

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2021

09/07/2021

22:59

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	1.606.188.731,68	291.378.197,25	274.422.350,17	1.623.144.578,76
1.01.00.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	6.904.717,98	76.174.922,59	82.791.832,25	287.808,32
1.01.01.00.00.00.00.00	D	IMEDIATO	423.686,00	76.174.922,59	76.310.800,27	287.808,32
1.01.01.02.00.00.00.00	D	BANCOS - CONTA CORRENTE	360.107,90	52.861.772,31	52.982.164,85	239.715,36
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	17.288,71	0,00	129,05	17.159,66
1.01.01.02.02.00.00.00	D	SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	303.168,02	52.100.983,56	52.214.587,66	189.563,92
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	39.651,17	760.788,75	767.448,14	32.991,78
1.01.01.03.00.00.00.00	D	BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	63.578,10	23.313.150,28	23.328.635,42	48.092,96
1.01.01.03.01.00.00.00	D	WESTERN	1.000,00	4.639.002,49	4.639.002,49	1.000,00
1.01.01.03.02.00.00.00	D	BNP PARIBAS	25.191,86	0,00	23.001,20	2.190,66
1.01.01.03.03.00.00.00	D	ITAÚ CUSTÓDIA	37.386,24	18.674.147,79	18.666.631,73	44.902,30
1.01.02.00.00.00.00.00	D	VINCULADO	6.481.031,98	0,00	6.481.031,98	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	1.599.164.709,97	215.201.849,66	191.625.554,53	1.622.741.005,10
1.02.01.00.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.869,78	6.008.636,29	6.021.757,48	30.748,59
1.02.01.01.00.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.955.410,18	5.955.410,18	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.955.410,18	5.955.410,18	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.709.029,13	2.709.029,13	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	3.182.412,59	3.182.412,59	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	63.968,46	63.968,46	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	43.869,78	53.226,11	66.347,30	30.748,59
1.02.01.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	43.869,78	53.226,11	66.347,30	30.748,59
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	43.857,55	53.226,11	66.347,30	30.736,36
1.02.01.99.01.03.00.00	D	TRIBUTOS A COMPENSAR	12,23	0,00	0,00	12,23
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.445,40	571.822,94	638.793,51	101.474,83
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	66.838,48	503.468,29	569.646,30	660,47
1.02.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	66.838,48	503.468,29	569.646,30	660,47
1.02.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	66.838,48	503.468,29	569.646,30	660,47
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	66.347,30	503.299,00	569.646,30	0,00
1.02.02.01.99.01.02.00	D	OUTROS VALORES A RECEBER	491,18	169,29	0,00	660,47
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	30.638,27	52.276,66	53.069,22	29.845,71
1.02.02.02.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	30.027,15	52.216,66	52.398,10	29.845,71
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	181,44	52.216,66	52.398,10	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
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	611,12	60,00	671,12	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	16.077,99	16.077,99	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.968,65	0,00	0,00	70.968,65

