

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 11/2020

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	<b>ATIVO</b>	<b>1.451.968.866,37</b>	<b>91.493.542,70</b>	<b>50.922.385,46</b>	<b>1.492.540.023,61</b>
1.1.0.0.00.00.00.00	D	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>372.087,62</b>	<b>27.414.057,55</b>	<b>27.288.288,73</b>	<b>497.856,44</b>
1.1.1.0.00.00.00.00	D	<b>IMEDIATO</b>	<b>372.087,62</b>	<b>27.414.057,55</b>	<b>27.288.288,73</b>	<b>497.856,44</b>
1.1.1.2.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	<b>315.429,04</b>	<b>13.135.728,27</b>	<b>13.000.600,20</b>	<b>450.557,11</b>
1.1.1.2.03.00.00.00	D	Bradesco PGA (ag 2372 - Cc 7238-9)	18.558,18	0,00	69,05	18.489,13
1.1.1.2.04.00.00.00	D	Santander Plano (Ag 2271 - Cc 13034117-6)	244.974,97	12.211.982,33	12.100.192,53	356.764,77
1.1.1.2.05.00.00.00	D	Santander Pga (Ag 2271 - Cc 13065484-9)	51.895,89	923.745,94	900.338,62	75.303,21
1.1.1.3.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS</b>	<b>56.658,58</b>	<b>14.278.329,28</b>	<b>14.287.688,53</b>	<b>47.299,33</b>
1.1.1.3.02.00.00.00	D	Western	1.000,00	6.725.718,00	6.725.718,88	999,12
1.1.1.3.03.00.00.00	D	BNP Paribas	6.196,88	3.863.000,00	3.860.000,84	9.196,04
1.1.1.3.04.00.00.00	D	Itaú Custodia	49.461,70	3.689.611,28	3.701.968,81	37.104,17
1.2.0.0.00.00.00.00	D	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.451.448.671,29</b>	<b>64.079.485,15</b>	<b>23.629.133,34</b>	<b>1.491.899.023,10</b>
1.2.1.0.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>41.611,82</b>	<b>5.620.315,43</b>	<b>5.621.048,76</b>	<b>40.878,49</b>
1.2.1.1.00.00.00.00	D	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.579.516,94</b>	<b>5.579.436,94</b>	<b>80,00</b>
1.2.1.1.01.00.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.579.516,94</b>	<b>5.579.436,94</b>	<b>80,00</b>
1.2.1.1.01.01.00.00	D	PATROCINADOR (ES)	0,00	2.503.407,86	2.503.407,86	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	3.022.554,23	3.022.474,23	80,00
1.2.1.1.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	53.554,85	53.554,85	0,00
1.2.1.9.00.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>41.611,82</b>	<b>40.798,49</b>	<b>41.611,82</b>	<b>40.798,49</b>
1.2.1.9.02.00.00.00	D	Valores a receber do PGA	41.611,82	40.798,49	41.611,82	40.798,49
1.2.2.0.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>103.382,39</b>	<b>839.565,94</b>	<b>798.124,87</b>	<b>144.823,46</b>
1.2.2.1.00.00.00.00	D	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>647.745,94</b>	<b>647.745,94</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.1.99.00.00.00	D	<b>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
1.2.2.2.00.00.00.00	D	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>32.474,23</b>	<b>98.543,91</b>	<b>57.134,06</b>	<b>73.884,08</b>
1.2.2.2.01.00.00.00	D	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>32.161,86</b>	<b>98.543,91</b>	<b>57.134,06</b>	<b>73.571,71</b>
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	41.409,85	0,00	73.571,71
1.2.2.2.01.03.00.00	D	Adiantamento de Férias	0,00	7.799,40	7.799,40	0,00
1.2.2.2.04.00.00.00	D	<b>CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL</b>	<b>312,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,37</b>
1.2.2.2.04.03.00.00	D	Antonio José D Aguiar	312,37	0,00	0,00	312,37
1.2.2.3.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	93.244,87	93.244,87	0,00
1.2.2.4.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.908,16	31,22	0,00	70.939,38
1.2.3.0.00.00.00.00	D	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.451.303.677,08</b>	<b>57.619.603,78</b>	<b>17.209.959,71</b>	<b>1.491.713.321,15</b>
1.2.3.4.00.00.00.00	D	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.449.596.693,49</b>	<b>57.564.643,17</b>	<b>17.150.027,71</b>	<b>1.490.011.308,95</b>
1.2.3.4.02.00.00.00	D	<b>REFERENCIADO</b>	<b>5.142.112,78</b>	<b>1.766.329,91</b>	<b>1.627.848,97</b>	<b>5.280.593,72</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2020

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	2.047.565,63	1.754.005,81	1.627.848,97	2.173.722,47
