

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	D ATIVO	1.458.316.813,59	275.292.813,09	276.860.354,74	1.456.749.271,94
1.1.0.0.00.00.00.00	D DISPONÍVEL	515.021,46	104.280.637,93	104.483.888,77	311.770,62
1.1.1.0.00.00.00.00	D IMEDIATO	515.021,46	104.280.637,93	104.483.888,77	311.770,62
1.1.1.2.00.00.00.00	D BANCOS - CONTA CORRENTE	477.040,91	39.348.030,60	39.537.338,97	287.732,54
1.1.1.2.03.00.00.00	D Bradesco PGA (ag 2372 - Cc 7238-9)	18.930,33	0,00	124,05	18.806,28
1.1.1.2.04.00.00.00	D Santander Plano (Ag 2271 - Cc 13034117-6)	412.811,57	38.296.284,66	38.505.669,15	203.427,08
1.1.1.2.05.00.00.00	D Santander Pga (Ag 2271 - Cc 13065484-9)	45.299,01	1.051.745,94	1.031.545,77	65.499,18
1.1.1.3.00.00.00.00	D BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	37.980,55	64.932.607,33	64.946.549,80	24.038,08
1.1.1.3.02.00.00.00	D Western	1.000,00	13.740.714,34	13.740.714,34	1.000,00
1.1.1.3.03.00.00.00	D BNP Paribas	6.199,48	3.050.000,00	3.050.000,92	6.198,56
1.1.1.3.04.00.00.00	D Itaú Custodia	30.781,07	48.141.892,99	48.155.834,54	16.839,52
1.2.0.0.00.00.00.00	D REALIZÁVEL	1.457.638.794,50	171.012.175,16	172.371.502,58	1.456.279.467,08
1.2.1.0.00.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	34.217,19	5.444.238,61	5.445.078,53	33.377,27
1.2.1.1.00.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	0,00	5.410.861,34	5.410.861,34	0,00
1.2.1.1.01.00.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.410.861,34	5.410.861,34	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00	D PATROCINADOR (ES)	0,00	2.454.323,44	2.454.323,44	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00	D PARTICIPANTES	0,00	2.905.383,85	2.905.383,85	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	51.154,05	51.154,05	0,00
1.2.1.9.00.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS	34.217,19	33.377,27	34.217,19	33.377,27
1.2.1.9.02.00.00.00	D Valores a receber do PGA	34.217,19	33.377,27	34.217,19	33.377,27
1.2.2.0.00.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.521,77	921.893,24	918.189,76	90.225,25
1.2.2.1.00.00.00.00	D CONTAS A RECEBER	0,00	647.745,94	647.745,94	0,00
1.2.2.1.99.00.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	647.745,94	647.745,94	0,00
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
1.2.2.2.00.00.00.00	D DESPESAS ANTECIPADAS	15.713,13	64.886,02	61.219,62	19.379,53
1.2.2.2.01.00.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS	15.565,76	61.564,02	57.952,62	19.177,16
1.2.2.2.01.01.00.00	D Adiantamento a Empregados	0,00	48.104,06	48.104,06	0,00
1.2.2.2.01.02.00.00	D Adiantamento de 13º Salário	15.565,76	3.611,40	0,00	19.177,16
1.2.2.2.01.03.00.00	D Adiantamento de Férias	0,00	9.848,56	9.848,56	0,00
1.2.2.2.02.00.00.00	D Serviços de Terceiros	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00
1.2.2.2.04.00.00.00	D CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	147,37	55,00	0,00	202,37
1.2.2.2.04.03.00.00	D Antonio José D Aguiar	147,37	55,00	0,00	202,37
1.2.2.3.00.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	209.224,20	209.224,20	0,00
1.2.2.4.00.00.00.00	D DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.808,64	37,08	0,00	70.845,72
1.2.3.0.00.00.00.00	D INVESTIMENTOS	1.457.518.055,54	164.646.043,31	166.008.234,29	1.456.155.864,56
1.2.3.4.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.456.078.994,42	164.632.097,40	165.953.205,58	1.454.757.886,24