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2021

09/07/2021

22:59

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.598.952.394,79	208.621.390,43	184.965.003,54	1.622.608.781,68
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.596.631.798,62	208.391.055,25	184.864.674,32	1.620.158.179,55
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.088.493.417,11	141.508.407,51	117.875.072,95	1.112.126.751,67
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	231.636.249,83	60.898.306,08	60.804.760,41	231.729.795,50
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	31.596.110,87	2.277.095,43	4.360.017,35	29.513.188,95
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	11.752.048,82	930.623,98	8.402,69	12.674.270,11
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	19.844.062,05	1.346.471,45	4.351.614,66	16.838.918,84
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	127.239.011,55	1.204.612,42	0,00	128.443.623,97
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.803.038,77	0,00	35.142,50	5.767.896,27
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	109.548.869,11	1.126.225,09	635.019,00	110.040.075,20
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	109.548.869,11	1.126.225,09	635.019,00	110.040.075,20
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	109.548.869,11	1.126.225,09	635.019,00	110.040.075,20
1.02.03.04.98.00.00.00	D	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.315.101,38	1.376.408,72	1.154.662,11	2.536.847,99
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.320.596,17	67.678,54	75.199,81	2.313.074,90
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.320.596,17	67.678,54	75.199,81	2.313.074,90
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	2.320.596,17	67.678,54	75.199,81	2.313.074,90
1.02.03.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	162.656,64	25.129,41	137.527,23
1.02.03.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	162.656,64	25.129,41	137.527,23
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	119.303,73	1.425,00	4.963,39	115.765,34
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	42.335,59	0,00	626,77	41.708,82
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	42.335,59	0,00	626,77	41.708,82
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	42.335,59	0,00	626,77	41.708,82
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	32.877,77	0,00	626,77	33.504,54
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	76.968,14	1.425,00	4.336,62	74.056,52
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	76.968,14	1.425,00	4.336,62	74.056,52
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMA SEGURIDADE - TRUST	71.028,14	0,00	4.336,62	66.691,52
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	21.683,10	0,00	4.336,62	26.019,72
1.03.02.01.02.00.00.00	D	OUTROS LEGADOS	5.940,00	1.425,00	0,00	7.365,00
1.03.02.01.02.01.00.00	D	CUSTO	5.940,00	1.425,00	0,00	7.365,00
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.606.188.731,68	65.398.729,26	82.354.576,34	1.623.144.578,76
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.705.882,96	62.806.179,67	62.973.825,60	1.873.528,89
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	664.863,11	7.547.853,22	7.571.333,88	688.343,77
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.329.948,89	6.329.948,89	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	4.579.283,13	4.579.283,13	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2021

09/07/2021

22:59

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	0,00	4.579.283,13	4.579.283,13	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	410.712,23	410.712,23	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	360.664,71	360.664,71	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	50.047,52	50.047,52	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	1.339.953,53	1.339.953,53	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	938.048,61	938.048,61	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	401.904,92	401.904,92	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	596.762,81	615.918,92	704.416,77	685.260,66
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	596.762,81	615.918,92	704.416,77	685.260,66
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	472.948,61	514.602,58	515.108,35	473.454,38
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	123.814,20	101.316,34	189.308,42	211.806,28
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	68.100,30	601.985,41	536.968,22	3.083,11
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.911,34	20.911,34	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	0,00	954,22	954,22	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.685,48	6.685,48	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	1.753,00	0,00	1.330,11	3.083,11
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	66.347,30	569.646,30	503.299,00	0,00
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	1.024.028,39	434.647,15	572.991,85	1.162.373,09
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	924.336,01	329.735,50	482.905,53	1.077.506,04
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	803.496,63	225.362,01	310.119,26	888.253,88
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	266.473,21	156.836,14	182.004,11	291.641,18
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	178.183,13	64.594,78	85.233,97	198.822,32
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	273.645,92	0,00	22.252,02	295.897,94
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	83.445,06	0,00	16.689,06	100.134,12
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	1.749,31	778,87	787,88	1.758,32
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	120.839,38	104.373,49	172.786,27	189.252,16
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	25.922,67	15.889,83	93.782,67	103.815,51
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	12.473,92	12.473,92	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00	C	WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	56.881,58	6.019,54	0,00	50.862,04
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.	6.182,28	6.182,28	12.810,99	12.810,99
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	28.284,99	30.352,64	20.263,41	18.195,76
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	27.931,92	26.980,19	28.179,79	29.131,52

