

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>D ATIVO</b>	<b>1.430.796.610,76</b>	<b>133.045.327,57</b>	<b>105.525.124,74</b>	<b>1.458.316.813,59</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.00</b>	<b>D DISPONÍVEL</b>	<b>233.378,74</b>	<b>34.564.793,39</b>	<b>34.283.150,67</b>	<b>515.021,46</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.00</b>	<b>D IMEDIATO</b>	<b>233.378,74</b>	<b>34.564.793,39</b>	<b>34.283.150,67</b>	<b>515.021,46</b>
<b>1.1.1.2.00.00.00.00</b>	<b>D BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	<b>192.437,57</b>	<b>8.940.619,61</b>	<b>8.656.016,27</b>	<b>477.040,91</b>
1.1.1.2.03.00.00.00	D Bradesco PGA (ag 2372 - Cc 7238-9)	18.999,38	0,00	69,05	18.930,33
1.1.1.2.04.00.00.00	D Santander Plano (Ag 2271 - Cc 13034117-6)	143.341,08	7.462.873,67	7.193.403,18	412.811,57
1.1.1.2.05.00.00.00	D Santander Pga (Ag 2271 - Cc 13065484-9)	30.097,11	1.477.745,94	1.462.544,04	45.299,01
<b>1.1.1.3.00.00.00.00</b>	<b>D BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS</b>	<b>40.941,17</b>	<b>25.624.173,78</b>	<b>25.627.134,40</b>	<b>37.980,55</b>
1.1.1.3.02.00.00.00	D Western	1.000,00	14.757.713,49	14.757.713,49	1.000,00
1.1.1.3.03.00.00.00	D BNP Paribas	6.200,32	0,00	0,84	6.199,48
1.1.1.3.04.00.00.00	D Itaú Custodia	33.740,85	10.866.460,29	10.869.420,07	30.781,07
<b>1.2.0.0.00.00.00.00</b>	<b>D REALIZÁVEL</b>	<b>1.430.395.232,37</b>	<b>98.480.534,18</b>	<b>71.236.972,05</b>	<b>1.457.638.794,50</b>
<b>1.2.1.0.00.00.00.00</b>	<b>D GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>33.246,34</b>	<b>5.972.314,31</b>	<b>5.971.343,46</b>	<b>34.217,19</b>
<b>1.2.1.1.00.00.00.00</b>	<b>D RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.938.097,12</b>	<b>5.938.097,12</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.1.01.00.00.00</b>	<b>D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.938.097,12</b>	<b>5.938.097,12</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.1.01.01.00.00	D PATROCINADOR (ES)	0,00	2.472.208,08	2.472.208,08	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00	D PARTICIPANTES	0,00	3.417.950,66	3.417.950,66	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	47.938,38	47.938,38	0,00
<b>1.2.1.9.00.00.00.00</b>	<b>D OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>33.246,34</b>	<b>34.217,19</b>	<b>33.246,34</b>	<b>34.217,19</b>
1.2.1.9.02.00.00.00	D Valores a receber do PGA	33.246,34	34.217,19	33.246,34	34.217,19
<b>1.2.2.0.00.00.00.00</b>	<b>D GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>86.644,75</b>	<b>830.098,52</b>	<b>830.221,50</b>	<b>86.521,77</b>
<b>1.2.2.1.00.00.00.00</b>	<b>D CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>647.745,94</b>	<b>647.745,94</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2.1.99.00.00.00</b>	<b>D OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>647.745,94</b>	<b>647.745,94</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.1.99.01.00.00	D Valores a receber do Plano de Benefícios	0,00	647.745,94	647.745,94	0,00
<b>1.2.2.2.00.00.00.00</b>	<b>D DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>15.877,09</b>	<b>64.349,12</b>	<b>64.513,08</b>	<b>15.713,13</b>
<b>1.2.2.2.01.00.00.00</b>	<b>D PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>15.565,76</b>	<b>64.348,64</b>	<b>64.348,64</b>	<b>15.565,76</b>
1.2.2.2.01.01.00.00	D Adiantamento a Empregados	0,00	45.480,06	45.480,06	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	18.868,58	18.868,58	0,00
<b>1.2.2.2.04.00.00.00</b>	<b>D CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL</b>	<b>311,33</b>	<b>0,48</b>	<b>164,44</b>	<b>147,37</b>
1.2.2.2.04.03.00.00	D Antonio José D Aguiar	147,37	0,00	0,00	147,37
1.2.2.2.04.08.00.00	D Daniel Dias	163,96	0,48	164,44	0,00
1.2.2.3.00.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	117.962,48	117.962,48	0,00
1.2.2.4.00.00.00.00	D DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.767,66	40,98	0,00	70.808,64
<b>1.2.3.0.00.00.00.00</b>	<b>D INVESTIMENTOS</b>	<b>1.430.275.341,28</b>	<b>91.678.121,35</b>	<b>64.435.407,09</b>	<b>1.457.518.055,54</b>