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.02.00.00.00	D	REFERENCIADO	4.954.511,08	2.160.085,64	2.121.057,22	4.993.539,50
1.2.3.4.02.02.00.00	D	Bradesco	1.833.799,70	2.160.085,64	2.111.659,65	1.882.225,69
1.2.3.4.02.04.00.00	D	Western	3.120.711,38	0,00	9.397,57	3.111.313,81
1.2.3.4.03.00.00.00	D	RENDA FIXA	995.214.865,69	48.638.361,57	46.126.116,42	997.727.110,84
1.2.3.4.03.01.00.00	D	BNP Paribas	236.179.999,14	4.838.949,48	6.077.808,50	234.941.140,12
1.2.3.4.03.02.00.00	D	Bradesco	611.322.392,36	29.617.065,03	38.810.223,73	602.129.233,66
1.2.3.4.03.04.00.00	D	Western	102.858.814,06	14.182.347,06	1.219.205,94	115.821.955,18
1.2.3.4.03.07.00.00	D	JP Morgan	44.853.660,13	0,00	18.878,25	44.834.781,88
1.2.3.4.04.00.00.00	D	AÇÕES	199.775.227,62	53.980.115,99	58.963.785,91	194.791.557,70
1.2.3.4.04.05.00.00	D	Cotas de Fundos RV	97.242.570,31	38.039.077,12	21.614.315,52	113.667.331,91
1.2.3.4.04.06.00.00	D	Franklin Templeton Investimentos Ltda	54.615.278,28	9.244.000,23	20.114.626,22	43.744.652,29
1.2.3.4.04.08.00.00	D	Santander Investimentos	47.917.379,03	6.697.038,64	17.234.844,17	37.379.573,50
1.2.3.4.07.00.00.00	D	MULTIMERCADO	228.279.701,85	59.537.975,11	58.693.474,77	229.124.202,19
1.2.3.4.07.06.00.00	D	Estruturados	168.429.832,07	58.682.418,40	58.693.474,77	168.418.775,70
1.2.3.4.07.07.00.00	D	Exterior	59.849.869,78	855.556,71	0,00	60.705.426,49
1.2.3.4.11.00.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	22.396.332,01	182.122,09	48.771,26	22.529.682,84
1.2.3.4.11.01.00.00	D	Fundos de Investimentos Em Participações	22.396.332,01	182.122,09	48.771,26	22.529.682,84
1.2.3.4.12.00.00.00	D	IMOBILIÁRIO	5.458.356,17	133.437,00	0,00	5.591.793,17
1.2.3.4.12.01.00.00	D	Fundos de Investimentos Imobiliários	5.458.356,17	133.437,00	0,00	5.591.793,17
1.2.3.7.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.439.061,12	13.945,91	55.028,71	1.397.978,32
1.2.3.7.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.439.061,12	13.945,91	55.028,71	1.397.978,32
1.3.0.0.00.00.00.00	D	PERMANENTE	162.997,63	0,00	4.963,39	158.034,24
1.3.1.0.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	48.603,29	0,00	626,77	47.976,52
1.3.1.1.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	48.603,29	0,00	626,77	47.976,52
1.3.1.1.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	48.603,29	0,00	626,77	47.976,52
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	26.610,07	0,00	626,77	27.236,84
1.3.2.0.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	114.394,34	0,00	4.336,62	110.057,72
1.3.2.1.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANT., REORGANIZAÇÃO E DESENV.	114.394,34	0,00	4.336,62	110.057,72
1.3.2.1.03.00.00.00	D	Sistema Seguridade - Trust	114.394,34	0,00	4.336,62	110.057,72
2.0.0.0.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.458.316.813,59	82.904.050,98	81.336.509,33	1.456.749.271,94
2.1.0.0.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.073.157,28	69.369.274,37	69.206.988,31	1.910.871,22
2.1.1.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	751.453,80	7.385.923,01	7.375.016,52	740.547,31
2.1.1.1.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.938.797,92	5.938.797,92	0,00
2.1.1.1.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	4.299.648,27	4.299.648,27	0,00
2.1.1.1.01.01.00.00	C	Idade	0,00	4.299.648,27	4.299.648,27	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	398.085,19	398.085,19	0,00
2.1.1.1.02.01.00.00	C	Por Morte	0,00	350.865,38	350.865,38	0,00
