

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2021

12/05/2021

14:26

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	1.560.174.657,24	311.772.929,45	291.369.215,20	1.580.578.371,49
1.01.00.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	126.101,08	105.327.874,49	105.322.908,34	131.067,23
1.01.01.00.00.00.00.00	D	IMEDIATO	126.101,08	105.327.874,49	105.322.908,34	131.067,23
1.01.01.02.00.00.00.00	D	BANCOS - CONTA CORRENTE	86.978,96	52.853.367,52	52.834.910,49	105.435,99
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	18.037,93	0,00	396,11	17.641,82
1.01.01.02.02.00.00.00	D	SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	44.609,58	52.029.888,52	52.011.970,96	62.527,14
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	24.331,45	823.479,00	822.543,42	25.267,03
1.01.01.03.00.00.00.00	D	BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	39.122,12	52.474.506,97	52.487.997,85	25.631,24
1.01.01.03.01.00.00.00	D	WESTERN	999,99	4.241.015,87	4.241.015,86	1.000,00
1.01.01.03.02.00.00.00	D	BNP PARIBAS	192,46	0,00	0,60	191,86
1.01.01.03.03.00.00.00	D	ITAÚ CUSTÓDIA	37.929,67	48.233.491,10	48.246.981,39	24.439,38
1.02.00.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	1.559.925.265,65	206.445.054,96	186.041.343,47	1.580.328.977,14
1.02.01.00.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.355,99	5.899.837,10	5.895.946,12	47.246,97
1.02.01.01.00.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.852.590,13	5.852.590,13	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.852.590,13	5.852.590,13	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.603.202,81	2.603.202,81	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	3.184.041,73	3.184.041,73	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	65.345,59	65.345,59	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	43.355,99	47.246,97	43.355,99	47.246,97
1.02.01.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	43.355,99	47.246,97	43.355,99	47.246,97
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	43.355,99	47.246,97	43.355,99	47.246,97
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	101.021,44	695.544,40	695.397,34	101.168,50
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	207,08	503.299,00	503.479,00	27,08
1.02.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	207,08	503.299,00	503.479,00	27,08
1.02.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	207,08	503.299,00	503.479,00	27,08
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	503.299,00	503.299,00	0,00
1.02.02.01.99.01.02.00	D	OUTROS VALORES A RECEBER	207,08	0,00	180,00	27,08
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	29.845,71	138.397,77	138.070,71	30.172,77
1.02.02.02.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	29.845,71	138.070,71	138.070,71	29.845,71
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	131.375,28	131.375,28	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	29.845,71	0,00	0,00	29.845,71
1.02.02.02.01.03.00.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.695,43	6.695,43	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	327,06	0,00	327,06
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	53.847,63	53.847,63	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.968,65	0,00	0,00	70.968,65
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.559.780.888,22	199.849.673,46	179.450.000,01	1.580.180.561,67

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2021

12/05/2021

14:26

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.557.904.483,87	199.008.944,34	179.053.872,92	1.577.859.555,29
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.083.161.242,89	17.402.404,31	12.712.967,75	1.087.850.679,45
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	216.782.695,34	170.077.669,31	161.891.815,70	224.968.548,95
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.448.794,18	1.072.932,88	215.300,40	31.306.426,66
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	10.596.060,32	1.014.755,28	182.989,64	11.427.825,96
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	19.852.733,86	58.177,60	32.310,76	19.878.600,70
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	124.376.370,88	1.312.933,49	0,00	125.689.304,37
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.799.633,02	67.905,12	9.342,13	5.858.196,01
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	94.929.595,92	7.992.257,19	3.044.661,46	99.877.191,65
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	94.929.595,92	7.992.257,19	3.044.661,46	99.877.191,65
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	94.929.595,92	7.992.257,19	3.044.661,46	99.877.191,65
1.02.03.04.98.00.00.00	D	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.406.151,64	1.082.842,04	1.179.785,48	2.309.208,20
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.876.404,35	840.729,12	396.127,09	2.321.006,38
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.876.404,35	840.729,12	396.127,09	2.321.006,38
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.876.404,35	840.729,12	396.127,09	2.321.006,38
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	123.290,51	0,00	4.963,39	118.327,12
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	43.589,13	0,00	626,77	42.962,36
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	43.589,13	0,00	626,77	42.962,36
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	43.589,13	0,00	626,77	42.962,36
1.03.01.01.01.01.00.00	D	CUSTO	75.213,36	0,00	0,00	75.213,36
1.03.01.01.01.02.00.00	C	DEPRECIÇÃO	31.624,23	0,00	626,77	32.251,00
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	79.701,38	0,00	4.336,62	75.364,76
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	79.701,38	0,00	4.336,62	75.364,76
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMA SEGURIDADE - TRUST	79.701,38	0,00	4.336,62	75.364,76
1.03.02.01.01.01.00.00	D	CUSTO	92.711,24	0,00	0,00	92.711,24
1.03.02.01.01.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	13.009,86	0,00	4.336,62	17.346,48
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.560.174.657,24	58.005.972,90	78.409.687,15	1.580.578.371,49
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.726.190,47	57.245.868,05	57.448.558,27	1.928.880,69
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	506.108,39	7.446.935,14	7.791.918,93	851.092,18
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.388.828,64	6.388.828,64	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	4.654.597,50	4.654.597,50	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAS	0,00	4.654.597,50	4.654.597,50	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	407.317,24	407.317,24	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	357.675,49	357.675,49	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	49.641,75	49.641,75	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	1.326.913,90	1.326.913,90	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2021

