	13.642,87	12.881,71	8.665,56
2.1.2.1.02.05.00.00	C	BASF SA	93.488,78	84.802,19	22.601,24	31.287,83
2.1.2.1.02.06.00.00	C	Mercer Mw Ltda	0,00	0,00	23.968,70	23.968,70
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	0,00	0,00	98,55	98,55
2.1.2.1.02.16.00.00	C	Towers Watson Consultoria Ltda	122.803,07	0,00	0,00	122.803,07

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.02.18.00.00	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	17.604,17	20.158,23	34.558,23	32.004,17
2.1.2.2.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	39.495,35	39.317,65	100.347,07	100.524,77
2.1.2.2.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	38.836,84	38.831,93	98.313,50	98.318,41
2.1.2.2.01.01.00.00	C	IRRF S/Salários	38.836,84	38.831,93	98.313,50	98.318,41
2.1.2.2.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	658,51	485,72	2.033,57	2.206,36
2.1.2.2.02.01.00.00	C	IRRF S/Serviços de Terceiros	106,24	106,24	489,33	489,33
2.1.2.2.02.02.00.00	C	PIS/COFINS/CSLL S/serviços de Terceiros	552,27	379,48	1.544,24	1.717,03
2.1.2.4.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	30.820,08	30.820,08	30.701,47	30.701,47
2.1.2.4.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	30.820,08	30.820,08	30.701,47	30.701,47
2.1.2.4.02.01.00.00	C	PIS	4.308,18	4.308,18	4.291,60	4.291,60
2.1.2.4.02.02.00.00	C	COFINS	26.511,90	26.511,90	26.409,87	26.409,87
2.1.2.9.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.175,93	56.136,32	51.008,09	42.047,70
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	6.314,59	6.314,59	0,00
2.1.2.9.05.00.00.00	C	Refeições a Pagar	241,94	524,95	1.272,79	989,78
2.1.2.9.14.00.00.00	C	Valores a Pagar para o Plano de Benefícios	43.522,66	43.522,66	40.069,94	40.069,94
2.1.2.9.15.00.00.00	C	Vale transporte	383,35	0,00	192,00	575,35
2.1.2.9.99.00.00.00	C	Diversos	3.027,98	5.643,61	3.028,26	412,63
2.1.3.0.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	6.535.000,00	6.535.000,00	0,00
2.1.3.4.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.535.000,00	6.535.000,00	0,00
2.1.3.4.03.00.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
2.1.3.4.03.02.00.00	C	Bradesco	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.3.4.03.04.00.00	C	Western	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
2.1.3.4.07.00.00.00	C	MULTIMERCADO	0,00	6.165.000,00	6.165.000,00	0,00
2.1.3.4.07.05.00.00	C	Administração Interna	0,00	6.165.000,00	6.165.000,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.448.120,44	0,00	4.276,53	4.452.396,97
2.2.3.0.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.448.120,44	0,00	4.276,53	4.452.396,97
2.2.3.1.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.448.120,44	0,00	4.276,53	4.452.396,97
2.3.0.0.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.363.947.844,34	1.197.492,62	25.967.241,80	1.388.717.593,52
2.3.1.0.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.275.013.228,03	69.568,00	25.248.953,50	1.300.192.613,53
2.3.1.1.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.321.527.363,97	69.568,00	19.937.829,21	1.341.395.625,18
2.3.1.1.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	626.682.515,33	69.568,00	2.617.986,71	629.230.934,04
2.3.1.1.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	139.995.710,33	0,00	2.605.374,71	142.601.085,04
2.3.1.1.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	139.995.710,33	0,00	2.605.374,71	142.601.085,04

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02.00.00	C	BENEF.DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	486.686.805,00	69.568,00	12.612,00	486.629.849,00
2.3.1.1.01.02.01.00	C	VL. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROGR.-ASSISTIDOS	441.874.569,00	14.937,00	11.514,00	441.871.146,00