1.2.3.4.02.04.00.00	D	Western	3.094.547,15	12.324,10	0,00	3.106.871,25
<b>1.2.3.4.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>1.010.077.854,77</b>	<b>24.315.893,23</b>	<b>14.436.166,35</b>	<b>1.019.957.581,65</b>
1.2.3.4.03.01.00.00	D	BNP Paribas	240.140.068,99	6.883.006,85	7.696.732,61	239.326.343,23
1.2.3.4.03.02.00.00	D	Bradesco	611.614.455,67	10.092.461,38	5.428.614,73	616.278.302,32
1.2.3.4.03.04.00.00	D	Western	113.540.921,11	7.050.754,53	1.310.819,01	119.280.856,63
1.2.3.4.03.07.00.00	D	JP Morgan	44.782.409,00	289.670,47	0,00	45.072.079,47
<b>1.2.3.4.04.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>179.905.294,83</b>	<b>22.496.428,17</b>	<b>0,00</b>	<b>202.401.723,00</b>
1.2.3.4.04.05.00.00	D	Cotas de Fundos RV	103.110.832,90	13.747.978,56	0,00	116.858.811,46
1.2.3.4.04.06.00.00	D	Franklin Templeton Investimentos Ltda	41.587.825,50	4.226.817,38	0,00	45.814.642,88
1.2.3.4.04.08.00.00	D	Santander Investimentos	35.206.636,43	4.521.632,23	0,00	39.728.268,66
<b>1.2.3.4.07.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>225.708.574,97</b>	<b>6.882.003,49</b>	<b>0,00</b>	<b>232.590.578,46</b>
1.2.3.4.07.06.00.00	D	Estruturados	165.622.430,27	4.066.547,82	0,00	169.688.978,09
1.2.3.4.07.07.00.00	D	Exterior	60.086.144,70	2.815.455,67	0,00	62.901.600,37
<b>1.2.3.4.11.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>23.075.192,01</b>	<b>1.968.639,84</b>	<b>1.076.388,74</b>	<b>23.967.443,11</b>
1.2.3.4.11.01.00.00	D	Fundos de Investimentos Em Participações	23.075.192,01	1.968.639,84	1.076.388,74	23.967.443,11
<b>1.2.3.4.12.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>5.687.664,13</b>	<b>135.348,53</b>	<b>9.623,65</b>	<b>5.813.389,01</b>
1.2.3.4.12.01.00.00	D	Fundos de Investimentos Imobiliários	5.687.664,13	135.348,53	9.623,65	5.813.389,01
<b>1.2.3.7.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.706.983,59</b>	<b>54.960,61</b>	<b>59.932,00</b>	<b>1.702.012,20</b>
1.2.3.7.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.706.983,59	54.960,61	59.932,00	1.702.012,20
<b>1.3.0.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>148.107,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.963,39</b>	<b>143.144,07</b>
<b>1.3.1.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>46.722,98</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>46.096,21</b>
<b>1.3.1.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>46.722,98</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>46.096,21</b>
<b>1.3.1.1.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>46.722,98</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>46.096,21</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	28.490,38	0,00	626,77	29.117,15
<b>1.3.2.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>101.384,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336,62</b>	<b>97.047,86</b>
<b>1.3.2.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>GASTOS COM IMPLANT., REORGANIZAÇÃO E DESENV.</b>	<b>101.384,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336,62</b>	<b>97.047,86</b>
1.3.2.1.03.00.00.00	D	Sistema Seguridade - Trust	101.384,48	0,00	4.336,62	97.047,86
<b>2.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.451.968.866,37</b>	<b>14.176.637,94</b>	<b>54.747.795,18</b>	<b>1.492.540.023,61</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.698.150,55</b>	<b>14.073.100,91</b>	<b>14.280.476,12</b>	<b>1.905.525,76</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>515.514,93</b>	<b>6.417.094,00</b>	<b>6.519.417,19</b>	<b>617.838,12</b>
<b>2.1.1.1.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.176.036,00</b>	<b>5.176.036,00</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>4.202.827,95</b>	<b>4.202.827,95</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.01.00.00	C	Idade	0,00	4.202.827,95	4.202.827,95	0,00
<b>2.1.1.1.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PENSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>405.583,37</b>	<b>405.583,37</b>	<b>0,00</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2020

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	357.460,76	357.460,76	0,00