12/05/2021

14:26

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.251.717,18	1.251.717,18	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	75.196,72	75.196,72	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	504.294,54	521.745,16	843.245,30	825.794,68
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	504.294,54	521.745,16	843.245,30	825.794,68
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	446.435,59	463.886,21	543.993,24	526.542,62
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	57.858,95	57.858,95	299.252,06	299.252,06
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.813,85	536.361,34	559.844,99	25.297,50
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.816,93	20.816,93	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	1.813,85	1.813,85	23.814,80	23.814,80
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.643,49	6.643,49	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00	503.299,00	503.299,00	0,00
2.01.01.99.08.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	0,00	0,00	1.482,70	1.482,70
2.01.01.99.09.00.00.00	C	DECISÃO JUDICIAL	0,00	3.788,07	3.788,07	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.205.824,92	915.945,03	773.664,31	1.063.544,20
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.108.057,76	809.799,12	635.263,57	933.522,21
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	823.698,93	516.362,91	461.926,38	769.262,40
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	341.374,08	385.582,84	299.447,46	255.238,70
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	192.638,14	111.785,31	108.122,91	188.975,74
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	238.664,77	15.072,77	33.995,57	257.587,57
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	49.290,10	0,00	16.429,99	65.720,09
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	1.731,84	769,77	778,23	1.740,30
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	0,00	3.152,22	3.152,22	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	284.358,83	293.436,21	173.337,19	164.259,81
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	193.157,80	225.421,24	99.139,94	66.876,50
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	12.473,92	12.473,92	0,00
2.01.02.01.02.10.00.00	C	TRANSBRITTO TRANSPORTES E CARGAS	0,00	90,00	90,00	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00	C	WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	57.276,04	0,00	0,00	57.276,04
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	29.887,42	29.887,42	0,00
2.01.02.01.02.18.00.00	C	LUZ ENGENHARIA FINANCEIRA	3.567,86	3.567,86	3.567,86	3.567,86
2.01.02.01.02.19.00.00	C	GI GROUP BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA.	12.161,37	0,00	6.182,28	18.343,65
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	18.195,76	21.995,77	21.995,77	18.195,76
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	30.315,18	29.433,47	57.797,32	58.679,03
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	26.682,69	26.677,78	55.798,31	55.803,22
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	26.682,69	26.677,78	55.798,31	55.803,22
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.632,49	2.755,69	1.999,01	2.875,81
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	262,58	262,58	188,16	188,16

