

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2020

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	1.395.182.651,59	87.282.140,74	72.978.727,26	1.409.486.065,07
1.1.0.0.00.00.00.00	D DISPONÍVEL	321.657,37	27.530.058,34	27.471.723,02	379.992,69
1.1.1.0.00.00.00.00	D IMEDIATO	321.657,37	27.530.058,34	27.471.723,02	379.992,69
1.1.1.2.00.00.00.00	D BANCOS - CONTA CORRENTE	295.652,66	17.174.301,01	17.106.673,33	363.280,34
1.1.1.2.03.00.00.00	D Bradesco PGA (ag 2372 - Cc 7238-9)	21.182,74	0,00	524,05	20.658,69
1.1.1.2.04.00.00.00	D Santander Plano (Ag 2271 - Cc 13034117-6)	226.354,99	16.201.555,07	16.116.835,62	311.074,44
1.1.1.2.05.00.00.00	D Santander Pga (Ag 2271 - Cc 13065484-9)	48.114,93	972.745,94	989.313,66	31.547,21
1.1.1.3.00.00.00.00	D BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	26.004,71	10.355.757,33	10.365.049,69	16.712,35
1.1.1.3.02.00.00.00	D Western	1.000,00	6.430.757,33	6.430.757,33	1.000,00
1.1.1.3.03.00.00.00	D BNP Paribas	6.201,92	3.800.000,00	3.800.000,80	6.201,12
1.1.1.3.04.00.00.00	D Itaú Custodia	18.802,79	125.000,00	134.291,56	9.511,23
1.2.0.0.00.00.00.00	D REALIZÁVEL	1.394.682.990,61	59.752.082,40	45.502.002,26	1.408.933.070,75
1.2.1.0.00.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	40.069,94	5.501.513,43	5.471.230,48	70.352,89
1.2.1.1.00.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	0,00	5.431.160,54	5.431.160,54	0,00
1.2.1.1.01.00.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.431.160,54	5.431.160,54	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00	D PATROCINADOR (ES)	0,00	2.462.281,05	2.462.281,05	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00	D PARTICIPANTES	0,00	2.909.458,91	2.909.458,91	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	59.420,58	59.420,58	0,00
1.2.1.9.00.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS	40.069,94	70.352,89	40.069,94	70.352,89
1.2.1.9.02.00.00.00	D Valores a receber do PGA	40.069,94	70.352,89	40.069,94	70.352,89
1.2.2.0.00.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.881,52	765.836,88	767.126,93	86.591,47
1.2.2.1.00.00.00.00	D CONTAS A RECEBER	930,67	647.745,94	648.578,06	98,55
1.2.2.1.99.00.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER	930,67	647.745,94	648.578,06	98,55
1.2.2.1.99.01.00.00	D Valores a receber do Plano de Benefícios	832,12	647.745,94	648.578,06	0,00
1.2.2.1.99.99.00.00	D Outros valores a receber	98,55	0,00	0,00	98,55
1.2.2.2.00.00.00.00	D DESPESAS ANTECIPADAS	16.284,66	107.915,61	108.428,18	15.772,09
1.2.2.2.01.00.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS	15.565,76	105.975,35	105.975,35	15.565,76
1.2.2.2.01.01.00.00	D Adiantamento a Empregados	0,00	80.206,55	80.206,55	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	25.768,80	25.768,80	0,00
1.2.2.2.04.00.00.00	D CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	718,90	1.940,26	2.452,83	206,33
1.2.2.2.04.02.00.00	D Horacio Coser Filho	406,82	1.485,26	1.892,08	0,00
1.2.2.2.04.03.00.00	D Antonio José D Aguiar	0,00	455,00	412,63	42,37
1.2.2.2.04.08.00.00	D Daniel Dias	312,08	0,00	148,12	163,96
1.2.2.3.00.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.120,69	10.120,69	0,00
1.2.2.4.00.00.00.00	D DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.666,19	54,64	0,00	70.720,83

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.0.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.394.555.039,15	53.484.732,09	39.263.644,85	1.408.776.126,39