2.1.1.1.02.02.00.00	C	Invalidez	0,00	48.122,61	48.122,61	0,00
<b>2.1.1.1.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PAGAMENTO ÚNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>567.624,68</b>	<b>567.624,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.03.02.00.00	C	Devolução de Contribuição	0,00	567.624,68	567.624,68	0,00
<b>2.1.1.2.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>515.514,93</b>	<b>532.204,79</b>	<b>634.527,98</b>	<b>617.838,12</b>
<b>2.1.1.2.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IRRF S/BENEFÍCIOS</b>	<b>515.514,93</b>	<b>532.204,79</b>	<b>634.527,98</b>	<b>617.838,12</b>
2.1.1.2.01.01.00.00	C	IRRF S/Renda / BPD	422.993,87	439.729,40	475.978,86	459.243,33
2.1.1.2.01.02.00.00	C	IRRF S/Pagamento Único	92.521,06	92.475,39	158.549,12	158.594,79
<b>2.1.1.9.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>708.853,21</b>	<b>708.853,21</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.9.01.00.00.00	C	Pensão Alimentícia	0,00	19.861,83	19.861,83	0,00
2.1.1.9.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.479,06	6.479,06	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
2.1.1.9.99.00.00.00	C	Outros Valores a Pagar	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
<b>2.1.2.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.182.635,62</b>	<b>622.117,39</b>	<b>727.169,41</b>	<b>1.287.687,64</b>
<b>2.1.2.1.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.085.250,25</b>	<b>516.814,74</b>	<b>621.145,45</b>	<b>1.189.580,96</b>
<b>2.1.2.1.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>824.853,05</b>	<b>267.416,43</b>	<b>337.678,93</b>	<b>895.115,55</b>
2.1.2.1.01.01.00.00	C	Salários/ Gratificações a Pagar	247.231,49	165.196,88	189.232,65	271.267,26
2.1.2.1.01.02.00.00	C	Encargos Sociais a Recolher	163.202,12	66.908,19	71.888,29	168.182,22
2.1.2.1.01.03.00.00	C	Provisão de Férias	255.745,22	28.216,67	45.599,33	273.127,88
2.1.2.1.01.04.00.00	C	Provisão de 13º Salário	156.409,86	3.312,79	27.203,60	180.300,67
2.1.2.1.01.05.00.00	C	Seguro de Vida a Pagar	2.264,36	869,09	842,25	2.237,52
2.1.2.1.01.06.00.00	C	Assistência Médica a Pagar	0,00	2.912,81	2.912,81	0,00
<b>2.1.2.1.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>260.397,20</b>	<b>249.398,31</b>	<b>283.466,52</b>	<b>294.465,41</b>
<b>2.1.2.1.02.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ADMINISTRADORES EXTERNOS</b>	<b>10.110,13</b>	<b>13.799,01</b>	<b>13.692,81</b>	<b>10.003,93</b>
2.1.2.1.02.01.02.00	C	Western	0,00	718,88	718,88	0,00
2.1.2.1.02.01.03.00	C	BNP Paribas	0,00	29,91	29,91	0,00
2.1.2.1.02.01.04.00	C	Itaú Custodia	10.110,13	13.050,22	12.944,02	10.003,93
2.1.2.1.02.05.00.00	C	BASF SA	104.014,62	111.268,41	97.916,05	90.662,26
2.1.2.1.02.10.00.00	C	Serel Consultoria Economia Financeira e Inf	0,00	11.905,22	11.905,22	0,00
2.1.2.1.02.15.00.00	C	Trans Britto Cargas e Encomendas Ltda-ME	0,00	0,00	54,00	54,00
2.1.2.1.02.16.00.00	C	Towers Watson Consultoria Ltda	121.585,93	41.441,80	21.461,71	101.605,84
2.1.2.1.02.18.00.00	C	Trust Solutions	0,00	31.023,43	31.023,43	0,00
2.1.2.1.02.23.00.00	C	Luz Engenharia Financeira Ltda	3.567,86	3.567,86	3.567,86	3.567,86
2.1.2.1.02.99.00.00	C	Diversos	21.118,66	36.392,58	103.845,44	88.571,52
<b>2.1.2.2.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>24.731,44</b>	<b>23.520,52</b>	<b>24.381,80</b>	<b>25.592,72</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.2.2.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>22.120,38</b>	<b>22.115,47</b>	<b>22.492,10</b>	<b>22.497,01</b>
2.1.2.2.01.01.00.00	C	IRRF S/Salários	22.120,38	22.115,47	22.492,10	22.497,01
<b>2.1.2.2.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.611,06</b>	<b>1.405,05</b>	<b>1.889,70</b>	<b>3.095,71</b>
2.1.2.2.02.01.00.00	C	IRRF S/Serviços de Terceiros	443,23	443,23	454,24	454,24
2.1.2.2.02.02.00.00	C	PIS/COFINS/CSLL S/serviços de Terceiros	2.167,83	961,82	1.435,46	2.641,47
<b>2.1.2.4.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>30.121,64</b>	<b>30.121,64</b>	<b>30.795,00</b>	<b>30.795,00</b>