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2021

09/07/2021

22:59

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	25.664,99	25.660,08	24.440,50	24.445,41
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	25.664,99	25.660,08	24.440,50	24.445,41
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.266,93	1.320,11	3.739,29	4.686,11
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	244,20	244,20	300,66	300,66
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.022,73	1.075,91	1.206,50	2.153,32
2.01.02.02.02.03.00.00	C	ISS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	478,30	478,30
2.01.02.02.02.04.00.00	C	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.753,83	1.753,83
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	27.210,32	27.210,32	24.180,88	24.180,88
2.01.02.04.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	27.210,32	27.210,32	24.180,88	24.180,88
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	3.803,59	3.803,59	3.380,12	3.380,12
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	23.406,73	23.406,73	20.800,76	20.800,76
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.550,14	50.721,14	37.725,65	31.554,65
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	97,11	97,11	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	C	BASF SA	104,13	0,00	125,70	229,83
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	4.347,17	4.347,17	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	2.419,31	2.419,31	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	43.857,55	43.857,55	30.736,36	30.736,36
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	16.991,46	54.823.679,30	54.829.499,87	22.812,03
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	54.768.748,85	54.768.748,85	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	54.768.748,85	54.768.748,85	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	33.043,88	33.043,88	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	33.043,88	33.043,88	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.991,46	21.886,57	27.707,14	22.812,03
2.01.03.99.01.00.00.00	C	WESTERN	0,00	1.002,49	2.013,34	1.010,85
2.01.03.99.02.00.00.00	C	BNP PARIBAS	0,00	1,20	2,11	0,91
2.01.03.99.03.00.00.00	C	ITAÚ CUSTÓDIA	16.991,46	20.882,88	25.691,69	21.800,27
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.486.155,89	0,00	2.930,94	4.489.086,83
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.486.155,89	0,00	2.930,94	4.489.086,83
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.486.155,89	0,00	2.930,94	4.489.086,83
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.599.996.692,83	2.592.549,59	19.377.819,80	1.616.781.963,04
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.509.707.440,16	2.571.113,80	18.325.154,08	1.525.461.480,44
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.545.536.213,57	22.919,79	18.325.154,08	1.563.838.447,86
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	689.915.697,99	0,00	5.481.437,82	695.397.135,81
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	180.928.466,97	0,00	1.411.205,88	182.339.672,85

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2021

09/07/2021

22:59

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	180.928.466,97	0,00	1.411.205,88	182.339.672,85
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	508.987.231,02	0,00	4.070.231,94	513.057.462,96
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	459.888.231,02	0,00	3.608.843,94	463.497.074,96
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	49.099.000,00	0,00	461.388,00	49.560.388,00
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	855.620.515,58	22.919,79	12.843.716,26	868.441.312,05
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	855.620.515,58	22.919,79	12.843.716,26	868.441.312,05
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	430.774.326,16	16.372,68	6.251.764,50	437.009.717,98
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	402.364.956,07	6.547,11	6.348.823,17	408.707.232,13
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	17.567.164,60	0,00	190.276,87	17.757.441,47
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	4.914.068,75	0,00	52.851,72	4.966.920,47
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-35.828.773,41	2.548.194,01	0,00	-38.376.967,42
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-35.828.773,41	2.548.194,01	0,00	-38.376.967,42
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	35.828.773,41	2.548.194,01	0,00	38.376.967,42
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	90.289.252,67	21.435,79	1.052.665,72	91.320.482,60
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	85.507.421,05	5.262,75	1.020.414,69	86.522.572,99
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	76.388.527,32	0,00	922.071,89	77.310.599,21
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.118.893,73	5.262,75	98.342,80	9.211.973,78
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	4.323.955,62	0,00	46.772,52	4.370.728,14
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	4.794.938,11	5.262,75	51.570,28	4.841.245,64
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.781.831,62	16.173,04	32.251,03	4.797.909,61
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.781.831,62	95,05	16.173,04	4.797.909,61
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	16.077,99	16.077,99	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	25.621.500,24	25.621.500,24	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	29.710.346,87	0,00	5.955.410,18	35.665.757,05
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	29.520.113,80	0,00	5.954.071,44	35.474.185,24
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	13.024.905,82	0,00	2.709.029,13	15.733.934,95
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.024.905,82	0,00	2.709.029,13	15.733.934,95
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	11.886.186,28	0,00	2.478.322,10	14.364.508,38
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.117.294,34	0,00	225.444,28	1.342.738,62
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	21.425,20	0,00	5.262,75	26.687,95
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	16.086.705,52	0,00	3.159.860,39	19.246.565,91
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	16.086.705,52	0,00	3.159.860,39	19.246.565,91
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.086.705,52	0,00	3.159.860,39	19.246.565,91
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	12.533.465,28	0,00	2.609.107,17	15.142.572,45
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	12.444.264,47	0,00	2.591.044,21	15.035.308,68
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	89.200,81	0,00	18.062,96	107.263,77