<b>1.2.3.4.00.00.00.00</b>	<b>D FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.428.758.706,51</b>	<b>91.666.740,64</b>	<b>64.346.452,73</b>	<b>1.456.078.994,42</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.2.3.4.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>REFERENCIADO</b>	<b>5.307.702,36</b>	<b>15.433.210,91</b>	<b>15.786.402,19</b>	<b>4.954.511,08</b>
1.2.3.4.02.02.00.00	D	Bradesco	5.307.702,36	6.112.499,53	9.586.402,19	1.833.799,70
1.2.3.4.02.04.00.00	D	Western	0,00	9.320.711,38	6.200.000,00	3.120.711,38
<b>1.2.3.4.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>1.001.414.541,77</b>	<b>23.267.305,44</b>	<b>29.466.981,52</b>	<b>995.214.865,69</b>
1.2.3.4.03.01.00.00	D	BNP Paribas	234.156.740,43	2.023.258,71	0,00	236.179.999,14
1.2.3.4.03.02.00.00	D	Bradesco	606.058.919,72	5.263.472,64	0,00	611.322.392,36
1.2.3.4.03.04.00.00	D	Western	116.842.136,16	15.483.659,42	29.466.981,52	102.858.814,06
1.2.3.4.03.07.00.00	D	JP Morgan	44.356.745,46	496.914,67	0,00	44.853.660,13
<b>1.2.3.4.04.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>172.856.752,93</b>	<b>36.918.474,69</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>199.775.227,62</b>
1.2.3.4.04.05.00.00	D	Cotas de Fundos RV	78.494.094,93	28.748.475,38	10.000.000,00	97.242.570,31
1.2.3.4.04.06.00.00	D	Franklin Templeton Investimentos Ltda	50.393.287,14	4.221.991,14	0,00	54.615.278,28
1.2.3.4.04.08.00.00	D	Santander Investimentos	43.969.370,86	3.948.008,17	0,00	47.917.379,03
<b>1.2.3.4.07.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>222.345.318,88</b>	<b>13.897.759,59</b>	<b>7.963.376,62</b>	<b>228.279.701,85</b>
1.2.3.4.07.06.00.00	D	Estruturados	164.152.766,60	4.277.065,47	0,00	168.429.832,07
1.2.3.4.07.07.00.00	D	Exterior	58.192.552,28	9.620.694,12	7.963.376,62	59.849.869,78
<b>1.2.3.4.11.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>21.345.463,05</b>	<b>2.141.813,26</b>	<b>1.090.944,30</b>	<b>22.396.332,01</b>
1.2.3.4.11.01.00.00	D	Fundos de Investimentos Em Participações	21.345.463,05	2.141.813,26	1.090.944,30	22.396.332,01
<b>1.2.3.4.12.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>5.488.927,52</b>	<b>8.176,75</b>	<b>38.748,10</b>	<b>5.458.356,17</b>
1.2.3.4.12.01.00.00	D	Fundos de Investimentos Imobiliários	5.488.927,52	8.176,75	38.748,10	5.458.356,17
<b>1.2.3.7.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.516.634,77</b>	<b>11.380,71</b>	<b>88.954,36</b>	<b>1.439.061,12</b>
1.2.3.7.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.516.634,77	11.380,71	88.954,36	1.439.061,12
<b>1.3.0.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>167.999,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002,02</b>	<b>162.997,63</b>
<b>1.3.1.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>49.230,06</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>48.603,29</b>
<b>1.3.1.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>49.230,06</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>48.603,29</b>
<b>1.3.1.1.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>49.230,06</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>48.603,29</b>
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	25.983,30	0,00	626,77	26.610,07
<b>1.3.2.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>118.769,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,25</b>	<b>114.394,34</b>
<b>1.3.2.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>GASTOS COM IMPLANT., REORGANIZAÇÃO E DESENV.</b>	<b>118.769,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,25</b>	<b>114.394,34</b>
1.3.2.1.03.00.00.00	D	Sistema Seguridade - Trust	118.769,59	0,00	4.375,25	114.394,34
<b>2.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.430.796.610,76</b>	<b>25.079.035,93</b>	<b>52.599.238,76</b>	<b>1.458.316.813,59</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.109.779,24</b>	<b>22.471.261,46</b>	<b>22.434.639,50</b>	<b>2.073.157,28</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>562.854,81</b>	<b>7.998.591,11</b>	<b>8.187.190,10</b>	<b>751.453,80</b>
<b>2.1.1.1.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.739.430,82</b>	<b>6.739.430,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.004.767,91</b>	<b>4.004.767,91</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.01.00.00	C	Idade	0,00	4.004.767,91	4.004.767,91	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.1.1.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PENSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>393.437,30</b>	<b>393.437,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.02.01.00.00	C	Por Morte	0,00	346.499,13	346.499,13	0,00