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2021

12/05/2021

14:26

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.250,94	370,35	729,88	1.610,47
2.01.02.02.02.03.00.00	C	ISS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	454,06	457,85	234,61	230,82
2.01.02.02.02.04.00.00	C	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.664,91	1.664,91	846,36	846,36
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	23.403,40	23.403,40	23.403,40	23.403,40
2.01.02.04.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	23.403,40	23.403,40	23.403,40	23.403,40
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	3.271,44	3.271,44	3.271,44	3.271,44
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	20.131,96	20.131,96	20.131,96	20.131,96
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.048,58	53.309,04	57.200,02	47.939,56
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	197,01	197,01	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	C	BASF SA	104,13	0,00	0,00	104,13
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	7.442,31	7.442,31	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	2.313,73	2.313,73	0,00
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	575,35	0,00	0,00	575,35
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	43.355,99	43.355,99	47.246,97	47.246,97
2.01.02.99.99.00.00.00	C	DIVERSOS	13,11	0,00	0,00	13,11
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	14.257,16	48.882.987,88	48.882.975,03	14.244,31
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	48.404.330,08	48.404.330,08	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	48.404.330,08	48.404.330,08	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.257,16	18.657,80	18.644,95	14.244,31
2.01.03.99.01.00.00.00	C	WESTERN	0,00	1.015,86	1.015,86	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	C	BNP PARIBAS	0,00	0,60	0,60	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	C	ITAÚ CUSTÓDIA	14.257,16	17.641,34	17.628,49	14.244,31
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.480.119,14	0,00	2.641,07	4.482.760,21
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.480.119,14	0,00	2.641,07	4.482.760,21
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.480.119,14	0,00	2.641,07	4.482.760,21
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.553.968.347,63	760.104,85	20.958.487,81	1.574.166.730,59
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.466.618.525,21	701.988,21	19.499.830,63	1.485.416.367,63
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.504.820.839,35	33.677,50	19.496.881,50	1.524.284.043,35
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	677.404.204,11	840,98	5.962.837,68	683.366.200,81
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	172.747.963,14	0,00	2.619.359,69	175.367.322,83
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	172.747.963,14	0,00	2.619.359,69	175.367.322,83
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	504.656.240,97	840,98	3.343.477,99	507.998.877,98
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	455.988.499,97	840,98	3.117.935,00	459.105.593,99
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	48.667.741,00	0,00	225.542,99	48.893.283,99

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2021

12/05/2021

14:26

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	827.416.635,24	32.836,52	13.534.043,82	840.917.842,54
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	827.416.635,24	32.836,52	13.534.043,82	840.917.842,54
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	417.598.985,63	16.506,09	6.638.566,70	424.221.046,24
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	388.124.074,25	16.330,43	6.519.347,24	394.627.091,06
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	16.947.899,81	0,00	312.511,74	17.260.411,55
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	4.745.675,55	0,00	63.618,14	4.809.293,69
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-38.202.314,14	668.310,71	2.949,13	-38.867.675,72
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-38.202.314,14	668.310,71	2.949,13	-38.867.675,72
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	38.202.314,14	668.310,71	2.949,13	38.867.675,72
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	87.349.822,42	58.116,64	1.458.657,18	88.750.362,96
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	82.773.405,10	4.269,01	1.350.961,92	84.120.098,01
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	73.907.899,64	0,00	1.231.920,85	75.139.820,49
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.865.505,46	4.269,01	119.041,07	8.980.277,52
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	4.199.629,89	0,00	56.492,12	4.256.122,01
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	4.665.875,57	4.269,01	62.548,95	4.724.155,51
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.576.417,32	53.847,63	107.695,26	4.630.264,95
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.576.417,32	0,00	53.847,63	4.630.264,95
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	53.847,63	53.847,63	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	27.243.890,20	27.243.890,20	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	17.462.131,79	0,00	5.852.590,13	23.314.721,92
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	17.450.312,32	0,00	5.767.273,37	23.217.585,69
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	7.765.736,32	0,00	2.603.202,81	10.368.939,13
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.765.736,32	0,00	2.603.202,81	10.368.939,13
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	7.083.264,51	0,00	2.376.759,27	9.460.023,78
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	669.610,03	0,00	222.174,53	891.784,56
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	12.861,78	0,00	4.269,01	17.130,79
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	9.464.262,60	0,00	3.065.451,29	12.529.713,89
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	9.464.262,60	0,00	3.065.451,29	12.529.713,89
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.464.262,60	0,00	3.065.451,29	12.529.713,89
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	7.471.249,07	0,00	2.505.318,05	9.976.567,12
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	7.417.500,57	0,00	2.487.846,53	9.905.347,10
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	53.748,50	0,00	17.471,52	71.220,02
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	1.993.013,53	0,00	560.133,24	2.553.146,77
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.993.013,53	0,00	560.133,24	2.553.146,77
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	220.313,40	0,00	98.619,27	318.932,67
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	220.313,40	0,00	98.619,27	318.932,67

