

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2020

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	1.446.286.333,75	39.707.748,13	34.025.215,51	1.451.968.866,37
1.1.0.0.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	520.132,74	11.178.012,92	11.326.058,04	372.087,62
1.1.1.0.00.00.00.00	D	IMEDIATO	520.132,74	11.178.012,92	11.326.058,04	372.087,62
1.1.1.2.00.00.00.00	D	BANCOS - CONTA CORRENTE	496.482,00	7.259.339,14	7.440.392,10	315.429,04
1.1.1.2.03.00.00.00	D	Bradesco PGA (ag 2372 - Cc 7238-9)	18.737,23	0,00	179,05	18.558,18
1.1.1.2.04.00.00.00	D	Santander Plano (Ag 2271 - Cc 13034117-6)	426.604,53	6.255.593,20	6.437.222,76	244.974,97
1.1.1.2.05.00.00.00	D	Santander Pga (Ag 2271 - Cc 13065484-9)	51.140,24	1.003.745,94	1.002.990,29	51.895,89
1.1.1.3.00.00.00.00	D	BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	23.650,74	3.918.673,78	3.885.665,94	56.658,58
1.1.1.3.02.00.00.00	D	Western	1.000,00	2.065.737,46	2.065.737,46	1.000,00
1.1.1.3.03.00.00.00	D	BNP Paribas	6.197,72	0,00	0,84	6.196,88
1.1.1.3.04.00.00.00	D	Itaú Custodia	16.453,02	1.852.936,32	1.819.927,64	49.461,70
1.2.0.0.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	1.445.613.130,16	28.529.735,21	22.694.194,08	1.451.448.671,29
1.2.1.0.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.727,82	5.418.719,68	5.410.835,68	41.611,82
1.2.1.1.00.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.377.107,86	5.377.107,86	0,00
1.2.1.1.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.377.107,86	5.377.107,86	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00	D	PATROCINADOR (ES)	0,00	2.476.000,32	2.476.000,32	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	2.853.929,25	2.853.929,25	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	47.178,29	47.178,29	0,00
1.2.1.9.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	33.727,82	41.611,82	33.727,82	41.611,82
1.2.1.9.02.00.00.00	D	Valores a receber do PGA	33.727,82	41.611,82	33.727,82	41.611,82
1.2.2.0.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.653,49	868.731,53	869.002,63	103.382,39
1.2.2.1.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	412,32	647.745,94	648.158,26	0,00
1.2.2.1.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	412,32	647.745,94	648.158,26	0,00
1.2.2.1.99.01.00.00	D	Valores a receber do Plano de Benefícios	412,32	647.745,94	648.158,26	0,00
1.2.2.2.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	32.364,23	55.651,11	55.541,11	32.474,23
1.2.2.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	32.161,86	55.541,11	55.541,11	32.161,86
1.2.2.2.01.01.00.00	D	Adiantamento a Empregados	0,00	49.334,66	49.334,66	0,00
1.2.2.2.01.02.00.00	D	Adiantamento de 13º Salário	32.161,86	0,00	0,00	32.161,86
1.2.2.2.01.03.00.00	D	Adiantamento de Férias	0,00	6.206,45	6.206,45	0,00
1.2.2.2.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	202,37	110,00	0,00	312,37
1.2.2.2.04.03.00.00	D	Antonio José D Aguiar	202,37	110,00	0,00	312,37
1.2.2.3.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	165.303,26	165.303,26	0,00
1.2.2.4.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.876,94	31,22	0,00	70.908,16
1.2.3.0.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.445.475.748,85	22.242.284,00	16.414.355,77	1.451.303.677,08
1.2.3.4.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.443.834.891,21	22.119.821,49	16.358.019,21	1.449.596.693,49
1.2.3.4.02.00.00.00	D	REFERENCIADO	5.051.248,25	2.063.914,49	1.973.049,96	5.142.112,78