2.1.1.1.02.02.00.00	C	Invalidez	0,00	46.938,17	46.938,17	0,00
<b>2.1.1.1.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PAGAMENTO ÚNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.225,61</b>	<b>2.341.225,61</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.03.02.00.00	C	Devolução de Contribuição	0,00	2.109.043,28	2.109.043,28	0,00
2.1.1.1.03.03.00.00	C	Portabilidade	0,00	232.182,33	232.182,33	0,00
<b>2.1.1.2.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>562.854,81</b>	<b>581.662,03</b>	<b>770.261,02</b>	<b>751.453,80</b>
<b>2.1.1.2.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IRRF S/BENEFÍCIOS</b>	<b>562.854,81</b>	<b>581.662,03</b>	<b>770.261,02</b>	<b>751.453,80</b>
2.1.1.2.01.01.00.00	C	IRRF S/Renda / BPD	421.670,53	440.477,75	433.642,27	414.835,05
2.1.1.2.01.02.00.00	C	IRRF S/Pagamento Único	141.184,28	141.184,28	336.618,75	336.618,75
<b>2.1.1.9.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>677.498,26</b>	<b>677.498,26</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.9.01.00.00.00	C	Pensão Alimentícia	0,00	19.780,66	19.780,66	0,00
2.1.1.9.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.405,28	6.405,28	0,00
2.1.1.9.10.00.00.00	C	Valores a Pagar para o PGA	0,00	647.745,94	647.745,94	0,00
2.1.1.9.12.00.00.00	C	Decisão Judicial	0,00	3.566,38	3.566,38	0,00
<b>2.1.2.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.546.924,43</b>	<b>1.617.128,45</b>	<b>1.391.907,50</b>	<b>1.321.703,48</b>
<b>2.1.2.1.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.454.760,93</b>	<b>1.521.048,94</b>	<b>1.231.501,66</b>	<b>1.165.213,65</b>
<b>2.1.2.1.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.191.932,96</b>	<b>1.337.127,90</b>	<b>1.071.387,73</b>	<b>926.192,79</b>
2.1.2.1.01.01.00.00	C	Salários/ Gratificações a Pagar	398.821,07	780.464,72	570.981,86	189.338,21
2.1.2.1.01.02.00.00	C	Encargos Sociais a Recolher	411.132,31	433.852,98	403.658,17	380.937,50
2.1.2.1.01.03.00.00	C	Provisão de Férias	270.516,23	94.256,98	52.880,32	229.139,57
2.1.2.1.01.04.00.00	C	Provisao de 13º Salário	109.479,33	25.131,80	40.470,94	124.818,47
2.1.2.1.01.05.00.00	C	Seguro de Vida a Pagar	1.984,02	865,27	840,29	1.959,04
2.1.2.1.01.06.00.00	C	Assistência Médica a Pagar	0,00	2.556,15	2.556,15	0,00
<b>2.1.2.1.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>262.827,97</b>	<b>183.921,04</b>	<b>160.113,93</b>	<b>239.020,86</b>
<b>2.1.2.1.02.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ADMINISTRADORES EXTERNOS</b>	<b>10.159,54</b>	<b>13.856,98</b>	<b>15.291,08</b>	<b>11.593,64</b>
2.1.2.1.02.01.02.00	C	Western	0,00	713,49	713,49	0,00
2.1.2.1.02.01.03.00	C	BNP Paribas	0,00	0,84	0,84	0,00
2.1.2.1.02.01.04.00	C	Itaú Custodia	10.159,54	13.142,65	14.576,75	11.593,64
2.1.2.1.02.05.00.00	C	BASF SA	99.423,13	96.441,85	80.585,64	83.566,92
2.1.2.1.02.06.00.00	C	Mercer Mw Ltda	9.385,00	9.385,00	0,00	0,00
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
2.1.2.1.02.16.00.00	C	Towers Watson Consultoria Ltda	122.803,07	0,00	0,00	122.803,07
2.1.2.1.02.17.00.00	C	PriceWaterHouseCoopers Auditores Independente	0,00	1.796,25	1.796,25	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

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2020

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	17.569,76	18.481,39	18.481,39	17.569,76
<b>2.1.2.2.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>26.701,30</b>	<b>26.058,60</b>	<b>89.443,47</b>	<b>90.086,17</b>
<b>2.1.2.2.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>25.317,75</b>	<b>25.312,84</b>	<b>88.980,57</b>	<b>88.985,48</b>
2.1.2.2.01.01.00.00	C	IRRF S/Salários	25.317,75	25.312,84	88.980,57	88.985,48
<b>2.1.2.2.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.383,55</b>	<b>745,76</b>	<b>462,90</b>	<b>1.100,69</b>
2.1.2.2.02.01.00.00	C	IRRF S/Serviços de Terceiros	256,24	256,24	106,24	106,24
2.1.2.2.02.02.00.00	C	PIS/COFINS/CSLL S/serviços de Terceiros	1.127,31	489,52	356,66	994,45