<b>2.1.2.4.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>30.121,64</b>	<b>30.121,64</b>	<b>30.795,00</b>	<b>30.795,00</b>
2.1.2.4.02.01.00.00	C	PIS	4.210,55	4.210,55	4.304,68	4.304,68
2.1.2.4.02.02.00.00	C	COFINS	25.911,09	25.911,09	26.490,32	26.490,32
<b>2.1.2.9.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>42.532,29</b>	<b>51.660,49</b>	<b>50.847,16</b>	<b>41.718,96</b>
2.1.2.9.01.00.00.00	C	ADC	0,00	93,93	93,93	0,00
2.1.2.9.04.00.00.00	C	CrediBASF	0,00	7.626,21	7.626,21	0,00
2.1.2.9.05.00.00.00	C	Refeições a Pagar	344,64	2.328,53	2.328,53	344,64
2.1.2.9.14.00.00.00	C	Valores a Pagar para o Plano de Benefícios	41.611,82	41.611,82	40.798,49	40.798,49
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
<b>2.1.3.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.033.889,52</b>	<b>7.033.889,52</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>7.033.889,52</b>	<b>7.033.889,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.070.000,00</b>	<b>6.070.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.04.00.00	C	Western	0,00	6.070.000,00	6.070.000,00	0,00
<b>2.1.3.4.07.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>0,00</b>	<b>954.265,87</b>	<b>954.265,87</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.07.05.00.00	C	Administração Interna	0,00	954.265,87	954.265,87	0,00
<b>2.1.3.4.12.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.623,65</b>	<b>9.623,65</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.12.01.00.00	C	Fundos de Investimentos Imobiliários	0,00	9.623,65	9.623,65	0,00
<b>2.2.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>4.470.183,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,47</b>	<b>4.472.070,14</b>
<b>2.2.3.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.470.183,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,47</b>	<b>4.472.070,14</b>
2.2.3.1.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.470.183,67	0,00	1.886,47	4.472.070,14
<b>2.3.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.445.800.532,15</b>	<b>103.537,03</b>	<b>40.465.432,59</b>	<b>1.486.162.427,71</b>
<b>2.3.1.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>1.364.754.687,36</b>	<b>10.292,16</b>	<b>38.116.003,00</b>	<b>1.402.860.398,20</b>
<b>2.3.1.1.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.402.154.555,84</b>	<b>10.292,16</b>	<b>32.253.288,65</b>	<b>1.434.397.552,33</b>
<b>2.3.1.1.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>647.474.436,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.578.886,57</b>	<b>655.053.322,79</b>
<b>2.3.1.1.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>159.979.549,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.375,57</b>	<b>164.379.924,79</b>
2.3.1.1.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	159.979.549,22	0,00	4.400.375,57	164.379.924,79
<b>2.3.1.1.01.02.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEF.DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>487.494.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178.511,00</b>	<b>490.673.398,00</b>
2.3.1.1.01.02.01.00	C	VL. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROGR.-ASSISTIDOS	440.295.967,00	0,00	2.547.730,00	442.843.697,00
2.3.1.1.01.02.02.00	C	VL. ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. - ASSISTIDOS	47.198.920,00	0,00	630.781,00	47.829.701,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2020

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>	<b>754.680.119,62</b>	<b>10.292,16</b>	<b>24.674.402,08</b>	<b>779.344.229,54</b>
2.3.1.1.02.01.00.00	C	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>754.680.119,62</b>	<b>10.292,16</b>	<b>24.674.402,08</b>	<b>779.344.229,54</b>
2.3.1.1.02.01.01.00	C	SALDO CONTAS - PARCELA PATROC. (ES)/INSTIT. (ES)	382.552.956,15	6.994,37	12.235.461,16	394.781.422,94
2.3.1.1.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	372.127.163,47	3.297,79	12.438.940,92	384.562.806,60
2.3.1.2.00.00.00.00	C	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-37.399.868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.862.714,35</b>	<b>-31.537.154,13</b>