1.2.3.4.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.393.194.357,24	53.377.138,20	39.240.198,54	1.407.331.296,90
1.2.3.4.02.00.00.00	D	REFERENCIADO	5.051.520,63	2.220.547,14	2.014.636,21	5.257.431,56
1.2.3.4.02.02.00.00	D	Bradesco	5.051.520,63	2.220.547,14	2.014.636,21	5.257.431,56
1.2.3.4.03.00.00.00	D	RENDA FIXA	1.001.134.851,42	15.779.226,53	25.809.803,44	991.104.274,51
1.2.3.4.03.01.00.00	D	BNP Paribas	236.742.544,40	3.901.242,60	7.598.390,55	233.045.396,45
1.2.3.4.03.02.00.00	D	Bradesco	604.570.449,19	3.862.277,39	5.398.153,73	603.034.572,85
1.2.3.4.03.04.00.00	D	Western	116.758.711,99	7.331.216,67	12.813.259,16	111.276.669,50
1.2.3.4.03.07.00.00	D	JP Morgan	43.063.145,84	684.489,87	0,00	43.747.635,71
1.2.3.4.04.00.00.00	D	AÇÕES	146.405.446,08	11.621.092,75	0,00	158.026.538,83
1.2.3.4.04.05.00.00	D	Cotas de Fundos RV	64.715.983,89	6.245.167,71	0,00	70.961.151,60
1.2.3.4.04.06.00.00	D	Franklin Templeton Investimentos Ltda	43.890.427,88	3.025.810,15	0,00	46.916.238,03
1.2.3.4.04.08.00.00	D	Santander Investimentos	37.799.034,31	2.350.114,89	0,00	40.149.149,20
1.2.3.4.07.00.00.00	D	MULTIMERCADO	213.874.075,94	23.412.306,40	10.700.000,00	226.586.382,34
1.2.3.4.07.06.00.00	D	Estruturados	158.101.874,33	21.850.531,92	10.700.000,00	169.252.406,25
1.2.3.4.07.07.00.00	D	Exterior	55.772.201,61	1.561.774,48	0,00	57.333.976,09
1.2.3.4.11.00.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	21.577.413,84	164.821,83	590.758,89	21.151.476,78
1.2.3.4.11.01.00.00	D	Fundos de Investimentos Em Participações	21.577.413,84	164.821,83	590.758,89	21.151.476,78
1.2.3.4.12.00.00.00	D	IMOBILIÁRIO	5.151.049,33	179.143,55	125.000,00	5.205.192,88
1.2.3.4.12.01.00.00	D	Fundos de Investimentos Imobiliários	5.151.049,33	179.143,55	125.000,00	5.205.192,88
1.2.3.7.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.360.681,91	107.593,89	23.446,31	1.444.829,49
1.2.3.7.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.360.681,91	107.593,89	23.446,31	1.444.829,49
1.3.0.0.00.00.00.00	D	PERMANENTE	178.003,61	0,00	5.001,98	173.001,63
1.3.1.0.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	50.483,60	0,00	626,77	49.856,83
1.3.1.1.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	50.483,60	0,00	626,77	49.856,83
1.3.1.1.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	50.483,60	0,00	626,77	49.856,83
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	24.729,76	0,00	626,77	25.356,53
1.3.2.0.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	127.520,01	0,00	4.375,21	123.144,80
1.3.2.1.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANT., REORGANIZAÇÃO E DESENV.	127.520,01	0,00	4.375,21	123.144,80
1.3.2.1.03.00.00.00	D	Sistema Seguridade - Trust	127.520,01	0,00	4.375,21	123.144,80
2.0.0.0.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.395.182.651,59	21.120.744,68	35.424.158,16	1.409.486.065,07
2.1.0.0.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.012.661,10	17.431.740,85	17.684.411,38	2.265.331,63
2.1.1.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	546.131,65	8.610.855,17	8.670.877,88	606.154,36
2.1.1.1.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	7.271.227,65	7.271.227,65	0,00
2.1.1.1.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	4.728.158,81	4.728.158,81	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.01.01.00.00	C	Idade	0,00	4.728.158,81	4.728.158,81	0,00