2.1.1.1.02.02.00.00	C	Invalidez	0,00	47.219,81	47.219,81	0,00
2.1.1.1.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	1.241.064,46	1.241.064,46	0,00
2.1.1.1.03.02.00.00	C	Devolução de Contribuição	0,00	1.241.064,46	1.241.064,46	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	751.453,80	769.531,85	758.522,44	740.444,39
2.1.1.2.01.00.00.00	C	IRRF S/BENEFÍCIOS	751.453,80	769.531,85	758.522,44	740.444,39
2.1.1.2.01.01.00.00	C	IRRF S/Renda / BPD	414.835,05	432.913,10	502.913,43	484.835,38
2.1.1.2.01.02.00.00	C	IRRF S/Pagamento Único	336.618,75	336.618,75	255.609,01	255.609,01
2.1.1.9.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	677.593,24	677.696,16	102,92
2.1.1.9.01.00.00.00	C	Pensão Alimentícia	0,00	19.874,16	19.874,16	0,00
2.1.1.9.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.406,76	6.406,76	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
2.1.1.9.11.00.00.00	C	Contribuição Recebida a Maior	0,00	0,00	102,92	102,92
2.1.1.9.12.00.00.00	C	Decisão Judicial	0,00	3.566,38	3.566,38	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.321.703,48	712.142,16	560.762,59	1.170.323,91
2.1.2.1.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.165.213,65	547.506,90	464.772,37	1.082.479,12
2.1.2.1.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	926.192,79	380.794,02	289.313,16	834.711,93
2.1.2.1.01.01.00.00	C	Salários/ Gratificações a Pagar	189.338,21	169.959,44	181.969,80	201.348,57
2.1.2.1.01.02.00.00	C	Encargos Sociais a Recolher	380.937,50	180.199,89	68.479,81	269.217,42
2.1.2.1.01.03.00.00	C	Provisão de Férias	229.139,57	16.258,39	27.160,97	240.042,15
2.1.2.1.01.04.00.00	C	Provisão de 13º Salário	124.818,47	10.640,45	8.125,68	122.303,70
2.1.2.1.01.05.00.00	C	Seguro de Vida a Pagar	1.959,04	869,09	710,14	1.800,09
2.1.2.1.01.06.00.00	C	Assistência Médica a Pagar	0,00	2.866,76	2.866,76	0,00
2.1.2.1.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	239.020,86	166.712,88	175.459,21	247.767,19
2.1.2.1.02.01.00.00	C	ADMINISTRADORES EXTERNOS	11.593,64	15.340,60	15.124,20	11.377,24
2.1.2.1.02.01.02.00	C	Western	0,00	714,34	714,34	0,00
2.1.2.1.02.01.03.00	C	BNP Paribas	0,00	0,92	0,92	0,00
2.1.2.1.02.01.04.00	C	Itaú Custodia	11.593,64	14.625,34	14.408,94	11.377,24
2.1.2.1.02.05.00.00	C	BASF SA	83.566,92	82.000,38	89.782,72	91.349,26
2.1.2.1.02.10.00.00	C	Serel Consultoria Economia Financeira e Inf	0,00	11.905,24	11.905,24	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	3.567,86	3.567,86
2.1.2.1.02.99.00.00	C	Diversos	17.569,76	24.940,19	26.040,19	18.669,76
2.1.2.2.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	90.086,17	89.908,47	23.350,14	23.527,84

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	88.985,48	88.980,57	22.881,96	22.886,87
2.1.2.2.01.01.00.00	C	IRRF S/Salários	88.985,48	88.980,57	22.881,96	22.886,87
2.1.2.2.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,69	927,90	468,18	640,97
2.1.2.2.02.01.00.00	C	IRRF S/Serviços de Terceiros	106,24	106,24	107,53	107,53
2.1.2.2.02.02.00.00	C	PIS/COFINS/CSLL S/serviços de Terceiros	994,45	821,66	360,65	533,44
2.1.2.4.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	31.368,70	31.368,70	30.121,91	30.121,91
2.1.2.4.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	31.368,70	31.368,70	30.121,91	30.121,91
2.1.2.4.02.01.00.00	C	PIS	4.384,87	4.384,87	4.210,59	4.210,59
2.1.2.4.02.02.00.00	C	COFINS	26.983,83	26.983,83	25.911,32	25.911,32
2.1.2.9.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.034,96	43.358,09	42.518,17	34.195,04