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.02.02.00.00	D	Bradesco	1.951.865,14	2.063.914,49	1.968.214,00	2.047.565,63
1.2.3.4.02.04.00.00	D	Western	3.099.383,11	0,00	4.835,96	3.094.547,15
1.2.3.4.03.00.00.00	D	RENDA FIXA	1.001.153.670,75	15.549.921,92	6.625.737,90	1.010.077.854,77
1.2.3.4.03.01.00.00	D	BNP Paribas	237.036.525,86	3.103.543,13	0,00	240.140.068,99
1.2.3.4.03.02.00.00	D	Bradesco	606.595.277,55	10.267.135,78	5.247.957,66	611.614.455,67
1.2.3.4.03.04.00.00	D	Western	112.693.354,75	2.179.243,01	1.331.676,65	113.540.921,11
1.2.3.4.03.07.00.00	D	JP Morgan	44.828.512,59	0,00	46.103,59	44.782.409,00
1.2.3.4.04.00.00.00	D	AÇÕES	183.125.125,41	0,00	3.219.830,58	179.905.294,83
1.2.3.4.04.05.00.00	D	Cotas de Fundos RV	105.425.182,88	0,00	2.314.349,98	103.110.832,90
1.2.3.4.04.06.00.00	D	Franklin Templeton Investimentos Ltda	41.862.551,25	0,00	274.725,75	41.587.825,50
1.2.3.4.04.08.00.00	D	Santander Investimentos	35.837.391,28	0,00	630.754,85	35.206.636,43
1.2.3.4.07.00.00.00	D	MULTIMERCADO	226.482.945,01	3.106.628,39	3.880.998,43	225.708.574,97
1.2.3.4.07.06.00.00	D	Estruturados	166.151.392,61	0,00	528.962,34	165.622.430,27
1.2.3.4.07.07.00.00	D	Exterior	60.331.552,40	3.106.628,39	3.352.036,09	60.086.144,70
1.2.3.4.11.00.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	22.452.813,71	1.173.811,63	551.433,33	23.075.192,01
1.2.3.4.11.01.00.00	D	Fundos de Investimentos Em Participações	22.452.813,71	1.173.811,63	551.433,33	23.075.192,01
1.2.3.4.12.00.00.00	D	IMOBILIÁRIO	5.569.088,08	225.545,06	106.969,01	5.687.664,13
1.2.3.4.12.01.00.00	D	Fundos de Investimentos Imobiliários	5.569.088,08	225.545,06	106.969,01	5.687.664,13
1.2.3.7.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.640.857,64	122.462,51	56.336,56	1.706.983,59
1.2.3.7.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.640.857,64	122.462,51	56.336,56	1.706.983,59
1.3.0.0.00.00.00.00	D	PERMANENTE	153.070,85	0,00	4.963,39	148.107,46
1.3.1.0.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	47.349,75	0,00	626,77	46.722,98
1.3.1.1.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	47.349,75	0,00	626,77	46.722,98
1.3.1.1.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	47.349,75	0,00	626,77	46.722,98
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	27.863,61	0,00	626,77	28.490,38
1.3.2.0.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	105.721,10	0,00	4.336,62	101.384,48
1.3.2.1.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANT., REORGANIZAÇÃO E DESENV.	105.721,10	0,00	4.336,62	101.384,48
1.3.2.1.03.00.00.00	D	Sistema Seguridade - Trust	105.721,10	0,00	4.336,62	101.384,48
2.0.0.0.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.446.286.333,75	16.941.890,73	22.624.423,35	1.451.968.866,37
2.1.0.0.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.786.049,40	10.238.222,84	10.150.323,99	1.698.150,55
2.1.1.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	520.204,31	6.620.262,80	6.615.573,42	515.514,93
2.1.1.1.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.011,81	5.309.360,67	5.304.348,86	0,00
2.1.1.1.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	4.172.222,01	4.172.222,01	0,00
2.1.1.1.01.01.00.00	C	Idade	0,00	4.172.222,01	4.172.222,01	0,00
2.1.1.1.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	397.714,83	397.714,83	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.02.01.00.00	C	Por Morte	0,00	350.583,72	350.583,72	0,00
2.1.1.1.02.02.00.00	C	Invalidez	0,00	47.131,11	47.131,11	0,00
2.1.1.1.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	5.011,81	739.423,83	734.412,02	0,00