2.1.1.1.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	2.213.966,49	2.213.966,49	0,00
2.1.1.1.02.01.00.00	C	Por Morte	0,00	2.167.405,33	2.167.405,33	0,00
2.1.1.1.02.02.00.00	C	Invalidez	0,00	46.561,16	46.561,16	0,00
2.1.1.1.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	329.102,35	329.102,35	0,00
2.1.1.1.03.02.00.00	C	Devolução de Contribuição	0,00	329.102,35	329.102,35	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	545.299,53	561.153,99	622.008,82	606.154,36
2.1.1.2.01.00.00.00	C	IRRF S/BENEFÍCIOS	545.299,53	561.153,99	622.008,82	606.154,36
2.1.1.2.01.01.00.00	C	IRRF S/Renda / BPD	477.403,01	493.431,61	541.480,46	525.451,86
2.1.1.2.01.02.00.00	C	IRRF S/Pagamento Único	67.896,52	67.722,38	80.528,36	80.702,50
2.1.1.9.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	832,12	778.473,53	777.641,41	0,00
2.1.1.9.01.00.00.00	C	Pensão Alimentícia	0,00	19.683,39	19.683,39	0,00
2.1.1.9.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.441,32	6.441,32	0,00
2.1.1.9.10.00.00.00	C	Valores a Pagar para o PGA	832,12	648.578,06	647.745,94	0,00
2.1.1.9.99.00.00.00	C	Outros Valores a Pagar	0,00	103.770,76	103.770,76	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.466.529,45	695.885,68	888.533,50	1.659.177,27
2.1.2.1.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.293.255,51	518.493,44	741.271,50	1.516.033,57
2.1.2.1.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.070.940,16	388.059,08	435.872,13	1.118.753,21
2.1.2.1.01.01.00.00	C	Salários/ Gratificações a Pagar	388.838,52	275.739,40	258.615,67	371.714,79
2.1.2.1.01.02.00.00	C	Encargos Sociais a Recolher	358.002,30	43.142,08	92.947,10	407.807,32
2.1.2.1.01.03.00.00	C	Provisão de Férias	250.931,22	65.204,64	60.369,83	246.096,41
2.1.2.1.01.04.00.00	C	Provisão de 13º Salário	71.267,02	0,00	19.897,40	91.164,42
2.1.2.1.01.05.00.00	C	Seguro de Vida a Pagar	1.901,10	850,55	919,72	1.970,27
2.1.2.1.01.06.00.00	C	Assistência Médica a Pagar	0,00	3.122,41	3.122,41	0,00
2.1.2.1.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	222.315,35	130.434,36	305.399,37	397.280,36
2.1.2.1.02.01.00.00	C	ADMINISTRADORES EXTERNOS	8.665,56	10.049,69	10.387,06	9.002,93
2.1.2.1.02.01.02.00	C	Western	0,00	757,33	757,33	0,00
2.1.2.1.02.01.03.00	C	BNP Paribas	0,00	0,80	0,80	0,00
2.1.2.1.02.01.04.00	C	Itaú Custodia	8.665,56	9.291,56	9.628,93	9.002,93
2.1.2.1.02.05.00.00	C	BASF SA	31.287,83	18.987,67	229.435,55	241.735,71
2.1.2.1.02.06.00.00	C	Mercer Mw Ltda	23.968,70	23.968,70	2.681,42	2.681,42
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	98,55	98,55	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
2.1.2.1.02.23.00.00	C	Luz Engenharia Financeira Ltda	3.487,47	3.487,47	3.487,47	3.487,47

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.02.99.00.00	C	Diversos	32.004,17	33.370,18	18.935,77	17.569,76
2.1.2.2.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	100.524,77	99.159,49	37.825,05	39.190,33
2.1.2.2.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	98.318,41	98.313,50	37.186,43	37.191,34
2.1.2.2.01.01.00.00	C	IRRF S/Salários	98.318,41	98.313,50	37.186,43	37.191,34
2.1.2.2.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.206,36	845,99	638,62	1.998,99
2.1.2.2.02.01.00.00	C	IRRF S/Serviços de Terceiros	489,33	489,33	149,10	149,10
2.1.2.2.02.02.00.00	C	PIS/COFINS/CSLL S/serviços de Terceiros	1.717,03	356,66	489,52	1.849,89