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2021

09/07/2021

22:59

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	3.553.240,24	0,00	550.753,22	4.103.993,46
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.553.240,24	0,00	550.753,22	4.103.993,46
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	408.502,46	0,00	85.181,92	493.684,38
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	408.502,46	0,00	85.181,92	493.684,38
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	408.502,46	0,00	85.181,92	493.684,38
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	191.752,24	0,00	39.194,00	230.946,24
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	215.714,37	0,00	45.720,35	261.434,72
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	1.035,85	0,00	267,57	1.303,42
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	190.233,07	0,00	1.338,74	191.571,81
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	150.069,31	0,00	1.338,74	151.408,05
3.01.05.02.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	40.163,76	0,00	0,00	40.163,76
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	28.348.487,41	6.275.931,47	318,73	34.624.100,15
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.977.521,46	4.930.715,19	318,73	28.907.917,92
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.869.504,56	4.520.002,96	0,00	26.389.507,52
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	7.935.595,32	1.591.244,54	0,00	9.526.839,86
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	13.933.909,24	2.928.758,42	0,00	16.862.667,66
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	246.674,51	50.047,52	0,00	296.722,03
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	1.861.342,39	360.664,71	318,73	2.221.688,37
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	112.109,64	82.974,06	0,00	195.083,70
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	112.109,64	82.974,06	0,00	195.083,70
3.02.02.99.03.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	46.310,19	0,00	0,00	46.310,19
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	65.799,45	82.974,06	0,00	148.773,51
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	4.237.431,11	1.256.979,47	0,00	5.494.410,58
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	3.553.240,45	855.074,55	0,00	4.408.315,00
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	3.553.240,45	855.074,55	0,00	4.408.315,00
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	684.190,66	401.904,92	0,00	1.086.095,58
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	318.099,75	131.289,22	0,00	449.388,97
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	366.090,91	270.615,70	0,00	636.706,61
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	21.425,20	5.262,75	0,00	26.687,95
3.02.99.02.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FUNDO CONTRIBUIÇÃO GERAL	21.425,20	5.262,75	0,00	26.687,95
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.877.364,01	0,00	17.089.394,78	87.966.758,79
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.877.364,01	0,00	17.089.394,78	87.966.758,79
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.805.042,82	18.325.154,08	22.919,79	95.107.277,11
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.299.314,61	1.020.414,69	5.262,75	5.314.466,55
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.320.739,81	1.020.414,69	0,00	5.341.154,50
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.425,20	0,00	5.262,75	26.687,95

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2021

09/07/2021

22:59

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	21.425,20	0,00	5.262,75	26.687,95
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	21.425,20	0,00	5.262,75	26.687,95
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.865.133,96	0,00	2.548.194,01	-11.413.327,97
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	525.820,28	525.820,28	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	2.516.495,00	0,00	503.299,00	3.019.794,00
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	2.516.495,00	0,00	503.299,00	3.019.794,00
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.516.495,00	0,00	503.299,00	3.019.794,00
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	2.370.933,98	509.647,24	5.706,14	2.874.875,08
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.370.933,98	509.647,24	5.706,14	2.874.875,08
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	1.490.944,96	326.886,40	2.695,71	1.815.135,65
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	1.456.263,44	309.198,50	2.695,71	1.762.766,23
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	877.143,45	175.594,93	0,00	1.052.738,38
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	297.815,62	73.319,90	758,82	370.376,70
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	82.345,42	21.342,59	1.936,89	101.751,12
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	85.832,71	16.689,06	0,00	102.521,77
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	113.126,24	22.252,02	0,00	135.378,26
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.975,76	1.743,94	0,00	8.719,70
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	6.975,76	1.743,94	0,00	8.719,70
4.02.01.01.06.00.00.00	D	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	22.829,70	15.943,96	0,00	38.773,66
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	2.508,00	380,00	0,00	2.888,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	578.578,42	145.200,99	2.651,50	721.127,91
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	378,17	98,28	0,00	476,45
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	24.396,75	19.245,43	2.651,50	40.990,68
4.02.01.04.04.03.00.00	D	DIVULGAÇÃO DO PLANO	5.300,00	2.650,00	2.650,00	5.300,00
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	19.096,75	16.595,43	1,50	35.690,68
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	521.597,54	120.055,61	0,00	641.653,15
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	19.008,35	3.801,67	0,00	22.810,02
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	19.008,35	3.801,67	0,00	22.810,02
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	13.197,61	2.000,00	0,00	15.197,61
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	71.625,36	7.599,42	358,93	78.865,85
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
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	1.957,74	654,82	0,00	2.612,56
4.02.01.05.08.00.00.00	D	MULTAS	267,82	2.899,34	0,00	3.167,16
4.02.01.05.09.00.00.00	D	DESPESAS CARTORÁRIAS	27,08	0,00	0,00	27,08