2.1.1.1.03.02.00.00	C	Devolução de Contribuição	5.011,81	636.767,10	631.755,29	0,00
2.1.1.1.03.03.00.00	C	Portabilidade	0,00	102.656,73	102.656,73	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	514.780,18	532.812,56	533.547,31	515.514,93
2.1.1.2.01.00.00.00	C	IRRF S/BENEFÍCIOS	514.780,18	532.812,56	533.547,31	515.514,93
2.1.1.2.01.01.00.00	C	IRRF S/Renda / BPD	433.919,94	451.997,99	441.071,92	422.993,87
2.1.1.2.01.02.00.00	C	IRRF S/Pagamento Único	80.860,24	80.814,57	92.475,39	92.521,06
2.1.1.9.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	412,32	778.089,57	777.677,25	0,00
2.1.1.9.01.00.00.00	C	Pensão Alimentícia	0,00	19.887,64	19.887,64	0,00
2.1.1.9.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.477,29	6.477,29	0,00
2.1.1.9.10.00.00.00	C	Valores a Pagar para o PGA	412,32	648.158,26	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
2.1.1.9.99.00.00.00	C	Outros Valores a Pagar	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.261.732,24	661.278,94	582.182,32	1.182.635,62
2.1.2.1.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.157.723,48	550.616,59	478.143,36	1.085.250,25
2.1.2.1.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	884.821,07	344.769,33	284.801,31	824.853,05
2.1.2.1.01.01.00.00	C	Salários/ Gratificações a Pagar	224.290,03	149.533,36	172.474,82	247.231,49
2.1.2.1.01.02.00.00	C	Encargos Sociais a Recolher	280.522,33	182.551,97	65.231,76	163.202,12
2.1.2.1.01.03.00.00	C	Provisão de Férias	236.924,85	8.710,19	27.530,56	255.745,22
2.1.2.1.01.04.00.00	C	Provisao de 13º Salário	140.727,91	0,00	15.681,95	156.409,86
2.1.2.1.01.05.00.00	C	Seguro de Vida a Pagar	2.355,95	869,09	777,50	2.264,36
2.1.2.1.01.06.00.00	C	Assistência Médica a Pagar	0,00	3.104,72	3.104,72	0,00
2.1.2.1.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	272.902,41	205.847,26	193.342,05	260.397,20
2.1.2.1.02.01.00.00	C	ADMINISTRADORES EXTERNOS	10.251,36	13.984,84	13.843,61	10.110,13
2.1.2.1.02.01.02.00	C	Western	0,00	737,46	737,46	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	10.251,36	13.246,54	13.105,31	10.110,13
2.1.2.1.02.05.00.00	C	BASF SA	100.459,70	88.567,41	92.122,33	104.014,62
2.1.2.1.02.06.00.00	C	Mercer Mw Ltda	11.902,27	11.902,27	0,00	0,00
2.1.2.1.02.10.00.00	C	Serel Consultoria Economia Financeira e Inf	0,00	13.042,62	13.042,62	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	19.790,85	18.573,71	121.585,93
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	3.567,86	3.567,87	3.567,87	3.567,86

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2020

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	23.819,60	25.853,85	23.152,91	21.118,66
2.1.2.2.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	39.341,53	38.570,12	23.960,03	24.731,44
2.1.2.2.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	31.539,50	31.534,59	22.115,47	22.120,38
2.1.2.2.01.01.00.00	C	IRRF S/Salários	31.539,50	31.534,59	22.115,47	22.120,38
2.1.2.2.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.802,03	7.035,53	1.844,56	2.611,06
2.1.2.2.02.01.00.00	C	IRRF S/Serviços de Terceiros	1.853,15	1.853,15	443,23	443,23
2.1.2.2.02.02.00.00	C	PIS/COFINS/CSLL S/serviços de Terceiros	5.948,88	5.182,38	1.401,33	2.167,83
2.1.2.4.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	30.121,64	30.121,64	30.121,64	30.121,64
2.1.2.4.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	30.121,64	30.121,64	30.121,64	30.121,64
2.1.2.4.02.01.00.00	C	PIS	4.210,55	4.210,55	4.210,55	4.210,55