<b>2.1.2.4.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>30.599,95</b>	<b>30.599,95</b>	<b>31.368,70</b>	<b>31.368,70</b>
<b>2.1.2.4.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>30.599,95</b>	<b>30.599,95</b>	<b>31.368,70</b>	<b>31.368,70</b>
2.1.2.4.02.01.00.00	C	PIS	4.277,41	4.277,41	4.384,87	4.384,87
2.1.2.4.02.02.00.00	C	COFINS	26.322,54	26.322,54	26.983,83	26.983,83
<b>2.1.2.9.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>34.862,25</b>	<b>39.420,96</b>	<b>39.593,67</b>	<b>35.034,96</b>
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	4.198,22	4.198,22	0,00
2.1.2.9.05.00.00.00	C	Refeições a Pagar	1.040,56	1.864,15	1.065,53	241,94
2.1.2.9.14.00.00.00	C	Valores a Pagar para o Plano de Benefícios	33.246,34	33.246,34	34.217,19	34.217,19
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	0,00	0,00	0,48	0,48
<b>2.1.3.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.855.541,90</b>	<b>12.855.541,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.855.541,90</b>	<b>12.855.541,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.04.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.04.05.00.00	C	Administração Interna	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
<b>2.1.3.4.07.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855.541,90</b>	<b>2.855.541,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.07.05.00.00	C	Administração Interna	0,00	2.855.541,90	2.855.541,90	0,00
<b>2.2.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>4.458.935,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641,90</b>	<b>4.461.577,36</b>
<b>2.2.3.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.458.935,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641,90</b>	<b>4.461.577,36</b>
2.2.3.1.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.458.935,46	0,00	2.641,90	4.461.577,36
<b>2.3.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.424.227.896,06</b>	<b>2.607.774,47</b>	<b>30.161.957,36</b>	<b>1.451.782.078,95</b>
<b>2.3.1.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>1.337.874.196,79</b>	<b>1.367.209,00</b>	<b>29.666.515,78</b>	<b>1.366.173.503,57</b>
<b>2.3.1.1.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.369.146.069,32</b>	<b>1.367.209,00</b>	<b>21.801.259,51</b>	<b>1.389.580.119,83</b>
<b>2.3.1.1.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>630.809.351,12</b>	<b>1.367.209,00</b>	<b>2.133.992,59</b>	<b>631.576.134,71</b>
<b>2.3.1.1.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>146.917.486,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133.992,59</b>	<b>149.051.478,71</b>
2.3.1.1.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	146.917.486,12	0,00	2.133.992,59	149.051.478,71
<b>2.3.1.1.01.02.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEF.DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>483.891.865,00</b>	<b>1.367.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.524.656,00</b>
2.3.1.1.01.02.01.00	C	VL. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROGR.-ASSISTIDOS	436.778.469,00	1.051.532,00	0,00	435.726.937,00
2.3.1.1.01.02.02.00	C	VL. ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. - ASSISTIDOS	47.113.396,00	315.677,00	0,00	46.797.719,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.02.00.00.00	C	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	738.336.718,20	0,00	19.667.266,92	758.003.985,12
2.3.1.1.02.01.00.00	C	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	738.336.718,20	0,00	19.667.266,92	758.003.985,12
2.3.1.1.02.01.01.00	C	SALDO CONTAS - PARCELA PATROC. (ES)/INSTIT. (ES)	376.012.461,49	0,00	9.296.237,35	385.308.698,84
2.3.1.1.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	362.324.256,71	0,00	10.371.029,57	372.695.286,28
2.3.1.2.00.00.00.00	C	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	-31.271.872,53	0,00	7.865.256,27	-23.406.616,26
2.3.1.2.01.00.00.00	C	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	-31.271.872,53	0,00	7.865.256,27	-23.406.616,26
2.3.1.2.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	31.271.872,53	0,00	7.865.256,27	23.406.616,26
2.3.2.0.00.00.00.00	C	<b>FUNDOS</b>	86.353.699,27	1.240.565,47	495.441,58	85.608.575,38
2.3.2.1.00.00.00.00	C	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	82.289.180,45	1.004.640,51	377.479,10	81.662.019,04