2.1.2.9.01.00.00.00	C	ADC	0,00	90,08	90,08	0,00
2.1.2.9.03.00.00.00	C	BASF SA	0,00	518,13	518,13	0,00
2.1.2.9.04.00.00.00	C	CrediBASF	0,00	6.364,67	6.364,67	0,00
2.1.2.9.05.00.00.00	C	Refeições a Pagar	241,94	2.168,02	2.168,02	241,94
2.1.2.9.14.00.00.00	C	Valores a Pagar para o Plano de Benefícios	34.217,19	34.217,19	33.377,27	33.377,27
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	0,48	0,00	0,00	0,48
2.1.3.0.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	61.271.209,20	61.271.209,20	0,00
2.1.3.4.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	61.271.209,20	61.271.209,20	0,00
2.1.3.4.03.00.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	13.130.000,00	13.130.000,00	0,00
2.1.3.4.03.04.00.00	C	Western	0,00	13.130.000,00	13.130.000,00	0,00
2.1.3.4.04.00.00.00	C	AÇÕES	0,00	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00
2.1.3.4.04.05.00.00	C	Administração Interna	0,00	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00
2.1.3.4.07.00.00.00	C	MULTIMERCADO	0,00	29.341.209,20	29.341.209,20	0,00
2.1.3.4.07.05.00.00	C	Administração Interna	0,00	29.341.209,20	29.341.209,20	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.461.577,36	0,00	2.569,56	4.464.146,92
2.2.3.0.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.461.577,36	0,00	2.569,56	4.464.146,92
2.2.3.1.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.461.577,36	0,00	2.569,56	4.464.146,92
2.3.0.0.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.451.782.078,95	13.534.776,61	12.126.951,46	1.450.374.253,80
2.3.1.0.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.366.173.503,57	10.984.305,83	11.696.003,73	1.366.885.201,47
2.3.1.1.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.389.580.119,83	10.984.305,83	5.346.746,81	1.383.942.560,81
2.3.1.1.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	631.576.134,71	7.796.605,05	4.584.762,00	628.364.291,66
2.3.1.1.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	149.051.478,71	8.306,58	4.584.762,00	153.627.934,13
2.3.1.1.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	149.051.478,71	8.306,58	4.584.762,00	153.627.934,13
2.3.1.1.01.02.00.00	C	BENEF.DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	482.524.656,00	7.788.298,47	0,00	474.736.357,53
2.3.1.1.01.02.01.00	C	VL. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROGR.-ASSISTIDOS	435.726.937,00	6.511.948,74	0,00	429.214.988,26

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02.02.00	C	VL. ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. - ASSISTIDOS	46.797.719,00	1.276.349,73	0,00	45.521.369,27
2.3.1.1.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	758.003.985,12	3.187.700,78	761.984,81	755.578.269,15
2.3.1.1.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	758.003.985,12	3.187.700,78	761.984,81	755.578.269,15
2.3.1.1.02.01.01.00	C	SALDO CONTAS - PARCELA PATROC. (ES)/INSTIT. (ES)	385.308.698,84	1.206.351,66	259.942,77	384.362.289,95
2.3.1.1.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	372.695.286,28	1.981.349,12	502.042,04	371.215.979,20
2.3.1.2.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-23.406.616,26	0,00	6.349.256,92	-17.057.359,34
2.3.1.2.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-23.406.616,26	0,00	6.349.256,92	-17.057.359,34
2.3.1.2.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	23.406.616,26	0,00	6.349.256,92	17.057.359,34
2.3.2.0.00.00.00.00	C	FUNDOS	85.608.575,38	2.550.470,78	430.947,73	83.489.052,33