2.1.2.4.02.02.00.00	C	COFINS	25.911,09	25.911,09	25.911,09	25.911,09
2.1.2.9.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.545,59	41.970,59	49.957,29	42.532,29
2.1.2.9.01.00.00.00	C	ADC	0,00	92,68	92,68	0,00
2.1.2.9.04.00.00.00	C	CrediBASF	0,00	7.082,36	7.082,36	0,00
2.1.2.9.05.00.00.00	C	Refeições a Pagar	241,94	1.067,73	1.170,43	344,64
2.1.2.9.14.00.00.00	C	Valores a Pagar para o Plano de Benefícios	33.727,82	33.727,82	41.611,82	41.611,82
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	4.112,85	2.956.681,10	2.952.568,25	0,00
2.1.3.4.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.112,85	2.956.681,10	2.952.568,25	0,00
2.1.3.4.03.00.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
2.1.3.4.03.04.00.00	C	Western	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
2.1.3.4.07.00.00.00	C	MULTIMERCADO	0,00	1.546.618,35	1.546.618,35	0,00
2.1.3.4.07.05.00.00	C	Administração Interna	0,00	1.546.618,35	1.546.618,35	0,00
2.1.3.4.12.00.00.00	C	IMOBILIÁRIO	4.112,85	10.062,75	5.949,90	0,00
2.1.3.4.12.01.00.00	C	Fundos de Investimentos Imobiliários	4.112,85	10.062,75	5.949,90	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.468.171,40	0,00	2.012,27	4.470.183,67
2.2.3.0.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.468.171,40	0,00	2.012,27	4.470.183,67
2.2.3.1.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.468.171,40	0,00	2.012,27	4.470.183,67
2.3.0.0.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.440.032.112,95	6.703.667,89	12.472.087,09	1.445.800.532,15
2.3.1.0.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.359.456.139,88	6.538.364,63	11.836.912,11	1.364.754.687,36
2.3.1.1.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.392.101.467,09	1.758.587,89	11.811.676,64	1.402.154.555,84
2.3.1.1.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	636.053.472,15	41.560,65	11.462.524,72	647.474.436,22
2.3.1.1.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	151.707.670,15	3.597,65	8.275.476,72	159.979.549,22
2.3.1.1.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	151.707.670,15	3.597,65	8.275.476,72	159.979.549,22
2.3.1.1.01.02.00.00	C	BENEF.DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	484.345.802,00	37.963,00	3.187.048,00	487.494.887,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02.01.00	C	VL. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROGR.-ASSISTIDOS	438.306.892,00	37.963,00	2.027.038,00	440.295.967,00
2.3.1.1.01.02.02.00	C	VL. ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. - ASSISTIDOS	46.038.910,00	0,00	1.160.010,00	47.198.920,00
2.3.1.1.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	756.047.994,94	1.717.027,24	349.151,92	754.680.119,62
2.3.1.1.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	756.047.994,94	1.717.027,24	349.151,92	754.680.119,62
2.3.1.1.02.01.01.00	C	SALDO CONTAS - PARCELA PATROC. (ES)/INSTIT. (ES)	384.189.282,55	1.708.943,83	72.617,43	382.552.956,15
2.3.1.1.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	371.858.712,39	8.083,41	276.534,49	372.127.163,47
2.3.1.2.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-32.645.327,21	4.779.776,74	25.235,47	-37.399.868,48
2.3.1.2.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-32.645.327,21	4.779.776,74	25.235,47	-37.399.868,48
2.3.1.2.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	32.645.327,21	4.779.776,74	25.235,47	37.399.868,48
2.3.2.0.00.00.00.00	C	FUNDOS	80.575.973,07	165.303,26	635.174,98	81.045.844,79