2.3.1.2.01.00.00.00	C	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-37.399.868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.862.714,35</b>	<b>-31.537.154,13</b>
2.3.1.2.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	37.399.868,48	0,00	5.862.714,35	31.537.154,13
2.3.2.0.00.00.00.00	C	<b>FUNDOS</b>	<b>81.045.844,79</b>	<b>93.244,87</b>	<b>2.349.429,59</b>	<b>83.302.029,51</b>
2.3.2.1.00.00.00.00	C	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>76.764.423,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.939,85</b>	<b>78.927.363,56</b>
2.3.2.1.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	68.484.523,79	0,00	1.937.632,87	70.422.156,66
2.3.2.1.03.00.00.00	C	<b>OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>8.279.899,92</b>	<b>0,00</b>	<b>225.306,98</b>	<b>8.505.206,90</b>
2.3.2.1.03.01.00.00	C	Fundo para Oscilação dos Custos dos Bem.de Risco	3.911.505,62	0,00	108.821,39	4.020.327,01
2.3.2.1.03.02.00.00	C	Fundo Cobertura da Contrib Geral da Patrocinadora	4.368.394,30	0,00	116.485,59	4.484.879,89
2.3.2.2.00.00.00.00	C	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.281.421,08</b>	<b>93.244,87</b>	<b>186.489,74</b>	<b>4.374.665,95</b>
2.3.2.2.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.281.421,08	0,00	93.244,87	4.374.665,95
2.3.2.2.02.00.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	93.244,87	93.244,87	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00	C	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.459.750,31</b>	<b>45.459.750,31</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00	C	<b>ADIÇÕES</b>	<b>55.091.969,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.579.436,94</b>	<b>60.671.406,61</b>
3.1.1.0.00.00.00.00	C	<b>CORRENTES</b>	<b>54.055.253,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.579.436,94</b>	<b>59.634.690,55</b>
3.1.1.1.00.00.00.00	C	<b>PATROCINADOR (ES)</b>	<b>24.437.587,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.407,86</b>	<b>26.940.995,50</b>
3.1.1.1.01.00.00.00	C	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>24.437.587,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.407,86</b>	<b>26.940.995,50</b>
3.1.1.1.01.01.00.00	C	Contribuição Normal	22.224.244,10	0,00	2.279.755,53	24.503.999,63
3.1.1.1.01.02.00.00	C	Contribuição Complementar	2.164.852,27	0,00	218.880,87	2.383.733,14
3.1.1.1.01.05.00.00	C	Contribuição Geral	48.491,27	0,00	4.771,46	53.262,73
3.1.1.3.00.00.00.00	C	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>28.951.790,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995.373,03</b>	<b>31.947.163,60</b>
3.1.1.3.01.00.00.00	C	<b>ATIVOS</b>	<b>28.951.790,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995.373,03</b>	<b>31.947.163,60</b>
3.1.1.3.01.01.00.00	C	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>28.951.790,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995.373,03</b>	<b>31.947.163,60</b>
3.1.1.3.01.01.01.00	C	Contribuição Básica	23.158.113,42	0,00	2.374.083,80	25.532.197,22
3.1.1.3.01.01.02.00	C	Contribuição Suplementar	165.164,71	0,00	16.555,39	181.720,10
3.1.1.3.01.01.03.00	C	Contribuição Adicional	5.628.512,44	0,00	604.733,84	6.233.246,28
3.1.1.4.00.00.00.00	C	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>665.875,40</b>	<b>0,00</b>	<b>80.656,05</b>	<b>746.531,45</b>
3.1.1.4.01.00.00.00	C	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>665.875,40</b>	<b>0,00</b>	<b>80.656,05</b>	<b>746.531,45</b>
3.1.1.4.01.01.00.00	C	Contribuição de Participante	303.966,64	0,00	37.318,47	341.285,11
3.1.1.4.01.02.00.00	C	Contribuição de Patrocinadora	356.339,43	0,00	43.090,90	399.430,33
3.1.1.4.01.03.00.00	C	Contribuição Benefício de Risco	2.066,93	0,00	246,68	2.313,61
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 11/2020

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>1.036.716,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.716,06</b>
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	468.789,98	0,00	0,00	468.789,98
<b>3.2.0.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>75.692.946,41</b>	<b>5.180.807,46</b>	<b>318,73</b>	<b>80.873.435,14</b>