2.3.2.1.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	74.160.423,43	1.004.640,51	204.156,22	73.359.939,14
2.3.2.1.03.00.00.00	C	<b>OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	8.128.757,02	0,00	173.322,88	8.302.079,90
2.3.2.1.03.01.00.00	C	Fundo para Oscilação dos Custos dos Bem.de Risco	3.830.857,08	0,00	84.024,92	3.914.882,00
2.3.2.1.03.02.00.00	C	Fundo Cobertura da Contrib Geral da Patrocinadora	4.297.899,94	0,00	89.297,96	4.387.197,90
2.3.2.2.00.00.00.00	C	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	4.064.518,82	235.924,96	117.962,48	3.946.556,34
2.3.2.2.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.064.518,82	117.962,48	0,00	3.946.556,34
2.3.2.2.02.00.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	117.962,48	117.962,48	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00	C	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	0,00	39.255.633,78	39.255.633,78	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	C	<b>ADIÇÕES</b>	32.704.777,64	0,00	5.938.097,12	38.642.874,76
3.1.1.0.00.00.00.00	C	<b>CORRENTES</b>	32.080.836,21	0,00	5.743.861,29	37.824.697,50
3.1.1.1.00.00.00.00	C	<b>PATROCINADOR (ES)</b>	14.543.197,98	0,00	2.472.208,08	17.015.406,06
3.1.1.1.01.00.00.00	C	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	14.543.197,98	0,00	2.472.208,08	17.015.406,06
3.1.1.1.01.01.00.00	C	Contribuição Normal	13.220.819,54	0,00	2.250.510,57	15.471.330,11
3.1.1.1.01.02.00.00	C	Contribuição Complementar	1.293.024,06	0,00	216.897,87	1.509.921,93
3.1.1.1.01.05.00.00	C	Contribuição Geral	29.354,38	0,00	4.799,64	34.154,02
3.1.1.3.00.00.00.00	C	<b>PARTICIPANTES</b>	17.144.322,96	0,00	3.205.985,64	20.350.308,60
3.1.1.3.01.00.00.00	C	<b>ATIVOS</b>	17.144.322,96	0,00	3.205.985,64	20.350.308,60
3.1.1.3.01.01.00.00	C	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	17.144.322,96	0,00	3.205.985,64	20.350.308,60
3.1.1.3.01.01.01.00	C	Contribuição Básica	13.817.397,54	0,00	2.330.917,26	16.148.314,80
3.1.1.3.01.01.02.00	C	Contribuição Suplementar	100.707,74	0,00	15.787,93	116.495,67
3.1.1.3.01.01.03.00	C	Contribuição Adicional	3.226.217,68	0,00	859.280,45	4.085.498,13
3.1.1.4.00.00.00.00	C	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	393.315,27	0,00	65.667,57	458.982,84
3.1.1.4.01.00.00.00	C	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	393.315,27	0,00	65.667,57	458.982,84
3.1.1.4.01.01.00.00	C	Contribuição de Participante	177.654,03	0,00	30.674,24	208.328,27
3.1.1.4.01.02.00.00	C	Contribuição de Patrocinadora	210.845,63	0,00	34.840,81	245.686,44
3.1.1.4.01.03.00.00	C	Contribuição Benefício de Risco	1.313,21	0,00	152,52	1.465,73
3.1.1.4.01.98.00.00	C	Custeio Administrativo	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.1.5.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>623.941,43</b>	<b>0,00</b>	<b>194.235,83</b>	<b>818.177,26</b>
3.1.5.1.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	165.717,19	0,00	194.235,83	359.953,02
3.1.5.2.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	458.224,24	0,00	0,00	458.224,24
<b>3.2.0.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>45.185.263,27</b>	<b>9.211.638,90</b>	<b>318,73</b>	<b>54.396.583,44</b>
<b>3.2.1.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>26.726.833,94</b>	<b>4.398.205,21</b>	<b>318,73</b>	<b>31.124.720,42</b>
<b>3.2.1.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>24.456.986,84</b>	<b>4.004.767,91</b>	<b>0,00</b>	<b>28.461.754,75</b>
3.2.1.1.01.00.00.00	D	Aposentadoria Normal	7.808.061,32	1.341.781,69	0,00	9.149.843,01
3.2.1.1.02.00.00.00	D	Aposentadoria Antecipada	16.648.925,52	2.662.986,22	0,00	19.311.911,74
3.2.1.2.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	292.639,77	46.938,17	0,00	339.577,94
3.2.1.3.00.00.00.00	D	PENSÕES	1.977.207,33	346.499,13	318,73	2.323.387,73
<b>3.2.2.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>2.371.359,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.359,71</b>
<b>3.2.2.9.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>2.371.359,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.359,71</b>
3.2.2.9.03.00.00.00	D	Pensao por Morte	1.855.450,47	0,00	0,00	1.855.450,47
3.2.2.9.05.00.00.00	D	BPD Pagamento Único	515.909,24	0,00	0,00	515.909,24