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2021

09/07/2021

22:59

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	648,00	0,00	140,85	507,15
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	0,00	682,65	0,00	682,65
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	3.785,74	712,61	218,08	4.280,27
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	24.816,95	4.963,39	0,00	29.780,34
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	202.460,29	24.617,04	0,00	227.077,33
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	80.786,87	0,00	0,00	80.786,87
4.02.01.07.02.00.00.00	D	IMPOSTOS	121.673,42	24.617,04	0,00	146.290,46
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	16.889,35	3.380,12	0,00	20.269,47
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	103.934,57	20.800,76	0,00	124.735,33
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	849,50	436,16	0,00	1.285,66
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.006,36	0,00	16.720,09	27.726,45
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.869,31	0,00	16.720,09	98.589,40
4.05.02.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	70.862,95	0,00	0,00	70.862,95
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	156.567,38	16.173,04	95,05	172.645,37
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.341.515,69	22.341.515,69	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	92.475.275,69	0,00	22.341.515,69	114.816.791,38
5.01.02.00.00.00.00.00	C	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	65.313,18	0,00	0,00	65.313,18
5.01.02.06.00.00.00.00	C	DEBÊNTURES	65.313,18	0,00	0,00	65.313,18
5.01.02.06.01.00.00.00	C	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	65.313,18	0,00	0,00	65.313,18
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.289.232,03	0,00	22.307.835,25	114.597.067,28
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	48.687.879,65	0,00	10.776.894,57	59.464.774,22
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	28.758.871,46	0,00	3.935.884,57	32.694.756,03
5.01.04.06.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.481.438,55	0,00	5.248.099,99	11.729.538,54
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.010.937,37	0,00	930.623,98	3.941.561,35
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	3.470.501,18	0,00	4.317.476,01	7.787.977,19
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.589.380,31	0,00	1.204.612,42	4.793.992,73
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	141.293,09	0,00	9.372,00	150.665,09
5.01.04.11.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.612.413,22	0,00	1.126.225,09	5.738.638,31
5.01.04.11.03.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	4.612.413,22	0,00	1.126.225,09	5.738.638,31
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	4.612.413,22	0,00	1.126.225,09	5.738.638,31
5.01.04.98.00.00.00.00	C	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.955,75	0,00	6.746,61	24.702,36
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	120.730,48	0,00	33.680,44	154.410,92
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	120.730,48	0,00	33.680,44	154.410,92
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.058.336,84	4.729.170,88	0,00	23.787.507,72

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2021

09/07/2021

22:59

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.971.117,33	4.701.463,74	0,00	23.672.581,07
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	2.699.484,46	8.557,52	0,00	2.708.041,98
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	11.085.501,89	210.476,22	0,00	11.295.978,11
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.331.485,56	3.812.268,50	0,00	5.143.754,06
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	860.085,60	8.402,69	0,00	868.488,29
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	471.399,96	3.803.865,81	0,00	4.275.265,77
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	929.335,11	0,00	0,00	929.335,11
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	367.842,57	35.142,50	0,00	402.985,07
5.02.04.11.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.557.425,65	635.019,00	0,00	3.192.444,65
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	2.557.425,65	635.019,00	0,00	3.192.444,65
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	2.557.425,65	635.019,00	0,00	3.192.444,65
5.02.04.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	42,09	0,00	0,00	42,09
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	87.219,51	27.707,14	0,00	114.926,65
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	87.219,51	27.707,14	0,00	114.926,65
5.02.98.99.01.00.00.00	D	BNP PARIBAS	3,30	2,11	0,00	5,41
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ CUSTÓDIA	66.876,00	18.896,37	0,00	85.772,37
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	20.192,90	8.750,90	0,00	28.943,80
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	147,31	57,76	0,00	205,07
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.073,48	2.930,94	0,00	15.004,42
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.516.495,00	503.299,00	0,00	3.019.794,00
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.888.370,37	17.106.114,87	0,00	87.994.485,24