<b>3.2.1.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>44.679.704,18</b>	<b>4.547.025,91</b>	<b>318,73</b>	<b>49.226.411,36</b>
<b>3.2.1.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>40.829.595,97</b>	<b>4.141.442,54</b>	<b>0,00</b>	<b>44.971.038,51</b>
3.2.1.1.01.00.00.00	D	Aposentadoria Normal	13.281.834,44	1.399.257,19	0,00	14.681.091,63
3.2.1.1.02.00.00.00	D	Aposentadoria Antecipada	27.547.761,53	2.742.185,35	0,00	30.289.946,88
3.2.1.2.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	481.150,40	48.122,61	0,00	529.273,01
3.2.1.3.00.00.00.00	D	PENSÕES	3.368.957,81	357.460,76	318,73	3.726.099,84
<b>3.2.2.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>2.583.254,79</b>	<b>61.385,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.644.640,20</b>
<b>3.2.2.9.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>2.583.254,79</b>	<b>61.385,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.644.640,20</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	727.804,32	61.385,41	0,00	789.189,73
<b>3.2.3.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>13.677.893,37</b>	<b>567.624,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.245.518,05</b>
<b>3.2.3.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RESGATE</b>	<b>11.383.737,53</b>	<b>567.624,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.951.362,21</b>
3.2.3.1.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	11.383.737,53	567.624,68	0,00	11.951.362,21
<b>3.2.3.2.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>2.294.155,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.155,84</b>
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	1.683.245,74	0,00	0,00	1.683.245,74
<b>3.2.9.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>14.752.094,07</b>	<b>4.771,46</b>	<b>0,00</b>	<b>14.756.865,53</b>
3.2.9.2.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FUNDO CONTRIB GERAL	48.491,27	4.771,46	0,00	53.262,73
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
<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>14.730.817,35</b>	<b>0,00</b>	<b>39.869.702,48</b>	<b>54.600.519,83</b>
3.5.1.0.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.838.991,33	0,00	39.869.702,48	160.708.693,81
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	39.098.943,00	32.253.288,65	10.292,16	71.341.939,49
3.7.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-13.325.409,45	2.162.939,85	0,00	-11.162.469,60
3.8.0.0.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	-31.647.195,34	5.862.714,35	0,00	-25.784.480,99
<b>4.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>681.921,85</b>	<b>681.921,85</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>6.481.473,06</b>	<b>0,00</b>	<b>647.777,16</b>	<b>7.129.250,22</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 11/2020

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	6.477.459,40	0,00	647.745,94	7.125.205,34
4.1.2.1.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.477.459,40	0,00	647.745,94	7.125.205,34
4.1.2.1.02.00.00.00	C	Custeio Adm - Previdencial	6.477.459,40	0,00	647.745,94	7.125.205,34
4.1.9.0.00.00.00.00	C	OUTRAS	511,26	0,00	31,22	542,48
4.1.9.2.00.00.00.00	C	Atualização Monetária Depósitos Judiciais	511,26	0,00	31,22	542,48
4.2.0.0.00.00.00.00	D	DESPEAS	5.476.143,80	588.676,98	19.663,75	6.045.157,03
4.2.1.0.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.564.711,35	379.162,25	19.308,67	3.924.564,93
4.2.1.2.00.00.00.00	D	DESPEAS ESPECÍFICAS	3.564.711,35	379.162,25	19.308,67	3.924.564,93
4.2.1.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	1.996.731,97	155.756,54	895,58	2.151.592,93
4.2.1.2.01.03.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	1.994.103,22	152.099,48	895,58	2.145.307,12
4.2.1.2.01.03.01.00	D	Salários/ Gratificações	1.112.867,90	79.885,13	0,00	1.192.753,03
4.2.1.2.01.03.02.00	D	Encargos Sociais	588.536,20	27.457,25	552,22	615.441,23
4.2.1.2.01.03.03.00	D	Benefícios a Empregados	93.324,93	13.178,14	343,36	106.159,71
4.2.1.2.01.03.04.00	D	13º Salário	102.708,82	14.315,81	0,00	117.024,63
4.2.1.2.01.03.05.00	D	Férias	96.665,37	17.263,15	0,00	113.928,52