2.3.2.1.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	81.662.019,04	2.341.246,58	12.499,33	79.333.271,79
2.3.2.1.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	73.359.939,14	2.340.611,71	8.569,18	71.027.896,61
2.3.2.1.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.302.079,90	634,87	3.930,15	8.305.375,18
2.3.2.1.03.01.00.00	C	Fundo para Oscilação dos Custos dos Bem.de Risco	3.914.882,00	0,00	3.930,15	3.918.812,15
2.3.2.1.03.02.00.00	C	Fundo Cobertura da Contrib Geral da Patrocinadora	4.387.197,90	634,87	0,00	4.386.563,03
2.3.2.2.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.946.556,34	209.224,20	418.448,40	4.155.780,54
2.3.2.2.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.946.556,34	0,00	209.224,20	4.155.780,54
2.3.2.2.02.00.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	209.224,20	209.224,20	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	20.101.624,42	20.101.624,42	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	38.642.874,76	0,00	5.410.861,34	44.053.736,10
3.1.1.0.00.00.00.00	C	CORRENTES	37.824.697,50	0,00	5.410.861,34	43.235.558,84
3.1.1.1.00.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	17.015.406,06	0,00	2.454.323,44	19.469.729,50
3.1.1.1.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.015.406,06	0,00	2.454.323,44	19.469.729,50
3.1.1.1.01.01.00.00	C	Contribuição Normal	15.471.330,11	0,00	2.235.381,85	17.706.711,96
3.1.1.1.01.02.00.00	C	Contribuição Complementar	1.509.921,93	0,00	214.154,45	1.724.076,38
3.1.1.1.01.05.00.00	C	Contribuição Geral	34.154,02	0,00	4.787,14	38.941,16
3.1.1.3.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	20.350.308,60	0,00	2.887.954,52	23.238.263,12
3.1.1.3.01.00.00.00	C	ATIVOS	20.350.308,60	0,00	2.887.954,52	23.238.263,12
3.1.1.3.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.350.308,60	0,00	2.887.954,52	23.238.263,12
3.1.1.3.01.01.01.00	C	Contribuição Básica	16.148.314,80	0,00	2.316.407,34	18.464.722,14
3.1.1.3.01.01.02.00	C	Contribuição Suplementar	116.495,67	0,00	15.787,93	132.283,60
3.1.1.3.01.01.03.00	C	Contribuição Adicional	4.085.498,13	0,00	555.759,25	4.641.257,38
3.1.1.4.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	458.982,84	0,00	68.583,38	527.566,22
3.1.1.4.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	458.982,84	0,00	68.583,38	527.566,22
3.1.1.4.01.01.00.00	C	Contribuição de Participante	208.328,27	0,00	31.335,27	239.663,54
3.1.1.4.01.02.00.00	C	Contribuição de Patrocinadora	245.686,44	0,00	37.023,77	282.710,21
3.1.1.4.01.03.00.00	C	Contribuição Benefício de Risco	1.465,73	0,00	224,34	1.690,07

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.4.01.98.00.00	C	Custeio Administrativo	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40
3.1.5.0.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	818.177,26	0,00	0,00	818.177,26
3.1.5.1.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	359.953,02	0,00	0,00	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
3.2.0.0.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	54.396.583,44	8.393.121,36	318,73	62.789.386,07
3.2.1.0.00.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.124.720,42	4.611.473,57	318,73	35.735.875,26
3.2.1.1.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.461.754,75	4.213.388,38	0,00	32.675.143,13
3.2.1.1.01.00.00.00	D	Aposentadoria Normal	9.149.843,01	1.385.180,93	0,00	10.535.023,94