2.3.1.1.01.02.02.00	C	VL. ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. - ASSISTIDOS	44.812.236,00	54.631,00	1.098,00	44.758.703,00
2.3.1.1.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	694.844.848,64	0,00	17.319.842,50	712.164.691,14
2.3.1.1.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	694.844.848,64	0,00	17.319.842,50	712.164.691,14
2.3.1.1.02.01.01.00	C	SALDO CONTAS - PARCELA PATROC. (ES)/INSTIT. (ES)	354.877.554,25	0,00	8.557.770,10	363.435.324,35
2.3.1.1.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	339.967.294,39	0,00	8.762.072,40	348.729.366,79
2.3.1.2.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-46.514.135,94	0,00	5.311.124,29	-41.203.011,65
2.3.1.2.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-46.514.135,94	0,00	5.311.124,29	-41.203.011,65
2.3.1.2.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	46.514.135,94	0,00	5.311.124,29	41.203.011,65
2.3.2.0.00.00.00.00	C	FUNDOS	88.934.616,31	1.127.924,62	718.288,30	88.524.979,99
2.3.2.1.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	85.212.974,88	929.392,07	321.223,20	84.604.806,01
2.3.2.1.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	77.465.037,85	929.392,07	173.486,44	76.709.132,22
2.3.2.1.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.747.937,03	0,00	147.736,76	7.895.673,79
2.3.2.1.03.01.00.00	C	Fundo para Oscilação dos Custos dos Bem.de Risco	3.644.416,07	0,00	71.905,54	3.716.321,61
2.3.2.1.03.02.00.00	C	Fundo Cobertura da Contrib Geral da Patrocinadora	4.103.520,96	0,00	75.831,22	4.179.352,18
2.3.2.2.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.721.641,43	198.532,55	397.065,10	3.920.173,98
2.3.2.2.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.721.641,43	0,00	198.532,55	3.920.173,98
2.3.2.2.02.00.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	198.532,55	198.532,55	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	32.931.881,57	32.931.881,57	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	16.668.866,46	0,00	5.285.379,86	21.954.246,32
3.1.1.0.00.00.00.00	C	CORRENTES	16.183.675,16	0,00	5.285.041,21	21.468.716,37
3.1.1.1.00.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	7.229.059,51	0,00	2.398.675,77	9.627.735,28
3.1.1.1.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.229.059,51	0,00	2.398.675,77	9.627.735,28
3.1.1.1.01.01.00.00	C	Contribuição Normal	6.563.531,39	0,00	2.182.055,72	8.745.587,11
3.1.1.1.01.02.00.00	C	Contribuição Complementar	650.726,70	0,00	211.768,35	862.495,05
3.1.1.1.01.05.00.00	C	Contribuição Geral	14.801,42	0,00	4.851,70	19.653,12
3.1.1.3.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	8.761.656,27	0,00	2.818.405,27	11.580.061,54
3.1.1.3.01.00.00.00	C	ATIVOS	8.761.656,27	0,00	2.818.405,27	11.580.061,54
3.1.1.3.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.761.656,27	0,00	2.818.405,27	11.580.061,54
3.1.1.3.01.01.01.00	C	Contribuição Básica	6.888.894,66	0,00	2.287.939,89	9.176.834,55
3.1.1.3.01.01.02.00	C	Contribuição Suplementar	52.275,78	0,00	17.000,99	69.276,77
3.1.1.3.01.01.03.00	C	Contribuição Adicional	1.820.485,83	0,00	513.464,39	2.333.950,22
3.1.1.4.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	192.959,38	0,00	67.960,17	260.919,55
3.1.1.4.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	192.959,38	0,00	67.960,17	260.919,55
3.1.1.4.01.01.00.00	C	Contribuição de Participante	86.224,56	0,00	31.047,55	117.272,11

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.4.01.02.00.00	C	Contribuição de Patrocinadora	102.585,72	0,00	36.663,68	139.249,40
3.1.1.4.01.03.00.00	C	Contribuição Benefício de Risco	646,70	0,00	248,94	895,64
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	485.191,30	0,00	338,65	485.529,95
3.1.5.1.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	26.967,06	0,00	338,65	27.305,71