4.2.1.2.01.99.00.00	D	OUTRAS	2.628,75	3.657,06	0,00	6.285,81
4.2.1.2.02.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.981,88	0,00	0,00	16.981,88
4.2.1.2.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.253.103,42	131.110,28	18.412,09	1.365.801,61
4.2.1.2.04.02.00.00	D	PESSOA JURÍDICA	1.253.103,42	131.110,28	18.412,09	1.365.801,61
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	1.133,33	0,00	1.623,83
4.2.1.2.04.02.04.00	D	RECURSOS HUMANOS	64.892,83	12.961,14	9.618,01	68.235,96
4.2.1.2.04.02.04.03	D	Divulgação do Plano	8.768,29	0,00	0,00	8.768,29
4.2.1.2.04.02.04.04	D	Reembolso Infra RH BASF SA	56.124,54	12.961,14	9.618,01	59.467,67
4.2.1.2.04.02.05.00	D	INFORMÁTICA	1.019.005,39	111.528,81	8.794,08	1.121.740,12
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	5.487,00	0,00	20.169,87
4.2.1.2.05.00.00.00	D	DESPEAS GERAIS	120.036,99	86.450,56	1,00	206.486,55
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	77.721,76	0,00	92.121,76
4.2.1.2.05.04.00.00	D	Contribuições Assistênciais e Outras	54.077,40	3.911,84	0,00	57.989,24
4.2.1.2.05.05.00.00	D	Telefone	13.631,05	3.209,11	1,00	16.839,16
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
4.2.1.2.05.09.00.00	D	Despesas Cartorárias	480,38	820,80	0,00	1.301,18
4.2.1.2.05.12.00.00	D	Transportes	993,13	54,00	0,00	1.047,13



BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2020

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	5.124,11	733,05	0,00	5.857,16
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	49.904,07	4.963,39	0,00	54.867,46
<b>4.2.1.2.07.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>127.953,02</b>	<b>881,48</b>	<b>0,00</b>	<b>128.834,50</b>
4.2.1.2.07.01.00.00	D	TAXAS	120.754,94	0,00	0,00	120.754,94
<b>4.2.1.2.07.02.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>7.198,08</b>	<b>881,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.079,56</b>
4.2.1.2.07.02.01.00	D	PIS	689,10	94,33	0,00	783,43
4.2.1.2.07.02.02.00	D	COFINS	4.240,67	580,48	0,00	4.821,15
4.2.1.2.07.02.03.00	D	Imposto s/ Câmbio	2.268,31	206,67	0,00	2.474,98
<b>4.2.2.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.911.432,45</b>	<b>209.514,73</b>	<b>355,08</b>	<b>2.120.592,10</b>
<b>4.2.2.2.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS ESPECÍFICAS</b>	<b>1.911.432,45</b>	<b>209.514,73</b>	<b>355,08</b>	<b>2.120.592,10</b>
<b>4.2.2.2.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.283.927,88</b>	<b>145.985,49</b>	<b>355,08</b>	<b>1.429.558,29</b>
<b>4.2.2.2.01.03.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>1.263.538,11</b>	<b>143.875,42</b>	<b>355,08</b>	<b>1.407.058,45</b>
4.2.2.2.01.03.01.00	D	Salários/ Gratificações	797.353,98	82.325,12	0,00	879.679,10
4.2.2.2.01.03.02.00	D	Encargos Sociais	270.402,46	28.132,58	355,08	298.179,96
4.2.2.2.01.03.03.00	D	Benefícios e Empregados	29.605,12	7.355,10	0,00	36.960,22
4.2.2.2.01.03.04.00	D	13º Salário	81.590,42	12.887,79	0,00	94.478,21
4.2.2.2.01.03.05.00	D	Férias	84.586,13	13.174,83	0,00	97.760,96
<b>4.2.2.2.01.05.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>20.389,77</b>	<b>2.110,07</b>	<b>0,00</b>	<b>22.499,84</b>
4.2.2.2.01.05.01.00	D	Bolsa auxílio	18.849,96	2.110,07	0,00	20.960,03
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	8.236,47	0,00	0,00	8.236,47
<b>4.2.2.2.04.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>311.259,26</b>	<b>33.409,05</b>	<b>0,00</b>	<b>344.668,31</b>
<b>4.2.2.2.04.02.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>311.259,26</b>	<b>33.409,05</b>	<b>0,00</b>	<b>344.668,31</b>
<b>4.2.2.2.04.02.01.00</b>	<b>D</b>	<b>CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>37.417,02</b>	<b>3.801,67</b>	<b>0,00</b>	<b>41.218,69</b>
4.2.2.2.04.02.01.01	D	Análise de risco	37.417,02	3.801,67	0,00	41.218,69
4.2.2.2.04.02.05.00	D	INFORMÁTICA	121.742,85	12.871,14	0,00	134.613,99
<b>4.2.2.2.04.02.06.00</b>	<b>D</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>137.065,39</b>	<b>13.692,81</b>	<b>0,00</b>	<b>150.758,20</b>
4.2.2.2.04.02.06.03	D	BNP Paribas	8,36	0,84	0,00	9,20
4.2.2.2.04.02.06.04	D	Itaú Custódia	100.671,88	10.003,93	0,00	110.675,81