2.1.2.4.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	30.701,47	30.701,47	30.630,08	30.630,08
2.1.2.4.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	30.701,47	30.701,47	30.630,08	30.630,08
2.1.2.4.02.01.00.00	C	PIS	4.291,60	4.291,60	4.281,62	4.281,62
2.1.2.4.02.02.00.00	C	COFINS	26.409,87	26.409,87	26.348,46	26.348,46
2.1.2.9.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.047,70	47.531,28	78.806,87	73.323,29
2.1.2.9.01.00.00.00	C	ADC	0,00	112,25	112,25	0,00
2.1.2.9.04.00.00.00	C	CrediBASF	0,00	5.663,67	5.663,67	0,00
2.1.2.9.05.00.00.00	C	Refeições a Pagar	989,78	1.272,79	1.192,80	909,79
2.1.2.9.14.00.00.00	C	Valores a Pagar para o Plano de Benefícios	40.069,94	40.069,94	70.352,89	70.352,89
2.1.2.9.15.00.00.00	C	Vale transporte	575,35	0,00	0,00	575,35
2.1.2.9.99.00.00.00	C	Diversos	412,63	412,63	1.485,26	1.485,26
2.1.3.0.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00
2.1.3.4.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00
2.1.3.4.07.00.00.00	C	MULTIMERCADO	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00
2.1.3.4.07.05.00.00	C	Administração Interna	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.452.396,97	0,00	3.520,93	4.455.917,90
2.2.3.0.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.452.396,97	0,00	3.520,93	4.455.917,90
2.2.3.1.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.452.396,97	0,00	3.520,93	4.455.917,90
2.3.0.0.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.388.717.593,52	3.689.003,83	17.736.225,85	1.402.764.815,54
2.3.1.0.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.300.192.613,53	2.146.487,00	17.509.012,22	1.315.555.138,75
2.3.1.1.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.341.395.625,18	2.146.487,00	12.805.366,62	1.352.054.504,80
2.3.1.1.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	629.230.934,04	2.146.487,00	2.324.609,88	629.409.056,92
2.3.1.1.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	142.601.085,04	0,00	2.324.609,88	144.925.694,92
2.3.1.1.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	142.601.085,04	0,00	2.324.609,88	144.925.694,92
2.3.1.1.01.02.00.00	C	BENEF.DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	486.629.849,00	2.146.487,00	0,00	484.483.362,00
2.3.1.1.01.02.01.00	C	VL. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROGR.-ASSISTIDOS	441.871.146,00	1.989.577,00	0,00	439.881.569,00
2.3.1.1.01.02.02.00	C	VL. ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. - ASSISTIDOS	44.758.703,00	156.910,00	0,00	44.601.793,00
2.3.1.1.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	712.164.691,14	0,00	10.480.756,74	722.645.447,88
2.3.1.1.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	712.164.691,14	0,00	10.480.756,74	722.645.447,88

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.01.00	C	SALDO CONTAS - PARCELA PATROC. (ES)/INSTIT. (ES)	363.435.324,35	0,00	4.776.033,08	368.211.357,43
2.3.1.1.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	348.729.366,79	0,00	5.704.723,66	354.434.090,45
2.3.1.2.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-41.203.011,65	0,00	4.703.645,60	-36.499.366,05
2.3.1.2.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-41.203.011,65	0,00	4.703.645,60	-36.499.366,05
2.3.1.2.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	41.203.011,65	0,00	4.703.645,60	36.499.366,05