3.1.5.2.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	458.224,24	0,00	0,00	458.224,24
3.2.0.0.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	20.183.260,89	7.361.704,87	318,73	27.544.647,03
3.2.1.0.00.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.991.081,37	4.511.284,40	318,73	17.502.047,04
3.2.1.1.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.873.235,07	4.134.920,92	0,00	16.008.155,99
3.2.1.1.01.00.00.00	D	Aposentadoria Normal	3.886.822,66	1.284.289,33	0,00	5.171.111,99
3.2.1.1.02.00.00.00	D	Aposentadoria Antecipada	7.986.412,41	2.850.631,59	0,00	10.837.044,00
3.2.1.2.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	150.113,25	49.241,86	0,00	199.355,11
3.2.1.3.00.00.00.00	D	PENSÕES	967.733,05	327.121,62	318,73	1.294.535,94
3.2.2.0.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	106.816,66	155.206,42	0,00	262.023,08
3.2.2.9.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	106.816,66	155.206,42	0,00	262.023,08
3.2.2.9.03.00.00.00	D	Pensao por Morte	0,00	18.457,69	0,00	18.457,69
3.2.2.9.05.00.00.00	D	BPD Pagamento Único	106.816,66	136.748,73	0,00	243.565,39
3.2.3.0.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	7.070.561,44	296.538,28	0,00	7.367.099,72
3.2.3.1.00.00.00.00	D	RESGATE	5.489.972,43	296.538,28	0,00	5.786.510,71
3.2.3.1.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	5.489.972,43	296.538,28	0,00	5.786.510,71
3.2.3.2.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	1.580.589,01	0,00	0,00	1.580.589,01
3.2.3.2.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.580.589,01	0,00	0,00	1.580.589,01
3.2.9.0.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	14.801,42	2.398.675,77	0,00	2.413.477,19
3.2.9.2.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FUNDO CONTRIB GERAL	14.801,42	4.851,70	0,00	19.653,12
3.2.9.4.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FDO PREVIDENCIAL - CONTRIB. PATROC	0,00	2.393.824,07	0,00	2.393.824,07
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	-83.648.673,12	0,00	26.647.222,91	-57.001.450,21
3.5.1.0.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.090.662,39	0,00	26.647.222,91	40.737.885,30
3.5.2.0.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	97.739.335,51	0,00	0,00	97.739.335,51
3.6.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-41.528.248,87	19.937.829,21	69.568,00	-21.659.987,66
3.7.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.876.858,28	321.223,20	929.392,07	-5.485.027,15
3.8.0.0.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	-40.761.462,80	5.311.124,29	0,00	-35.450.338,51
4.0.0.0.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	760.369,72	760.369,72	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	C	RECEITAS	1.946.943,16	0,00	647.812,29	2.594.755,45
4.1.1.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.1.00.00.00.00	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	1.943.237,82	0,00	647.745,94	2.590.983,76
4.1.2.1.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.943.237,82	0,00	647.745,94	2.590.983,76
4.1.2.1.02.00.00.00	C	Custeio Adm - Previdencial	1.943.237,82	0,00	647.745,94	2.590.983,76
4.1.9.0.00.00.00.00	C	OUTRAS	202,94	0,00	66,35	269,29
4.1.9.2.00.00.00.00	C	Atualização Monetária Depósitos Judiciais	202,94	0,00	66,35	269,29
4.2.0.0.00.00.00.00	D	DESPESAS	1.463.367,05	561.837,17	100.123,08	1.925.081,14
4.2.1.0.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	881.851,35	343.870,35	66.517,29	1.159.204,41
4.2.1.2.00.00.00.00	D	DESPESAS ESPECÍFICAS	881.851,35	343.870,35	66.517,29	1.159.204,41
4.2.1.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	577.618,39	232.847,48	62.874,15	747.591,72
4.2.1.2.01.03.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	577.618,39	232.847,48	62.874,15	747.591,72