3.2.1.1.02.00.00.00	D	Aposentadoria Antecipada	19.311.911,74	2.828.207,45	0,00	22.140.119,19
3.2.1.2.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	339.577,94	47.219,81	0,00	386.797,75
3.2.1.3.00.00.00.00	D	PENSÕES	2.323.387,73	350.865,38	318,73	2.673.934,38
3.2.2.0.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.371.359,71	86.259,89	0,00	2.457.619,60
3.2.2.9.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.371.359,71	86.259,89	0,00	2.457.619,60
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	86.259,89	0,00	602.169,13
3.2.3.0.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	11.099.355,34	1.241.064,46	0,00	12.340.419,80
3.2.3.1.00.00.00.00	D	RESGATE	9.085.410,25	1.241.064,46	0,00	10.326.474,71
3.2.3.1.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	9.085.410,25	1.241.064,46	0,00	10.326.474,71
3.2.3.2.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	2.013.945,09	0,00	0,00	2.013.945,09
3.2.3.2.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	433.356,08	0,00	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
3.2.9.0.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	9.801.147,97	2.454.323,44	0,00	12.255.471,41
3.2.9.2.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FUNDO CONTRIB GERAL	34.154,02	4.787,14	0,00	38.941,16
3.2.9.4.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FDO PREVIDENCIAL - CONTRIB. PATROC	9.766.993,95	2.449.536,30	0,00	12.216.530,25
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	16.199.960,83	0,00	1.364.891,94	17.564.852,77
3.5.1.0.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	113.939.296,34	0,00	1.364.891,94	115.304.188,28
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	26.524.506,99	5.346.746,81	10.984.305,83	20.886.947,97
3.7.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.427.814,12	12.499,33	2.341.246,58	-10.756.561,37
3.8.0.0.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	-17.653.943,12	6.349.256,92	0,00	-11.304.686,20
4.0.0.0.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	670.194,64	670.194,64	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	C	RECEITAS	4.538.135,72	0,00	647.783,02	5.185.918,74
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

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.1.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40
4.1.2.0.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.534.221,58	0,00	647.745,94	5.181.967,52
4.1.2.1.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.534.221,58	0,00	647.745,94	5.181.967,52
4.1.2.1.02.00.00.00	C	Custeio Adm - Previdencial	4.534.221,58	0,00	647.745,94	5.181.967,52
4.1.9.0.00.00.00.00	C	OUTRAS	411,74	0,00	37,08	448,82
4.1.9.2.00.00.00.00	C	Atualização Monetária Depósitos Judiciais	411,74	0,00	37,08	448,82
4.2.0.0.00.00.00.00	D	DESPESAS	3.890.069,50	453.998,86	22.411,62	4.321.656,74
4.2.1.0.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.557.827,46	267.817,91	21.690,34	2.803.955,03
4.2.1.2.00.00.00.00	D	DESPESAS ESPECÍFICAS	2.557.827,46	267.817,91	21.690,34	2.803.955,03
4.2.1.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	1.564.981,20	129.484,04	15.397,92	1.679.067,32
4.2.1.2.01.03.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	1.562.352,45	129.484,04	15.397,92	1.676.438,57
4.2.1.2.01.03.01.00	D	Salários/ Gratificações	839.204,22	79.151,63	0,00	918.355,85
4.2.1.2.01.03.02.00	D	Encargos Sociais	492.932,73	29.183,11	367,91	521.747,93
4.2.1.2.01.03.03.00	D	Benefícios a Empregados	73.446,10	8.022,43	4.678,47	76.790,06