2.3.2.0.00.00.00.00	C	FUNDOS	88.524.979,99	1.542.516,83	227.213,63	87.209.676,79
2.3.2.1.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	84.604.806,01	1.522.256,06	217.073,55	83.299.623,50
2.3.2.1.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	76.709.132,22	1.522.256,06	116.502,36	75.303.378,52
2.3.2.1.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.895.673,79	0,00	100.571,19	7.996.244,98
2.3.2.1.03.01.00.00	C	Fundo para Oscilação dos Custos dos Bem.de Risco	3.716.321,61	0,00	49.741,60	3.766.063,21
2.3.2.1.03.02.00.00	C	Fundo Cobertura da Contrib Geral da Patrocinadora	4.179.352,18	0,00	50.829,59	4.230.181,77
2.3.2.2.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.920.173,98	20.260,77	10.140,08	3.910.053,29
2.3.2.2.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.920.173,98	10.140,08	19,39	3.910.053,29
2.3.2.2.02.00.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	10.120,69	10.120,69	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	27.459.594,47	27.459.594,47	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	21.954.246,32	0,00	5.431.160,54	27.385.406,86
3.1.1.0.00.00.00.00	C	CORRENTES	21.468.716,37	0,00	5.292.749,06	26.761.465,43
3.1.1.1.00.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	9.627.735,28	0,00	2.462.281,05	12.090.016,33
3.1.1.1.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.627.735,28	0,00	2.462.281,05	12.090.016,33
3.1.1.1.01.01.00.00	C	Contribuição Normal	8.745.587,11	0,00	2.241.562,60	10.987.149,71
3.1.1.1.01.02.00.00	C	Contribuição Complementar	862.495,05	0,00	215.846,83	1.078.341,88
3.1.1.1.01.05.00.00	C	Contribuição Geral	19.653,12	0,00	4.871,62	24.524,74
3.1.1.3.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	11.580.061,54	0,00	2.758.072,38	14.338.133,92
3.1.1.3.01.00.00.00	C	ATIVOS	11.580.061,54	0,00	2.758.072,38	14.338.133,92
3.1.1.3.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.580.061,54	0,00	2.758.072,38	14.338.133,92
3.1.1.3.01.01.01.00	C	Contribuição Básica	9.176.834,55	0,00	2.326.351,07	11.503.185,62
3.1.1.3.01.01.02.00	C	Contribuição Suplementar	69.276,77	0,00	15.783,12	85.059,89
3.1.1.3.01.01.03.00	C	Contribuição Adicional	2.333.950,22	0,00	415.938,19	2.749.888,41
3.1.1.4.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	260.919,55	0,00	72.395,63	333.315,18
3.1.1.4.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	260.919,55	0,00	72.395,63	333.315,18
3.1.1.4.01.01.00.00	C	Contribuição de Participante	117.272,11	0,00	33.276,56	150.548,67
3.1.1.4.01.02.00.00	C	Contribuição de Patrocinadora	139.249,40	0,00	38.907,79	178.157,19
3.1.1.4.01.03.00.00	C	Contribuição Benefício de Risco	895,64	0,00	211,28	1.106,92
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	485.529,95	0,00	138.411,48	623.941,43
3.1.5.1.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	27.305,71	0,00	138.411,48	165.717,19

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.5.2.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	458.224,24	0,00	0,00	458.224,24
3.2.0.0.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	27.544.647,03	9.733.508,70	318,73	37.277.837,00
3.2.1.0.00.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.502.047,04	4.832.788,67	318,73	22.334.516,98
3.2.1.1.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.008.155,99	4.455.814,96	0,00	20.463.970,95
3.2.1.1.01.00.00.00	D	Aposentadoria Normal	5.171.111,99	1.302.749,41	0,00	6.473.861,40