<b>3.2.3.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>8.758.129,73</b>	<b>2.341.225,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.099.355,34</b>
<b>3.2.3.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RESGATE</b>	<b>6.976.366,97</b>	<b>2.109.043,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.085.410,25</b>
3.2.3.1.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	6.976.366,97	2.109.043,28	0,00	9.085.410,25
<b>3.2.3.2.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>1.781.762,76</b>	<b>232.182,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.945,09</b>
3.2.3.2.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	201.173,75	232.182,33	0,00	433.356,08
3.2.3.2.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.580.589,01	0,00	0,00	1.580.589,01
<b>3.2.9.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>7.328.939,89</b>	<b>2.472.208,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.801.147,97</b>
3.2.9.2.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FUNDO CONTRIB GERAL	29.354,38	4.799,64	0,00	34.154,02
3.2.9.4.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FDO PREVIDENCIAL - CONTRIB. PATROC	7.299.585,51	2.467.408,44	0,00	9.766.993,95
<b>3.4.0.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.502,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,40</b>
3.4.2.0.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40
<b>3.5.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-14.745.407,59</b>	<b>0,00</b>	<b>30.945.368,42</b>	<b>16.199.960,83</b>
3.5.1.0.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	82.993.927,92	0,00	30.945.368,42	113.939.296,34
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	6.090.456,48	21.801.259,51	1.367.209,00	26.524.506,99
3.7.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.800.652,71	377.479,10	1.004.640,51	-8.427.814,12
3.8.0.0.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	-25.519.199,39	7.865.256,27	0,00	-17.653.943,12
<b>4.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>901.663,36</b>	<b>901.663,36</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.890.348,80</b>	<b>0,00</b>	<b>647.786,92</b>	<b>4.538.135,72</b>
<b>4.1.1.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>3.502,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,40</b>
<b>4.1.1.1.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>3.502,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,40</b>
4.1.1.1.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2020

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	3.886.475,64	0,00	647.745,94	4.534.221,58
4.1.2.1.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.886.475,64	0,00	647.745,94	4.534.221,58
4.1.2.1.02.00.00.00	C	Custeio Adm - Previdencial	3.886.475,64	0,00	647.745,94	4.534.221,58
4.1.9.0.00.00.00.00	C	OUTRAS	370,76	0,00	40,98	411,74
4.1.9.2.00.00.00.00	C	Atualização Monetária Depósitos Judiciais	370,76	0,00	40,98	411,74
4.2.0.0.00.00.00.00	D	DESPESAS	3.097.511,38	901.663,36	109.105,24	3.890.069,50
4.2.1.0.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.951.080,79	715.540,08	108.793,41	2.557.827,46
4.2.1.2.00.00.00.00	D	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.951.080,79	715.540,08	108.793,41	2.557.827,46
4.2.1.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	1.084.384,58	584.355,69	103.759,07	1.564.981,20
4.2.1.2.01.03.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	1.081.755,83	584.355,69	103.759,07	1.562.352,45
4.2.1.2.01.03.01.00	D	Salários/ Gratificações	672.864,80	166.339,42	0,00	839.204,22
4.2.1.2.01.03.02.00	D	Encargos Sociais	221.494,29	360.472,17	89.033,73	492.932,73
4.2.1.2.01.03.03.00	D	Benefícios a Empregados	70.886,47	8.590,95	6.031,32	73.446,10
4.2.1.2.01.03.04.00	D	13º Salário	62.458,78	32.567,46	0,00	95.026,24
4.2.1.2.01.03.05.00	D	Férias	54.051,49	16.385,69	8.694,02	61.743,16
4.2.1.2.01.99.00.00	D	OUTRAS	2.628,75	0,00	0,00	2.628,75
4.2.1.2.02.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.575,88	946,07	0,00	3.521,95
4.2.1.2.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	656.354,88	113.749,21	5.034,34	765.069,75
4.2.1.2.04.02.00.00	D	PESSOA JURÍDICA	656.354,88	113.749,21	5.034,34	765.069,75
4.2.1.2.04.02.01.00	D	CONSULTORIA ATUARIAL	38.396,51	0,00	0,00	38.396,51