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2021

12/05/2021

14:26

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	220.313,40	0,00	98.619,27	318.932,67
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	102.027,98	0,00	47.315,35	149.343,33
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	117.637,59	0,00	51.109,91	168.747,50
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	647,83	0,00	194,01	841,84
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	11.819,47	0,00	85.316,76	97.136,23
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	85.316,76	85.316,76
3.01.05.02.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	11.819,47	0,00	0,00	11.819,47
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	16.383.413,34	6.393.097,65	318,73	22.776.192,26
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.987.626,46	5.061.914,74	318,73	19.049.222,47
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.768.819,40	4.654.597,50	0,00	17.423.416,90
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	4.677.085,29	1.544.904,35	0,00	6.221.989,64
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	8.091.734,11	3.109.693,15	0,00	11.201.427,26
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	147.207,62	49.641,75	0,00	196.849,37
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	1.071.599,44	357.675,49	318,73	1.428.956,20
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	15.996,40	0,00	0,00	15.996,40
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	15.996,40	0,00	0,00	15.996,40
3.02.02.99.03.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	10.376,46	0,00	0,00	10.376,46
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	5.619,94	0,00	0,00	5.619,94
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	2.366.928,70	1.326.913,90	0,00	3.693.842,60
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	1.789.736,61	1.251.717,18	0,00	3.041.453,79
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.789.736,61	1.251.717,18	0,00	3.041.453,79
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	577.192,09	75.196,72	0,00	652.388,81
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	242.903,03	75.196,72	0,00	318.099,75
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	334.289,06	0,00	0,00	334.289,06
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	12.861,78	4.269,01	0,00	17.130,79
3.02.99.02.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FUNDO CONTRIBUIÇÃO GERAL	12.861,78	4.269,01	0,00	17.130,79
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.337.574,12	0,00	20.684.724,12	46.022.298,24
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.337.574,12	0,00	20.684.724,12	46.022.298,24
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.089.668,60	19.496.881,50	33.677,50	55.552.872,60
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.565.298,66	1.350.961,92	4.269,01	2.911.991,57
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.578.160,44	1.350.961,92	0,00	2.929.122,36
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.861,78	0,00	4.269,01	17.130,79
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	12.861,78	0,00	4.269,01	17.130,79
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	12.861,78	0,00	4.269,01	17.130,79
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.238.674,69	2.949,13	668.310,71	-11.904.036,27
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	586.423,05	586.423,05	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2021

12/05/2021

14:26

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	1.509.897,00	0,00	503.299,00	2.013.196,00
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	1.509.897,00	0,00	503.299,00	2.013.196,00
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.509.897,00	0,00	503.299,00	2.013.196,00
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	1.490.704,97	529.751,42	83.124,05	1.937.332,34
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.490.704,97	529.751,42	83.124,05	1.937.332,34
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	905.791,31	339.249,02	40.432,16	1.204.608,17
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	882.291,86	329.810,90	40.432,16	1.171.670,60
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	533.232,76	175.684,88	0,00	708.917,64
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	181.656,46	98.123,21	38.773,30	241.006,37
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	50.659,30	14.037,13	1.658,86	63.037,57
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	51.677,75	16.429,99	0,00	68.107,74
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	65.065,59	25.535,69	0,00	90.601,28
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.487,88	1.743,94	0,00	5.231,82
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	3.487,88	1.743,94	0,00	5.231,82
4.02.01.01.06.00.00.00	D	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	15.135,51	7.694,18	0,00	22.829,69
4.02.01.01.99.00.00.00	D	OUTRAS	4.876,06	0,00	0,00	4.876,06
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	968,00	380,00	0,00	1.348,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	391.621,91	157.053,02	42.691,89	505.983,04
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	83,33	0,00	0,00	83,33
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	5.523,73	41.035,70	28.703,55	17.855,88
4.02.01.04.04.03.00.00	D	DIVULGAÇÃO DO PLANO	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	5.523,73	38.385,70	28.703,55	15.205,88
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	364.122,84	112.215,65	13.988,34	462.350,15
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	11.405,01	3.801,67	0,00	15.206,68
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	11.405,01	3.801,67	0,00	15.206,68
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	10.487,00	0,00	0,00	10.487,00
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	65.805,09	4.702,59	0,00	70.507,68
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	60.879,98	0,00	0,00	60.879,98
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	1.252,33	631,72	0,00	1.884,05
4.02.01.05.08.00.00.00	D	MULTAS	0,00	3,79	0,00	3,79
4.02.01.05.09.00.00.00	D	DESPESAS CARTORÁRIAS	27,08	0,00	0,00	27,08
4.02.01.05.11.00.00.00	D	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
4.02.01.05.12.00.00.00	D	TRANSPORTES	468,00	180,00	0,00	648,00
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	2.118,70	887,08	0,00	3.005,78
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	14.890,17	4.963,39	0,00	19.853,56