3.2.1.1.02.00.00.00	D	Aposentadoria Antecipada	10.837.044,00	3.153.065,55	0,00	13.990.109,55
3.2.1.2.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	199.355,11	46.561,16	0,00	245.916,27
3.2.1.3.00.00.00.00	D	PENSÕES	1.294.535,94	330.412,55	318,73	1.624.629,76
3.2.2.0.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	262.023,08	2.109.336,63	0,00	2.371.359,71
3.2.2.9.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	262.023,08	2.109.336,63	0,00	2.371.359,71
3.2.2.9.03.00.00.00	D	Pensao por Morte	18.457,69	1.836.992,78	0,00	1.855.450,47
3.2.2.9.05.00.00.00	D	BPD Pagamento Único	243.565,39	272.343,85	0,00	515.909,24
3.2.3.0.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	7.367.099,72	329.102,35	0,00	7.696.202,07
3.2.3.1.00.00.00.00	D	RESGATE	5.786.510,71	329.102,35	0,00	6.115.613,06
3.2.3.1.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	5.786.510,71	329.102,35	0,00	6.115.613,06
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	2.413.477,19	2.462.281,05	0,00	4.875.758,24
3.2.9.2.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FUNDO CONTRIB GERAL	19.653,12	4.871,62	0,00	24.524,74
3.2.9.4.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FDO PREVIDENCIAL - CONTRIB. PATROC	2.393.824,07	2.457.409,43	0,00	4.851.233,50
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	-57.001.450,21	0,00	18.359.372,14	-38.642.078,07
3.5.1.0.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.737.885,30	0,00	18.359.372,14	59.097.257,44
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	-21.659.987,66	12.805.366,62	2.146.487,00	-11.001.108,04
3.7.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.485.027,15	217.073,55	1.522.256,06	-6.790.209,66
3.8.0.0.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	-35.450.338,51	4.703.645,60	0,00	-30.746.692,91
4.0.0.0.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	690.995,84	690.995,84	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	C	RECEITAS	2.594.755,45	0,00	647.800,58	3.242.556,03
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	2.590.983,76	0,00	647.745,94	3.238.729,70
4.1.2.1.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.590.983,76	0,00	647.745,94	3.238.729,70
4.1.2.1.02.00.00.00	C	Custeio Adm - Previdencial	2.590.983,76	0,00	647.745,94	3.238.729,70

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.0.00.00.00.00	C	OUTRAS	269,29	0,00	54,64	323,93
4.1.9.2.00.00.00.00	C	Atualização Monetária Depósitos Judiciais	269,29	0,00	54,64	323,93
4.2.0.0.00.00.00.00	D	DESPESAS	1.925.081,14	690.976,45	22.144,25	2.593.913,34
4.2.1.0.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.159.204,41	499.931,65	21.779,46	1.637.356,60
4.2.1.2.00.00.00.00	D	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.159.204,41	499.931,65	21.779,46	1.637.356,60
4.2.1.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	747.591,72	178.990,74	16.960,90	909.621,56
4.2.1.2.01.03.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	747.591,72	178.990,74	16.960,90	909.621,56
4.2.1.2.01.03.01.00	D	Salários/ Gratificações	471.357,30	91.052,41	0,00	562.409,71
4.2.1.2.01.03.02.00	D	Encargos Sociais	159.612,33	49.571,44	15.840,28	193.343,49
4.2.1.2.01.03.03.00	D	Benefícios a Empregados	52.405,30	10.522,37	1.120,62	61.807,05
4.2.1.2.01.03.04.00	D	13º Salário	40.322,37	11.658,27	0,00	51.980,64
4.2.1.2.01.03.05.00	D	Férias	23.894,42	16.186,25	0,00	40.080,67