4.2.2.2.04.02.06.05	D	CETIP	36.093,02	3.648,69	0,00	39.741,71
4.2.2.2.04.02.06.07	D	CBLC	292,13	39,35	0,00	331,48
4.2.2.2.04.02.99.00	D	OUTRAS	15.034,00	3.043,43	0,00	18.077,43
<b>4.2.2.2.05.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.806,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.806,96</b>



BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2020

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	3.519,79	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
<b>4.2.2.2.07.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>301.201,88</b>	<b>30.120,19</b>	<b>0,00</b>	<b>331.322,07</b>
<b>4.2.2.2.07.02.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>301.201,88</b>	<b>30.120,19</b>	<b>0,00</b>	<b>331.322,07</b>
4.2.2.2.07.02.01.00	D	PIS	42.103,48	4.210,35	0,00	46.313,83
4.2.2.2.07.02.02.00	D	COFINS	259.098,40	25.909,84	0,00	285.008,24
<b>4.5.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>79.605,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14.480,94</b>	<b>94.086,07</b>
4.5.1.0.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.003,43	0,00	14.480,94	116.484,37
4.5.2.0.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	22.398,30	0,00	0,00	22.398,30
4.7.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.084.934,39	93.244,87	0,00	1.178.179,26
<b>5.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.655.938,70</b>	<b>40.655.938,70</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>158.549.676,44</b>	<b>0,00</b>	<b>40.655.938,70</b>	<b>199.205.615,14</b>
<b>5.1.2.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS</b>	<b>127.631,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.631,77</b>
<b>5.1.2.1.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CRÉDITOS E DEPÓSITOS</b>	<b>127.631,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.631,77</b>
5.1.2.1.02.00.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	127.631,77	0,00	0,00	127.631,77
<b>5.1.4.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>158.301.077,80</b>	<b>0,00</b>	<b>40.632.178,09</b>	<b>198.933.255,89</b>
<b>5.1.4.1.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>158.301.077,80</b>	<b>0,00</b>	<b>40.632.178,09</b>	<b>198.933.255,89</b>
5.1.4.1.02.00.00.00	C	REFERENCIADO	106.407,19	0,00	14.480,94	120.888,13
5.1.4.1.03.00.00.00	C	RENDA FIXA	66.247.103,24	0,00	11.053.444,88	77.300.548,12
5.1.4.1.04.00.00.00	C	AÇÕES	63.037.241,69	0,00	22.496.428,17	85.533.669,86
5.1.4.1.07.00.00.00	C	MULTIMERCADO	24.030.512,87	0,00	6.882.003,49	30.912.516,36
5.1.4.1.11.00.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	4.125.100,42	0,00	60.108,10	4.185.208,52
5.1.4.1.12.00.00.00	C	IMOBILIÁRIO	754.712,39	0,00	125.712,51	880.424,90
<b>5.1.7.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>120.966,87</b>	<b>0,00</b>	<b>23.760,61</b>	<b>144.727,48</b>
5.1.7.1.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	120.966,87	0,00	23.760,61	144.727,48
<b>5.2.0.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>137.226.831,70</b>	<b>122.122,87</b>	<b>0,00</b>	<b>137.348.954,57</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>137.160.047,65</b>	<b>122.122,87</b>	<b>0,00</b>	<b>137.282.170,52</b>
<b>5.2.4.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>137.160.047,65</b>	<b>122.122,87</b>	<b>0,00</b>	<b>137.282.170,52</b>
5.2.4.1.02.00.00.00	D	REFERENCIADO	26.802,06	0,00	0,00	26.802,06

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.4.1.03.00.00.00	D	RENDA FIXA	4.537.986,89	0,00	0,00	4.537.986,89
5.2.4.1.04.00.00.00	D	AÇÕES	99.345.970,38	0,00	0,00	99.345.970,38
5.2.4.1.07.00.00.00	D	MULTIMERCADO	30.080.717,06	0,00	0,00	30.080.717,06
5.2.4.1.11.00.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	1.520.456,73	122.122,87	0,00	1.642.579,60
5.2.4.1.12.00.00.00	D	IMOBILIÁRIO	1.648.114,53	0,00	0,00	1.648.114,53
5.3.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	34.962,86	1.886,47	0,00	36.849,33
5.4.0.0.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.477.459,40	647.745,94	0,00	7.125.205,34
5.8.0.0.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.810.422,48	39.884.183,42	0,00	54.694.605,90