4.2.1.2.01.03.04.00	D	13º Salário	95.026,24	0,00	10.351,54	84.674,70
4.2.1.2.01.03.05.00	D	Férias	61.743,16	13.126,87	0,00	74.870,03
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	3.521,95	1.600,00	0,00	5.121,95
4.2.1.2.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	765.069,75	126.453,52	6.292,42	885.230,85
4.2.1.2.04.02.00.00	D	PESSOA JURÍDICA	765.069,75	126.453,52	6.292,42	885.230,85
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	42.579,49	12.677,04	6.292,42	48.964,11
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	35.561,20	12.677,04	6.292,42	41.945,82
4.2.1.2.04.02.05.00	D	INFORMÁTICA	677.919,76	110.447,68	0,00	788.367,44
4.2.1.2.04.02.07.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	1.796,25	0,00	0,00	1.796,25
4.2.1.2.04.02.99.00	D	OUTRAS	3.887,24	3.328,80	0,00	7.216,04
4.2.1.2.05.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	101.909,64	5.109,44	0,00	107.019,08
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	40.251,88	3.911,84	0,00	44.163,72
4.2.1.2.05.05.00.00	D	Telefone	11.470,15	562,35	0,00	12.032,50
4.2.1.2.05.06.00.00	D	Despesas Postais	4.625,35	9,34	0,00	4.634,69
4.2.1.2.05.08.00.00	D	Multas	4.270,70	0,00	0,00	4.270,70
4.2.1.2.05.09.00.00	D	Despesas Cartorárias	480,38	0,00	0,00	480,38

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.05.12.00.00	D	Transportes	894,58	0,00	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	3.091,07	625,91	0,00	3.716,98
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	DEPRECIACÕES E AMORTIZACES	35.013,90	4.963,39	0,00	39.977,29
4.2.1.2.07.00.00.00	D	TRIBUTOS	87.331,02	207,52	0,00	87.538,54
4.2.1.2.07.01.00.00	D	TAXAS	80.754,94	0,00	0,00	80.754,94
4.2.1.2.07.02.00.00	D	IMPOSTOS	6.576,08	207,52	0,00	6.783,60
4.2.1.2.07.02.01.00	D	PIS	688,46	0,24	0,00	688,70
4.2.1.2.07.02.02.00	D	COFINS	4.236,69	1,48	0,00	4.238,17
4.2.1.2.07.02.03.00	D	Imposto s/ Câmbio	1.650,93	205,80	0,00	1.856,73
4.2.2.0.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.332.242,04	186.180,95	721,28	1.517.701,71
4.2.2.2.00.00.00.00	D	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.332.242,04	186.180,95	721,28	1.517.701,71
4.2.2.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	894.994,17	121.448,63	358,28	1.016.084,52
4.2.2.2.01.03.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	880.934,61	119.338,56	358,28	999.914,89
4.2.2.2.01.03.01.00	D	Salários/ Gratificações	559.758,33	76.352,01	0,00	636.110,34
4.2.2.2.01.03.02.00	D	Encargos Sociais	188.213,83	28.142,99	358,28	215.998,54
4.2.2.2.01.03.03.00	D	Benefícios e Empregados	21.654,79	1.258,88	0,00	22.913,67
4.2.2.2.01.03.04.00	D	13º Salário	56.353,93	8.125,68	0,00	64.479,61
4.2.2.2.01.03.05.00	D	Férias	54.953,73	5.459,00	0,00	60.412,73
4.2.2.2.01.05.00.00	D	ESTAGIÁRIOS	14.059,56	2.110,07	0,00	16.169,63
4.2.2.2.01.05.01.00	D	Bolsa auxílio	12.519,75	2.110,07	0,00	14.629,82
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	2.517,00	3.630,00	363,00	5.784,00
4.2.2.2.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.082,60	30.982,13	0,00	248.064,73
4.2.2.2.04.02.00.00	D	PESSOA JURÍDICA	217.082,60	30.982,13	0,00	248.064,73
4.2.2.2.04.02.01.00	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	26.012,00	3.801,67	0,00	29.813,67
4.2.2.2.04.02.01.01	D	Análise de risco	26.012,00	3.801,67	0,00	29.813,67
4.2.2.2.04.02.05.00	D	INFORMÁTICA	83.944,29	12.056,26	0,00	96.000,55
4.2.2.2.04.02.06.00	D	GESTO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	94.051,31	15.124,20	0,00	109.175,51