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	272.720,88	261.165,66	2.418,56	531.467,98
4.2.1.2.04.02.00.00	D	PESSOA JURÍDICA	272.720,88	261.165,66	2.418,56	531.467,98
4.2.1.2.04.02.01.00	D	CONSULTORIA ATUARIAL	25.539,37	2.857,14	0,00	28.396,51
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	18.884,20	13.509,37	18,56	32.375,01
4.2.1.2.04.02.04.03	D	Divulgação do Plano	4.618,29	2.400,00	0,00	7.018,29
4.2.1.2.04.02.04.04	D	Reembolso Infra RH BASF SA	14.265,91	11.109,37	18,56	25.356,72
4.2.1.2.04.02.05.00	D	INFORMÁTICA	222.613,77	244.236,15	0,00	466.849,92
4.2.1.2.04.02.99.00	D	OUTRAS	5.193,04	563,00	2.400,00	3.356,04
4.2.1.2.05.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	72.847,20	14.019,91	2.400,00	84.467,11
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	14.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
4.2.1.2.05.04.00.00	D	Contribuições Assistenciais e Outras	28.516,36	3.911,84	0,00	32.428,20
4.2.1.2.05.05.00.00	D	Telefone	1.828,64	5.286,15	0,00	7.114,79
4.2.1.2.05.06.00.00	D	Despesas Postais	4.607,09	0,00	0,00	4.607,09
4.2.1.2.05.08.00.00	D	Multas	0,00	0,38	0,00	0,38
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	755,87	138,71	0,00	894,58
4.2.1.2.05.13.00.00	D	Veículos	2.203,26	0,00	0,00	2.203,26
4.2.1.2.05.16.00.00	D	Despesas Bancárias	1.704,36	411,80	0,00	2.116,16
4.2.1.2.05.18.00.00	D	Refeições	4.461,26	1.871,03	0,00	6.332,29
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	20.007,92	5.001,98	0,00	25.009,90

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.07.00.00.00	D	TRIBUTOS	44.360,81	40.753,36	0,00	85.114,17
4.2.1.2.07.01.00.00	D	TAXAS	40.754,94	40.000,00	0,00	80.754,94
4.2.1.2.07.02.00.00	D	IMPOSTOS	3.605,87	753,36	0,00	4.359,23
4.2.1.2.07.02.01.00	D	PIS	375,60	71,28	0,00	446,88
4.2.1.2.07.02.02.00	D	COFINS	2.311,38	438,62	0,00	2.750,00
4.2.1.2.07.02.03.00	D	Imposto s/ Câmbio	918,89	243,46	0,00	1.162,35
4.2.2.0.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	765.876,73	191.044,80	364,79	956.556,74
4.2.2.2.00.00.00.00	D	DESPESAS ESPECÍFICAS	765.876,73	191.044,80	364,79	956.556,74
4.2.2.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	509.734,54	132.368,59	353,78	641.749,35
4.2.2.2.01.03.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	502.005,19	130.258,52	353,78	631.909,93
4.2.2.2.01.03.01.00	D	Salários/ Gratificações	324.213,14	81.452,06	0,00	405.665,20
4.2.2.2.01.03.02.00	D	Encargos Sociais	108.738,81	27.835,22	353,78	136.220,25
4.2.2.2.01.03.03.00	D	Benefícios e Empregados	17.526,13	1.344,22	0,00	18.870,35
4.2.2.2.01.03.04.00	D	13º Salário	32.441,32	8.239,13	0,00	40.680,45
4.2.2.2.01.03.05.00	D	Férias	19.085,79	11.387,89	0,00	30.473,68
4.2.2.2.01.05.00.00	D	ESTAGIÁRIOS	7.729,35	2.110,07	0,00	9.839,42
4.2.2.2.01.05.01.00	D	Bolsa auxílio	6.189,54	2.110,07	0,00	8.299,61
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	128.436,63	27.990,31	0,00	156.426,94
4.2.2.2.04.02.00.00	D	PESSOA JURÍDICA	128.436,63	27.990,31	0,00	156.426,94
4.2.2.2.04.02.01.00	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	14.864,00	3.716,00	0,00	18.580,00
4.2.2.2.04.02.01.01	D	Análise de risco	14.864,00	3.716,00	0,00	18.580,00
4.2.2.2.04.02.05.00	D	INFORMÁTICA	47.775,54	12.056,25	0,00	59.831,79
4.2.2.2.04.02.06.00	D	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	54.553,09	10.387,06	0,00	64.940,15
4.2.2.2.04.02.06.03	D	BNP Paribas	3,32	0,80	0,00	4,12