2.3.2.1.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	76.459.855,25	0,00	304.568,46	76.764.423,71
2.3.2.1.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	68.207.307,43	0,00	277.216,36	68.484.523,79
2.3.2.1.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.252.547,82	0,00	27.352,10	8.279.899,92
2.3.2.1.03.01.00.00	C	Fundo para Oscilação dos Custos dos Bem.de Risco	3.896.243,27	0,00	15.262,35	3.911.505,62
2.3.2.1.03.02.00.00	C	Fundo Cobertura da Contrib Geral da Patrocinadora	4.356.304,55	0,00	12.089,75	4.368.394,30
2.3.2.2.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.116.117,82	165.303,26	330.606,52	4.281.421,08
2.3.2.2.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.116.117,82	0,00	165.303,26	4.281.421,08
2.3.2.2.02.00.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	165.303,26	165.303,26	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.450.594,27	17.450.594,27	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	49.714.861,81	0,00	5.377.107,86	55.091.969,67
3.1.1.0.00.00.00.00	C	CORRENTES	48.688.711,49	0,00	5.366.542,12	54.055.253,61
3.1.1.1.00.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	21.961.587,32	0,00	2.476.000,32	24.437.587,64
3.1.1.1.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.961.587,32	0,00	2.476.000,32	24.437.587,64
3.1.1.1.01.01.00.00	C	Contribuição Normal	19.970.822,75	0,00	2.253.421,35	22.224.244,10
3.1.1.1.01.02.00.00	C	Contribuição Complementar	1.947.038,14	0,00	217.814,13	2.164.852,27
3.1.1.1.01.05.00.00	C	Contribuição Geral	43.726,43	0,00	4.764,84	48.491,27
3.1.1.3.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	26.127.857,67	0,00	2.823.932,90	28.951.790,57
3.1.1.3.01.00.00.00	C	ATIVOS	26.127.857,67	0,00	2.823.932,90	28.951.790,57
3.1.1.3.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.127.857,67	0,00	2.823.932,90	28.951.790,57
3.1.1.3.01.01.01.00	C	Contribuição Básica	20.810.768,12	0,00	2.347.345,30	23.158.113,42
3.1.1.3.01.01.02.00	C	Contribuição Suplementar	148.763,32	0,00	16.401,39	165.164,71
3.1.1.3.01.01.03.00	C	Contribuição Adicional	5.168.326,23	0,00	460.186,21	5.628.512,44
3.1.1.4.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	599.266,50	0,00	66.608,90	665.875,40
3.1.1.4.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	599.266,50	0,00	66.608,90	665.875,40
3.1.1.4.01.01.00.00	C	Contribuição de Participante	273.088,07	0,00	30.878,57	303.966,64
3.1.1.4.01.02.00.00	C	Contribuição de Patrocinadora	320.797,53	0,00	35.541,90	356.339,43

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.4.01.03.00.00	C	Contribuição Benefício de Risco	1.878,50	0,00	188,43	2.066,93
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	1.026.150,32	0,00	10.565,74	1.036.716,06
3.1.5.1.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	567.926,08	0,00	0,00	567.926,08
3.1.5.2.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	458.224,24	0,00	10.565,74	468.789,98
3.2.0.0.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	70.384.151,44	5.309.113,70	318,73	75.692.946,41
3.2.1.0.00.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	40.110.086,07	4.569.936,84	318,73	44.679.704,18
3.2.1.1.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	36.657.373,96	4.172.222,01	0,00	40.829.595,97
3.2.1.1.01.00.00.00	D	Aposentadoria Normal	11.895.756,13	1.386.078,31	0,00	13.281.834,44
3.2.1.1.02.00.00.00	D	Aposentadoria Antecipada	24.761.617,83	2.786.143,70	0,00	27.547.761,53
3.2.1.2.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	434.019,29	47.131,11	0,00	481.150,40