4.2.2.2.04.02.06.03	D	BNP Paribas	5,76	0,92	0,00	6,68
4.2.2.2.04.02.06.04	D	Itaú Custódia	68.933,15	11.377,24	0,00	80.310,39
4.2.2.2.04.02.06.05	D	CETIP	24.905,46	3.717,96	0,00	28.623,42
4.2.2.2.04.02.06.07	D	CBLC	206,94	28,08	0,00	235,02
4.2.2.2.04.02.99.00	D	OUTRAS	13.075,00	0,00	0,00	13.075,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.05.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	6.806,96	0,00	0,00	6.806,96
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	3.519,79	0,00	0,00	3.519,79
4.2.2.2.05.13.00.00	D	Veículos	860,18	0,00	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
4.2.2.2.07.00.00.00	D	TRIBUTOS	210.841,31	30.120,19	0,00	240.961,50
4.2.2.2.07.02.00.00	D	IMPOSTOS	210.841,31	30.120,19	0,00	240.961,50
4.2.2.2.07.02.01.00	D	PIS	29.472,43	4.210,35	0,00	33.682,78
4.2.2.2.07.02.02.00	D	COFINS	181.368,88	25.909,84	0,00	207.278,72
4.5.0.0.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.003,43	6.971,58	0,00	95.031,85
4.5.1.0.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.003,43	0,00	0,00	102.003,43
4.5.2.0.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.971,58	0,00	6.971,58
4.7.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	750.069,65	209.224,20	0,00	959.293,85
5.0.0.0.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.200.441,15	8.200.441,15	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	132.962.959,26	0,00	8.193.469,57	141.156.428,83
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	132.793.788,28	0,00	8.179.523,66	140.973.311,94
5.1.4.1.00.00.00.00	C	FUNDOS	132.793.788,28	0,00	8.179.523,66	140.973.311,94
5.1.4.1.02.00.00.00	C	REFERENCIADO	102.003,43	0,00	2.425,99	104.429,42
5.1.4.1.03.00.00.00	C	RENDA FIXA	43.098.681,21	0,00	6.308.722,72	49.407.403,93
5.1.4.1.04.00.00.00	C	AÇÕES	62.598.164,57	0,00	439.077,12	63.037.241,69
5.1.4.1.07.00.00.00	C	MULTIMERCADO	22.736.854,36	0,00	1.113.054,95	23.849.909,31
5.1.4.1.11.00.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	3.765.785,05	0,00	182.122,09	3.947.907,14
5.1.4.1.12.00.00.00	C	IMOBILIÁRIO	492.299,66	0,00	134.120,79	626.420,45
5.1.7.0.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.594,68	0,00	13.945,91	85.540,59
5.1.7.1.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	71.594,68	0,00	13.945,91	85.540,59
5.2.0.0.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	112.100.416,87	6.185.233,71	0,00	118.285.650,58
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	112.033.632,82	6.185.233,71	0,00	118.218.866,53
5.2.4.1.00.00.00.00	D	FUNDOS	112.033.632,82	6.185.233,71	0,00	118.218.866,53

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.4.1.02.00.00.00	D	REFERENCIADO	0,00	9.397,57	0,00	9.397,57
5.2.4.1.03.00.00.00	D	RENDA FIXA	3.871.687,81	435.763,23	0,00	4.307.451,04
5.2.4.1.04.00.00.00	D	AÇÕES	79.036.960,47	5.422.747,04	0,00	84.459.707,51
5.2.4.1.07.00.00.00	D	MULTIMERCADO	26.215.931,67	268.554,61	0,00	26.484.486,28
5.2.4.1.11.00.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	1.293.383,01	48.771,26	0,00	1.342.154,27
5.2.4.1.12.00.00.00	D	IMOBILIÁRIO	1.615.669,86	0,00	0,00	1.615.669,86
5.3.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	26.356,55	2.569,56	0,00	28.926,11
5.4.0.0.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.534.221,58	647.745,94	0,00	5.181.967,52
5.8.0.0.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.301.964,26	1.364.891,94	6.971,58	17.659.884,62