4.2.2.2.04.02.06.04	D	Itaú Custódia	38.177,04	9.002,93	0,00	47.179,97
4.2.2.2.04.02.06.05	D	CETIP	16.248,37	1.356,34	0,00	17.604,71
4.2.2.2.04.02.06.07	D	CBLC	124,36	26,99	0,00	151,35
4.2.2.2.04.02.99.00	D	OUTRAS	11.244,00	1.831,00	0,00	13.075,00
4.2.2.2.05.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	6.087,81	565,72	11,01	6.642,52
4.2.2.2.05.01.00.00	D	Material	0,00	36,12	0,00	36,12
4.2.2.2.05.11.00.00	D	Assinatura de Periódicos	938,00	0,00	0,00	938,00
4.2.2.2.05.12.00.00	D	Transportes	3.201,15	208,80	0,00	3.409,95
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	320,80	11,01	406,42

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.05.99.00.00	D	Outras	1.046,45	0,00	0,00	1.046,45
4.2.2.2.07.00.00.00	D	TRIBUTOS	120.480,75	30.120,18	0,00	150.600,93
4.2.2.2.07.02.00.00	D	IMPOSTOS	120.480,75	30.120,18	0,00	150.600,93
4.2.2.2.07.02.01.00	D	PIS	16.841,39	4.210,34	0,00	21.051,73
4.2.2.2.07.02.02.00	D	COFINS	103.639,36	25.909,84	0,00	129.549,20
4.5.0.0.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.012,98	0,00	10.910,93	64.923,91
4.5.1.0.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.012,98	0,00	10.910,93	64.923,91
4.7.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	723.687,29	19,39	10.140,08	713.566,60
5.0.0.0.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.612.308,83	19.612.308,83	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56.874.496,48	0,00	19.612.308,83	76.486.805,31
5.1.2.0.00.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	97.576,30	0,00	0,00	97.576,30
5.1.2.1.00.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	97.576,30	0,00	0,00	97.576,30
5.1.2.1.02.00.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	97.576,30	0,00	0,00	97.576,30
5.1.4.0.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.723.932,22	0,00	19.608.485,70	76.332.417,92
5.1.4.1.00.00.00.00	C	FUNDOS	56.723.932,22	0,00	19.608.485,70	76.332.417,92
5.1.4.1.02.00.00.00	C	REFERENCIADO	54.012,98	0,00	10.910,93	64.923,91
5.1.4.1.03.00.00.00	C	RENDA FIXA	26.169.457,94	0,00	2.900.180,42	29.069.638,36
5.1.4.1.04.00.00.00	C	AÇÕES	19.228.383,03	0,00	11.621.092,75	30.849.475,78
5.1.4.1.07.00.00.00	C	MULTIMERCADO	8.327.744,65	0,00	4.712.306,40	13.040.051,05
5.1.4.1.11.00.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	2.813.703,30	0,00	309.851,65	3.123.554,95
5.1.4.1.12.00.00.00	C	IMOBILIÁRIO	130.630,32	0,00	54.143,55	184.773,87
5.1.7.0.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.987,96	0,00	3.823,13	56.811,09
5.1.7.1.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	52.987,96	0,00	3.823,13	56.811,09
5.2.0.0.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	111.213.773,79	590.758,89	0,00	111.804.532,68
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	111.146.989,74	590.758,89	0,00	111.737.748,63
5.2.4.1.00.00.00.00	D	FUNDOS	111.146.989,74	590.758,89	0,00	111.737.748,63
5.2.4.1.03.00.00.00	D	RENDA FIXA	3.871.687,81	0,00	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	448.971,83	590.758,89	0,00	1.039.730,72
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	17.176,16	3.520,93	0,00	20.697,09
5.4.0.0.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.590.983,76	647.745,94	0,00	3.238.729,70

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.8.0.0.00.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-56.947.437,23	18.370.283,07	0,00	-38.577.154,16