3.2.1.3.00.00.00.00	D	PENSÕES	3.018.692,82	350.583,72	318,73	3.368.957,81
3.2.2.0.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.583.254,79	0,00	0,00	2.583.254,79
3.2.2.9.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.583.254,79	0,00	0,00	2.583.254,79
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	727.804,32	0,00	0,00	727.804,32
3.2.3.0.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	12.943.481,35	734.412,02	0,00	13.677.893,37
3.2.3.1.00.00.00.00	D	RESGATE	10.751.982,24	631.755,29	0,00	11.383.737,53
3.2.3.1.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	10.751.982,24	631.755,29	0,00	11.383.737,53
3.2.3.2.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	2.191.499,11	102.656,73	0,00	2.294.155,84
3.2.3.2.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	610.910,10	0,00	0,00	610.910,10
3.2.3.2.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.580.589,01	102.656,73	0,00	1.683.245,74
3.2.9.0.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	14.747.329,23	4.764,84	0,00	14.752.094,07
3.2.9.2.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FUNDO CONTRIB GERAL	43.726,43	4.764,84	0,00	48.491,27
3.2.9.4.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FDO PREVIDENCIAL - CONTRIB. PATROC	14.703.602,80	0,00	0,00	14.703.602,80
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	9.196.014,30	0,00	5.534.803,05	14.730.817,35
3.5.1.0.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	115.304.188,28	0,00	5.534.803,05	120.838.991,33
3.5.2.0.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	106.108.173,98	0,00	0,00	106.108.173,98
3.6.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	29.045.854,25	11.811.676,64	1.758.587,89	39.098.943,00
3.7.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-13.629.977,91	304.568,46	0,00	-13.325.409,45
3.8.0.0.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	-26.892.654,07	25.235,47	4.779.776,74	-31.647.195,34
4.0.0.0.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	651.127,57	651.127,57	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	C	RECEITAS	5.833.695,90	0,00	647.777,16	6.481.473,06
4.1.1.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.1.00.00.00.00	C	CORRENTES	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40
4.1.1.1.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40
4.1.2.0.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	5.829.713,46	0,00	647.745,94	6.477.459,40
4.1.2.1.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.829.713,46	0,00	647.745,94	6.477.459,40
4.1.2.1.02.00.00.00	C	Custeio Adm - Previdencial	5.829.713,46	0,00	647.745,94	6.477.459,40
4.1.9.0.00.00.00.00	C	OUTRAS	480,04	0,00	31,22	511,26
4.1.9.2.00.00.00.00	C	Atualização Monetária Depósitos Judiciais	480,04	0,00	31,22	511,26
4.2.0.0.00.00.00.00	D	DESPESAS	4.996.805,37	482.688,84	3.350,41	5.476.143,80
4.2.1.0.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.289.142,32	278.559,24	2.990,21	3.564.711,35
4.2.1.2.00.00.00.00	D	DESPESAS ESPECÍFICAS	3.289.142,32	278.559,24	2.990,21	3.564.711,35
4.2.1.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	1.861.492,77	137.791,97	2.552,77	1.996.731,97
4.2.1.2.01.03.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	1.858.864,02	137.791,97	2.552,77	1.994.103,22
4.2.1.2.01.03.01.00	D	Salários/ Gratificações	1.033.128,09	80.659,52	919,71	1.112.867,90
4.2.1.2.01.03.02.00	D	Encargos Sociais	561.029,55	27.853,48	346,83	588.536,20
4.2.1.2.01.03.03.00	D	Benefícios a Empregados	83.468,78	11.142,38	1.286,23	93.324,93