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	39.789,47	7.598,05	4.808,03	42.579,49
4.2.1.2.04.02.04.03	D	Divulgação do Plano	7.018,29	0,00	0,00	7.018,29
4.2.1.2.04.02.04.04	D	Reembolso Infra RH BASF SA	32.771,18	7.598,05	4.808,03	35.561,20
4.2.1.2.04.02.05.00	D	INFORMÁTICA	573.791,16	104.354,91	226,31	677.919,76
4.2.1.2.04.02.07.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.796,25	0,00	1.796,25
4.2.1.2.04.02.99.00	D	OUTRAS	3.887,24	0,00	0,00	3.887,24
4.2.1.2.05.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	91.915,68	9.993,96	0,00	101.909,64
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	0,00	0,00	14.400,00
4.2.1.2.05.04.00.00	D	Contribuições Assistênciais e Outras	36.340,04	3.911,84	0,00	40.251,88
4.2.1.2.05.05.00.00	D	Telefone	9.200,17	2.269,98	0,00	11.470,15
4.2.1.2.05.06.00.00	D	Despesas Postais	4.625,35	0,00	0,00	4.625,35
4.2.1.2.05.08.00.00	D	Multas	820,21	3.450,49	0,00	4.270,70
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	894,58	0,00	0,00	894,58

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 07/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.05.13.00.00	D	Veículos	2.203,26	0,00	0,00	2.203,26
4.2.1.2.05.16.00.00	D	Despesas Bancárias	2.729,42	361,65	0,00	3.091,07
4.2.1.2.05.18.00.00	D	Refeições	6.332,29	0,00	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	30.011,88	5.002,02	0,00	35.013,90
<b>4.2.1.2.07.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>85.837,89</b>	<b>1.493,13</b>	<b>0,00</b>	<b>87.331,02</b>
4.2.1.2.07.01.00.00	D	TAXAS	80.754,94	0,00	0,00	80.754,94
<b>4.2.1.2.07.02.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>5.082,95</b>	<b>1.493,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.576,08</b>
4.2.1.2.07.02.01.00	D	PIS	513,94	174,52	0,00	688,46
4.2.1.2.07.02.02.00	D	COFINS	3.162,70	1.073,99	0,00	4.236,69
4.2.1.2.07.02.03.00	D	Imposto s/ Câmbio	1.406,31	244,62	0,00	1.650,93
<b>4.2.2.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.146.430,59</b>	<b>186.123,28</b>	<b>311,83</b>	<b>1.332.242,04</b>
<b>4.2.2.2.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS ESPECÍFICAS</b>	<b>1.146.430,59</b>	<b>186.123,28</b>	<b>311,83</b>	<b>1.332.242,04</b>
<b>4.2.2.2.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>771.910,68</b>	<b>123.395,32</b>	<b>311,83</b>	<b>894.994,17</b>
<b>4.2.2.2.01.03.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>759.961,19</b>	<b>121.285,25</b>	<b>311,83</b>	<b>880.934,61</b>
4.2.2.2.01.03.01.00	D	Salários/ Gratificações	486.698,24	73.060,09	0,00	559.758,33
4.2.2.2.01.03.02.00	D	Encargos Sociais	163.560,48	24.965,18	311,83	188.213,83
4.2.2.2.01.03.03.00	D	Benefícios e Empregados	20.262,57	1.392,22	0,00	21.654,79
4.2.2.2.01.03.04.00	D	13º Salário	48.517,22	7.836,71	0,00	56.353,93
4.2.2.2.01.03.05.00	D	Férias	40.922,68	14.031,05	0,00	54.953,73
<b>4.2.2.2.01.05.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>11.949,49</b>	<b>2.110,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14.059,56</b>
4.2.2.2.01.05.01.00	D	Bolsa auxílio	10.409,68	2.110,07	0,00	12.519,75
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	1.380,00	0,00	2.517,00
<b>4.2.2.2.04.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>186.019,27</b>	<b>31.063,33</b>	<b>0,00</b>	<b>217.082,60</b>
<b>4.2.2.2.04.02.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>186.019,27</b>	<b>31.063,33</b>	<b>0,00</b>	<b>217.082,60</b>
<b>4.2.2.2.04.02.01.00</b>	<b>D</b>	<b>CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>22.296,00</b>	<b>3.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.012,00</b>
4.2.2.2.04.02.01.01	D	Análise de risco	22.296,00	3.716,00	0,00	26.012,00
4.2.2.2.04.02.05.00	D	INFORMÁTICA	71.888,04	12.056,25	0,00	83.944,29
<b>4.2.2.2.04.02.06.00</b>	<b>D</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>78.760,23</b>	<b>15.291,08</b>	<b>0,00</b>	<b>94.051,31</b>
4.2.2.2.04.02.06.03	D	BNP Paribas	4,92	0,84	0,00	5,76
4.2.2.2.04.02.06.04	D	Itaú Custódia	57.339,51	11.593,64	0,00	68.933,15
4.2.2.2.04.02.06.05	D	CETIP	21.237,17	3.668,29	0,00	24.905,46
4.2.2.2.04.02.06.07	D	CBLC	178,63	28,31	0,00	206,94
4.2.2.2.04.02.99.00	D	OUTRAS	13.075,00	0,00	0,00	13.075,00