4.2.1.2.01.03.01.00	D	Salários/ Gratificações	366.161,34	105.230,87	34,91	471.357,30
4.2.1.2.01.03.02.00	D	Encargos Sociais	123.776,83	96.842,76	61.007,26	159.612,33
4.2.1.2.01.03.03.00	D	Benefícios a Empregados	46.993,35	7.243,93	1.831,98	52.405,30
4.2.1.2.01.03.04.00	D	13º Salário	30.139,31	10.183,06	0,00	40.322,37
4.2.1.2.01.03.05.00	D	Férias	10.547,56	13.346,86	0,00	23.894,42
4.2.1.2.02.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.675,88	0,00	0,00	1.675,88
4.2.1.2.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	190.940,29	85.423,73	3.643,14	272.720,88
4.2.1.2.04.02.00.00	D	PESSOA JURÍDICA	190.940,29	85.423,73	3.643,14	272.720,88
4.2.1.2.04.02.01.00	D	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	25.539,37	0,00	25.539,37
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	7.608,98	14.918,36	3.643,14	18.884,20
4.2.1.2.04.02.04.03	D	Divulgação do Plano	2.868,29	1.750,00	0,00	4.618,29
4.2.1.2.04.02.04.04	D	Reembolso Infra RH BASF SA	4.740,69	13.168,36	3.643,14	14.265,91
4.2.1.2.04.02.05.00	D	INFORMÁTICA	178.452,45	44.161,32	0,00	222.613,77
4.2.1.2.04.02.99.00	D	OUTRAS	4.388,36	804,68	0,00	5.193,04
4.2.1.2.05.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	53.074,05	19.773,15	0,00	72.847,20
4.2.1.2.05.01.00.00	D	Material	862,76	0,00	0,00	862,76
4.2.1.2.05.02.00.00	D	Divulgações e Promoções	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
4.2.1.2.05.04.00.00	D	Contribuições Assistenciais e Outras	24.604,52	3.911,84	0,00	28.516,36
4.2.1.2.05.05.00.00	D	Telefone	1.828,64	0,00	0,00	1.828,64
4.2.1.2.05.06.00.00	D	Despesas Postais	3.573,37	1.033,72	0,00	4.607,09
4.2.1.2.05.09.00.00	D	Despesas Cartorárias	480,38	0,00	0,00	480,38
4.2.1.2.05.12.00.00	D	Transportes	724,72	31,15	0,00	755,87
4.2.1.2.05.13.00.00	D	Veículos	2.203,26	0,00	0,00	2.203,26

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.05.16.00.00	D	Despesas Bancárias	1.307,92	396,44	0,00	1.704,36
4.2.1.2.05.18.00.00	D	Refeições	4.461,26	0,00	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	15.005,94	5.001,98	0,00	20.007,92
4.2.1.2.07.00.00.00	D	TRIBUTOS	43.536,80	824,01	0,00	44.360,81
4.2.1.2.07.01.00.00	D	TAXAS	40.754,94	0,00	0,00	40.754,94
4.2.1.2.07.02.00.00	D	IMPOSTOS	2.781,86	824,01	0,00	3.605,87
4.2.1.2.07.02.01.00	D	PIS	294,35	81,25	0,00	375,60
4.2.1.2.07.02.02.00	D	COFINS	1.811,35	500,03	0,00	2.311,38
4.2.1.2.07.02.03.00	D	Imposto s/ Câmbio	676,16	242,73	0,00	918,89
4.2.2.0.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	581.515,70	217.966,82	33.605,79	765.876,73
4.2.2.2.00.00.00.00	D	DESPESAS ESPECÍFICAS	581.515,70	217.966,82	33.605,79	765.876,73
4.2.2.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	388.559,80	154.780,53	33.605,79	509.734,54
4.2.2.2.01.03.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	382.940,52	152.670,46	33.605,79	502.005,19
4.2.2.2.01.03.01.00	D	Salários/ Gratificações	246.794,74	77.418,40	0,00	324.213,14
4.2.2.2.01.03.02.00	D	Encargos Sociais	82.906,53	59.438,07	33.605,79	108.738,81
4.2.2.2.01.03.03.00	D	Benefícios e Empregados	16.737,87	788,26	0,00	17.526,13
4.2.2.2.01.03.04.00	D	13º Salário	24.705,16	7.736,16	0,00	32.441,32
4.2.2.2.01.03.05.00	D	Férias	11.796,22	7.289,57	0,00	19.085,79
4.2.2.2.01.05.00.00	D	ESTAGIÁRIOS	5.619,28	2.110,07	0,00	7.729,35
4.2.2.2.01.05.01.00	D	Bolsa auxílio	4.079,47	2.110,07	0,00	6.189,54
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	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00
4.2.2.2.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	96.456,06	31.980,57	0,00	128.436,63
4.2.2.2.04.02.00.00	D	PESSOA JURÍDICA	96.456,06	31.980,57	0,00	128.436,63
4.2.2.2.04.02.01.00	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	11.148,00	3.716,00	0,00	14.864,00