4.2.1.2.01.03.04.00	D	13º Salário	94.944,51	7.764,31	0,00	102.708,82
4.2.1.2.01.03.05.00	D	Férias	86.293,09	10.372,28	0,00	96.665,37
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	10.239,95	6.741,93	0,00	16.981,88
4.2.1.2.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.126.054,97	127.485,89	437,44	1.253.103,42
4.2.1.2.04.02.00.00	D	PESSOA JURÍDICA	1.126.054,97	127.485,89	437,44	1.253.103,42
4.2.1.2.04.02.01.00	D	CONSULTORIA ATUARIAL	51.078,73	0,00	0,00	51.078,73
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	56.471,64	8.421,19	0,00	64.892,83
4.2.1.2.04.02.04.03	D	Divulgação do Plano	7.018,29	1.750,00	0,00	8.768,29
4.2.1.2.04.02.04.04	D	Reembolso Infra RH BASF SA	49.453,35	6.671,19	0,00	56.124,54
4.2.1.2.04.02.05.00	D	INFORMÁTICA	900.378,13	119.064,70	437,44	1.019.005,39
4.2.1.2.04.02.07.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	102.953,10	0,00	0,00	102.953,10
4.2.1.2.04.02.99.00	D	OUTRAS	14.682,87	0,00	0,00	14.682,87
4.2.1.2.05.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	118.668,17	1.368,82	0,00	120.036,99
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 Assistenciais e Outras	54.077,40	0,00	0,00	54.077,40
4.2.1.2.05.05.00.00	D	Telefone	12.961,14	669,91	0,00	13.631,05
4.2.1.2.05.06.00.00	D	Despesas Postais	4.634,69	0,00	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

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.05.09.00.00	D	Despesas Cartorárias	480,38	0,00	0,00	480,38
4.2.1.2.05.12.00.00	D	Transportes	993,13	0,00	0,00	993,13
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	4.425,20	698,91	0,00	5.124,11
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	44.940,68	4.963,39	0,00	49.904,07
4.2.1.2.07.00.00.00	D	TRIBUTOS	127.745,78	207,24	0,00	127.953,02
4.2.1.2.07.01.00.00	D	TAXAS	120.754,94	0,00	0,00	120.754,94
4.2.1.2.07.02.00.00	D	IMPOSTOS	6.990,84	207,24	0,00	7.198,08
4.2.1.2.07.02.01.00	D	PIS	688,90	0,20	0,00	689,10
4.2.1.2.07.02.02.00	D	COFINS	4.239,42	1,25	0,00	4.240,67
4.2.1.2.07.02.03.00	D	Imposto s/ Câmbio	2.062,52	205,79	0,00	2.268,31
4.2.2.0.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.707.663,05	204.129,60	360,20	1.911.432,45
4.2.2.2.00.00.00.00	D	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.707.663,05	204.129,60	360,20	1.911.432,45
4.2.2.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	1.143.308,27	140.979,81	360,20	1.283.927,88
4.2.2.2.01.03.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	1.125.028,57	138.869,74	360,20	1.263.538,11
4.2.2.2.01.03.01.00	D	Salários/ Gratificações	714.513,58	82.840,40	0,00	797.353,98
4.2.2.2.01.03.02.00	D	Encargos Sociais	242.452,84	28.309,82	360,20	270.402,46
4.2.2.2.01.03.03.00	D	Benefícios e Empregados	24.248,28	5.356,84	0,00	29.605,12
4.2.2.2.01.03.04.00	D	13º Salário	73.672,78	7.917,64	0,00	81.590,42
4.2.2.2.01.03.05.00	D	Férias	70.141,09	14.445,04	0,00	84.586,13
4.2.2.2.01.05.00.00	D	ESTAGIÁRIOS	18.279,70	2.110,07	0,00	20.389,77
4.2.2.2.01.05.01.00	D	Bolsa auxílio	16.739,89	2.110,07	0,00	18.849,96
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	6.684,00	1.552,47	0,00	8.236,47
4.2.2.2.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	279.782,13	31.477,13	0,00	311.259,26
4.2.2.2.04.02.00.00	D	PESSOA JURÍDICA	279.782,13	31.477,13	0,00	311.259,26
4.2.2.2.04.02.01.00	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	33.615,34	3.801,68	0,00	37.417,02
4.2.2.2.04.02.01.01	D	Análise de risco	33.615,34	3.801,68	0,00	37.417,02
4.2.2.2.04.02.05.00	D	INFORMÁTICA	108.303,01	13.439,84	0,00	121.742,85