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2021

12/05/2021

14:26

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	111.628,49	23.403,40	0,00	135.031,89
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	40.786,87	0,00	0,00	40.786,87
4.02.01.07.02.00.00.00	D	IMPOSTOS	70.841,62	23.403,40	0,00	94.245,02
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	9.814,32	3.271,44	0,00	13.085,76
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	60.395,88	20.131,96	0,00	80.527,84
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	631,42	0,00	0,00	631,42
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-68.038,95	2.824,00	0,00	-70.862,95
4.05.02.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	68.038,95	2.824,00	0,00	70.862,95
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-48.846,92	53.847,63	0,00	5.000,71
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.629.256,82	21.629.256,82	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.815.481,05	0,00	21.626.432,82	66.441.913,87
5.01.02.00.00.00.00.00	C	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	65.313,18	65.313,18
5.01.02.06.00.00.00.00	C	DEBÊNTURES	0,00	0,00	65.313,18	65.313,18
5.01.02.06.01.00.00.00	C	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	65.313,18	65.313,18
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.740.838,93	0,00	21.535.186,02	66.276.024,95
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	30.332.989,35	0,00	8.930.452,43	39.263.441,78
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	7.089.311,22	0,00	8.520.827,38	15.610.138,60
5.01.04.06.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.016.058,26	0,00	722.932,88	5.738.991,14
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.603.734,68	0,00	664.755,28	2.268.489,96
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	3.412.323,58	0,00	58.177,60	3.470.501,18
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	726.739,64	0,00	1.312.933,49	2.039.673,13
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	81.432,87	0,00	52.726,09	134.158,96
5.01.04.11.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.485.301,58	0,00	1.992.257,19	3.477.558,77
5.01.04.11.03.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	1.485.301,58	0,00	1.992.257,19	3.477.558,77
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	1.485.301,58	0,00	1.992.257,19	3.477.558,77
5.01.04.98.00.00.00.00	C	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.006,01	0,00	3.056,56	12.062,57
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	74.642,12	0,00	25.933,62	100.575,74
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	74.642,12	0,00	25.933,62	100.575,74
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.030.012,15	438.592,63	0,00	18.468.604,78
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.982.343,80	419.947,68	0,00	18.402.291,48
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	2.699.295,10	0,00	0,00	2.699.295,10
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	10.750.528,12	334.973,77	0,00	11.085.501,89
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.247.998,35	40.300,40	0,00	1.288.298,75
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	843.447,80	7.989,64	0,00	851.437,44
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	404.550,55	32.310,76	0,00	436.861,31
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	929.335,11	0,00	0,00	929.335,11

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2021

12/05/2021

14:26

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	305.575,89	2,08	0,00	305.577,97
5.02.04.11.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.049.587,20	44.661,46	0,00	2.094.248,66
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	2.049.587,20	44.661,46	0,00	2.094.248,66
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	2.049.587,20	44.661,46	0,00	2.094.248,66
5.02.04.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	24,03	9,97	0,00	34,00
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.668,35	18.644,95	0,00	66.313,30
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	47.668,35	18.644,95	0,00	66.313,30
5.02.98.99.01.00.00.00	D	BNP PARIBAS	2,70	0,60	0,00	3,30
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ CUSTÓDIA	35.640,23	14.244,31	0,00	49.884,54
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	11.948,40	4.358,71	0,00	16.307,11
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	77,02	41,33	0,00	118,35
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.036,73	2.641,07	0,00	8.677,80
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.509.897,00	503.299,00	0,00	2.013.196,00
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.269.535,17	20.684.724,12	2.824,00	45.951.435,29