4.2.2.2.04.02.01.01	D	Análise de risco	11.148,00	3.716,00	0,00	14.864,00
4.2.2.2.04.02.05.00	D	INFORMÁTICA	35.719,29	12.056,25	0,00	47.775,54
4.2.2.2.04.02.06.00	D	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	40.844,77	13.708,32	0,00	54.553,09
4.2.2.2.04.02.06.03	D	BNP Paribas	2,44	0,88	0,00	3,32
4.2.2.2.04.02.06.04	D	Itaú Custódia	29.511,48	8.665,56	0,00	38.177,04
4.2.2.2.04.02.06.05	D	CETIP	11.233,16	5.015,21	0,00	16.248,37
4.2.2.2.04.02.06.07	D	CBLC	97,69	26,67	0,00	124,36
4.2.2.2.04.02.99.00	D	OUTRAS	8.744,00	2.500,00	0,00	11.244,00
4.2.2.2.05.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	5.002,28	1.085,53	0,00	6.087,81
4.2.2.2.05.11.00.00	D	Assinatura de Periódicos	0,00	938,00	0,00	938,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.05.12.00.00	D	Transportes	3.053,62	147,53	0,00	3.201,15
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	90.360,56	30.120,19	0,00	120.480,75
4.2.2.2.07.02.00.00	D	IMPOSTOS	90.360,56	30.120,19	0,00	120.480,75
4.2.2.2.07.02.01.00	D	PIS	12.631,04	4.210,35	0,00	16.841,39
4.2.2.2.07.02.02.00	D	COFINS	77.729,52	25.909,84	0,00	103.639,36
4.5.0.0.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.578,63	0,00	12.434,35	54.012,98
4.5.1.0.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.578,63	0,00	12.434,35	54.012,98
4.7.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	525.154,74	198.532,55	0,00	723.687,29
5.0.0.0.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	27.443.793,22	27.443.793,22	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.430.703,26	0,00	27.443.793,22	56.874.496,48
5.1.2.0.00.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	66.784,05	0,00	30.792,25	97.576,30
5.1.2.1.00.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	66.784,05	0,00	30.792,25	97.576,30
5.1.2.1.02.00.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	66.784,05	0,00	30.792,25	97.576,30
5.1.4.0.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.319.894,35	0,00	27.404.037,87	56.723.932,22
5.1.4.1.00.00.00.00	C	FUNDOS	29.319.894,35	0,00	27.404.037,87	56.723.932,22
5.1.4.1.02.00.00.00	C	REFERENCIADO	41.578,63	0,00	12.434,35	54.012,98
5.1.4.1.03.00.00.00	C	RENDA FIXA	22.258.395,20	0,00	3.911.062,74	26.169.457,94
5.1.4.1.04.00.00.00	C	AÇÕES	2.500.828,83	0,00	16.727.554,20	19.228.383,03
5.1.4.1.07.00.00.00	C	MULTIMERCADO	2.220.509,54	0,00	6.107.235,11	8.327.744,65
5.1.4.1.11.00.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	2.261.885,42	0,00	551.817,88	2.813.703,30
5.1.4.1.12.00.00.00	C	IMOBILIÁRIO	36.696,73	0,00	93.933,59	130.630,32
5.1.7.0.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.024,86	0,00	8.963,10	52.987,96
5.1.7.1.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	44.024,86	0,00	8.963,10	52.987,96
5.2.0.0.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	111.081.660,30	132.113,49	0,00	111.213.773,79
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	111.014.876,25	132.113,49	0,00	111.146.989,74
5.2.4.1.00.00.00.00	D	FUNDOS	111.014.876,25	132.113,49	0,00	111.146.989,74
5.2.4.1.03.00.00.00	D	RENDA FIXA	3.864.009,87	7.677,94	0,00	3.871.687,81
5.2.4.1.04.00.00.00	D	AÇÕES	79.036.960,47	0,00	0,00	79.036.960,47
5.2.4.1.07.00.00.00	D	MULTIMERCADO	26.212.447,87	0,00	0,00	26.212.447,87
5.2.4.1.11.00.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	324.536,28	124.435,55	0,00	448.971,83

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.4.1.12.00.00.00	D	IMOBILIÁRIO	1.576.921,76	0,00	0,00	1.576.921,76
5.3.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.899,63	4.276,53	0,00	17.176,16
5.4.0.0.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.943.237,82	647.745,94	0,00	2.590.983,76
5.8.0.0.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-83.607.094,49	26.659.657,26	0,00	-56.947.437,23