4.2.2.2.04.02.06.00	D	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	123.221,78	13.843,61	0,00	137.065,39
4.2.2.2.04.02.06.03	D	BNP Paribas	7,52	0,84	0,00	8,36
4.2.2.2.04.02.06.04	D	Itaú Custódia	90.561,75	10.110,13	0,00	100.671,88
4.2.2.2.04.02.06.05	D	CETIP	32.388,84	3.704,18	0,00	36.093,02
4.2.2.2.04.02.06.07	D	CBLC	263,67	28,46	0,00	292,13

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.04.02.99.00	D	OUTRAS	14.642,00	392,00	0,00	15.034,00
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	271.081,69	30.120,19	0,00	301.201,88
4.2.2.2.07.02.00.00	D	IMPOSTOS	271.081,69	30.120,19	0,00	301.201,88
4.2.2.2.07.02.01.00	D	PIS	37.893,13	4.210,35	0,00	42.103,48
4.2.2.2.07.02.02.00	D	COFINS	233.188,56	25.909,84	0,00	259.098,40
4.5.0.0.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	82.740,60	3.135,47	0,00	79.605,13
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	19.262,83	3.135,47	0,00	22.398,30
4.7.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	919.631,13	165.303,26	0,00	1.084.934,39
5.0.0.0.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.468.207,43	10.468.207,43	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	148.084.604,48	0,00	10.465.071,96	158.549.676,44
5.1.2.0.00.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	97.576,30	0,00	30.055,47	127.631,77
5.1.2.1.00.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	97.576,30	0,00	30.055,47	127.631,77
5.1.2.1.02.00.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	97.576,30	0,00	30.055,47	127.631,77
5.1.4.0.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	147.888.523,82	0,00	10.412.553,98	158.301.077,80
5.1.4.1.00.00.00.00	C	FUNDOS	147.888.523,82	0,00	10.412.553,98	158.301.077,80
5.1.4.1.02.00.00.00	C	REFERENCIADO	104.525,67	0,00	1.881,52	106.407,19
5.1.4.1.03.00.00.00	C	RENDA FIXA	56.247.639,84	0,00	9.999.463,40	66.247.103,24
5.1.4.1.04.00.00.00	C	AÇÕES	63.037.241,69	0,00	0,00	63.037.241,69
5.1.4.1.07.00.00.00	C	MULTIMERCADO	23.915.347,47	0,00	115.165,40	24.030.512,87
5.1.4.1.11.00.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	3.947.907,14	0,00	177.193,28	4.125.100,42
5.1.4.1.12.00.00.00	C	IMOBILIÁRIO	635.862,01	0,00	118.850,38	754.712,39
5.1.7.0.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.504,36	0,00	22.462,51	120.966,87
5.1.7.1.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	98.504,36	0,00	22.462,51	120.966,87
5.2.0.0.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	132.943.185,53	4.283.646,17	0,00	137.226.831,70
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	132.876.401,48	4.283.646,17	0,00	137.160.047,65

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.4.1.00.00.00.00	D	FUNDOS	132.876.401,48	4.283.646,17	0,00	137.160.047,65
5.2.4.1.02.00.00.00	D	REFERENCIADO	21.785,07	5.016,99	0,00	26.802,06
5.2.4.1.03.00.00.00	D	RENDA FIXA	4.470.444,97	67.541,92	0,00	4.537.986,89
5.2.4.1.04.00.00.00	D	AÇÕES	96.126.139,80	3.219.830,58	0,00	99.345.970,38
5.2.4.1.07.00.00.00	D	MULTIMERCADO	29.191.181,62	889.535,44	0,00	30.080.717,06
5.2.4.1.11.00.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	1.419.023,40	101.433,33	0,00	1.520.456,73
5.2.4.1.12.00.00.00	D	IMOBILIÁRIO	1.647.826,62	287,91	0,00	1.648.114,53
5.3.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	32.950,59	2.012,27	0,00	34.962,86
5.4.0.0.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.829.713,46	647.745,94	0,00	6.477.459,40
5.8.0.0.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.278.754,90	5.534.803,05	3.135,47	14.810.422,48