<b>4.2.2.2.05.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.642,52</b>	<b>164,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.806,96</b>



BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.05.01.00.00	D	Material	36,12	0,00	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	3.409,95	109,84	0,00	3.519,79
4.2.2.2.05.13.00.00	D	Veículos	805,58	54,60	0,00	860,18
4.2.2.2.05.18.00.00	D	Refeições	406,42	0,00	0,00	406,42
4.2.2.2.05.99.00.00	D	Outras	1.046,45	0,00	0,00	1.046,45
<b>4.2.2.2.07.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>180.721,12</b>	<b>30.120,19</b>	<b>0,00</b>	<b>210.841,31</b>
<b>4.2.2.2.07.02.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>180.721,12</b>	<b>30.120,19</b>	<b>0,00</b>	<b>210.841,31</b>
4.2.2.2.07.02.01.00	D	PIS	25.262,08	4.210,35	0,00	29.472,43
4.2.2.2.07.02.02.00	D	COFINS	155.459,04	25.909,84	0,00	181.368,88
<b>4.5.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>75.194,71</b>	<b>0,00</b>	<b>26.808,72</b>	<b>102.003,43</b>
4.5.1.0.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.194,71	0,00	26.808,72	102.003,43
4.7.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	868.032,13	0,00	117.962,48	750.069,65
<b>5.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.896.715,48</b>	<b>31.896.715,48</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>101.066.243,78</b>	<b>0,00</b>	<b>31.896.715,48</b>	<b>132.962.959,26</b>
<b>5.1.2.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS</b>	<b>97.576,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.576,30</b>
<b>5.1.2.1.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CRÉDITOS E DEPÓSITOS</b>	<b>97.576,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.576,30</b>
5.1.2.1.02.00.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	97.576,30	0,00	0,00	97.576,30
<b>5.1.4.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>100.908.453,51</b>	<b>0,00</b>	<b>31.885.334,77</b>	<b>132.793.788,28</b>
<b>5.1.4.1.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>100.908.453,51</b>	<b>0,00</b>	<b>31.885.334,77</b>	<b>132.793.788,28</b>
5.1.4.1.02.00.00.00	C	REFERENCIADO	75.194,71	0,00	26.808,72	102.003,43
5.1.4.1.03.00.00.00	C	RENDA FIXA	34.540.643,80	0,00	8.558.037,41	43.098.681,21
5.1.4.1.04.00.00.00	C	AÇÕES	45.679.689,88	0,00	16.918.474,69	62.598.164,57
5.1.4.1.07.00.00.00	C	MULTIMERCADO	16.802.471,39	0,00	5.934.382,97	22.736.854,36
5.1.4.1.11.00.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	3.335.791,11	0,00	429.993,94	3.765.785,05
5.1.4.1.12.00.00.00	C	IMOBILIÁRIO	474.662,62	0,00	17.637,04	492.299,66
<b>5.1.7.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>60.213,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.380,71</b>	<b>71.594,68</b>
5.1.7.1.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	60.213,97	0,00	11.380,71	71.594,68
<b>5.2.0.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>111.826.266,37</b>	<b>274.150,50</b>	<b>0,00</b>	<b>112.100.416,87</b>
<b>5.2.2.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS</b>	<b>66.784,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.784,05</b>
<b>5.2.2.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CRÉDITOS E DEPÓSITOS</b>	<b>66.784,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.784,05</b>
5.2.2.1.02.00.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	66.784,05	0,00	0,00	66.784,05
<b>5.2.4.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>111.759.482,32</b>	<b>274.150,50</b>	<b>0,00</b>	<b>112.033.632,82</b>
<b>5.2.4.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>111.759.482,32</b>	<b>274.150,50</b>	<b>0,00</b>	<b>112.033.632,82</b>
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

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.4.1.07.00.00.00	D	MULTIMERCADO	26.215.931,67	0,00	0,00	26.215.931,67
5.2.4.1.11.00.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	1.057.980,61	235.402,40	0,00	1.293.383,01
5.2.4.1.12.00.00.00	D	IMOBILIÁRIO	1.576.921,76	38.748,10	0,00	1.615.669,86
5.3.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	23.714,65	2.641,90	0,00	26.356,55
5.4.0.0.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.886.475,64	647.745,94	0,00	4.534.221,58
5.8.0.0.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.670.212,88	30.972.177,14	0,00	16.301.964,26