

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2021

11/08/2021

18:32

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	<b>ATIVO</b>	<b>1.623.144.578,76</b>	<b>86.821.377,77</b>	<b>85.679.298,69</b>	<b>1.624.286.657,84</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	D	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>287.808,32</b>	<b>27.148.876,78</b>	<b>27.264.766,64</b>	<b>171.918,46</b>
1.01.01.00.00.00.00.00	D	<b>IMEDIATO</b>	<b>287.808,32</b>	<b>27.148.876,78</b>	<b>27.264.766,64</b>	<b>171.918,46</b>
1.01.01.02.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	<b>239.715,36</b>	<b>12.668.501,07</b>	<b>12.776.192,54</b>	<b>132.023,89</b>
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	17.159,66	0,00	179,05	16.980,61
1.01.01.02.02.00.00.00	D	SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	189.563,92	11.940.202,07	12.064.238,64	65.527,35
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	32.991,78	728.299,00	711.774,85	49.515,93
1.01.01.03.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS</b>	<b>48.092,96</b>	<b>14.480.375,71</b>	<b>14.488.574,10</b>	<b>39.894,57</b>
1.01.01.03.01.00.00.00	D	WESTERN	1.000,00	5.239.010,85	5.239.010,85	1.000,00
1.01.01.03.02.00.00.00	D	BNP PARIBAS	2.190,66	0,00	0,91	2.189,75
1.01.01.03.03.00.00.00	D	ITAÚ CUSTÓDIA	44.902,30	9.241.364,86	9.249.562,34	36.704,82
1.02.00.00.00.00.00.00	D	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.622.741.005,10</b>	<b>59.672.500,99</b>	<b>58.409.568,66</b>	<b>1.624.003.937,43</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>30.748,59</b>	<b>6.091.332,72</b>	<b>6.091.331,44</b>	<b>30.749,87</b>
1.02.01.01.00.00.00.00	D	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060.595,08</b>	<b>6.060.595,08</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.00.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060.595,08</b>	<b>6.060.595,08</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.729.317,74	2.729.317,74	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	3.260.071,04	3.260.071,04	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	71.206,30	71.206,30	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>30.748,59</b>	<b>30.737,64</b>	<b>30.736,36</b>	<b>30.749,87</b>
1.02.01.99.01.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>30.748,59</b>	<b>30.737,64</b>	<b>30.736,36</b>	<b>30.749,87</b>
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	30.736,36	30.737,64	30.736,36	30.737,64
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	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>101.474,83</b>	<b>699.213,40</b>	<b>690.460,01</b>	<b>110.228,22</b>
1.02.02.01.00.00.00.00	D	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>660,47</b>	<b>503.660,07</b>	<b>503.299,00</b>	<b>1.021,54</b>
1.02.02.01.99.00.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>660,47</b>	<b>503.660,07</b>	<b>503.299,00</b>	<b>1.021,54</b>
1.02.02.01.99.01.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>660,47</b>	<b>503.660,07</b>	<b>503.299,00</b>	<b>1.021,54</b>
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	660,47	361,07	0,00	1.021,54
1.02.02.02.00.00.00.00	D	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>29.845,71</b>	<b>99.876,75</b>	<b>91.484,43</b>	<b>38.238,03</b>
1.02.02.02.01.00.00.00	D	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>29.845,71</b>	<b>99.766,75</b>	<b>91.374,43</b>	<b>38.238,03</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	39.433,69	39.433,69	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	29.845,71	8.392,32	0,00	38.238,03
1.02.02.02.01.03.00.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	51.940,74	51.940,74	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	110,00	110,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	95.676,58	95.676,58	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 07/2021

11/08/2021

18:32

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	1.622.608.781,68	52.881.954,87	51.627.777,21	1.623.862.959,34
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.620.158.179,55	52.744.243,57	51.478.031,18	1.621.424.391,94
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.112.126.751,67	30.860.017,50	30.582.538,64	1.112.404.230,53
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	231.729.795,50	10.000.000,00	14.264.067,06	227.465.728,44
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.513.188,95	1.536.789,07	1.186.380,16	29.863.597,86
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	12.674.270,11	1.532.434,18	1.162.794,41	13.043.909,88
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	16.838.918,84	4.354,89	23.585,75	16.819.687,98
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	128.443.623,97	0,00	932.415,53	127.511.208,44
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.767.896,27	102.079,82	38.019,94	5.831.956,15
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	110.040.075,20	9.186.657,92	3.500.000,00	115.726.733,12
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	110.040.075,20	9.186.657,92	3.500.000,00	115.726.733,12
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	110.040.075,20	9.186.657,92	3.500.000,00	115.726.733,12
1.02.03.04.98.00.00.00	D	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.536.847,99	1.058.699,26	974.609,85	2.620.937,40
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.313.074,90	137.710,66	128.611,92	2.322.173,64
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.313.074,90	137.710,66	128.611,92	2.322.173,64
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	2.313.074,90	137.710,66	128.611,92	2.322.173,64
1.02.03.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	137.527,23	0,64	21.134,11	116.393,76
1.02.03.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	137.527,23	0,64	21.134,11	116.393,76
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	115.765,34	0,00	4.963,39	110.801,95
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	41.708,82	0,00	626,77	41.082,05
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	41.708,82	0,00	626,77	41.082,05
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	41.708,82	0,00	626,77	41.082,05
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	33.504,54	0,00	626,77	34.131,31
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	74.056,52	0,00	4.336,62	69.719,90
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	74.056,52	0,00	4.336,62	69.719,90
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMA SEGURIDADE - TRUST	66.691,52	0,00	4.336,62	62.354,90
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	26.019,72	0,00	4.336,62	30.356,34
1.03.02.01.02.00.00.00	D	OUTROS LEGADOS	7.365,00	0,00	0,00	7.365,00
1.03.02.01.02.01.00.00	D	CUSTO	7.365,00	0,00	0,00	7.365,00
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.623.144.578,76	22.640.711,59	23.782.790,67	1.624.286.657,84
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.873.528,89	18.170.907,75	18.251.254,07	1.953.875,21
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	688.343,77	7.789.540,89	7.852.910,65	751.713,53
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.554.709,67	6.558.590,91	3.881,24
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	4.451.471,30	4.455.352,54	3.881,24

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 07/2021

11/08/2021

18:32

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	4.451.471,30	4.455.352,54	3.881,24
<b>2.01.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PENSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>456.395,30</b>	<b>456.395,30</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	406.198,79	406.198,79	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	50.196,51	50.196,51	0,00
<b>2.01.01.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PAGAMENTO ÚNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.843,07</b>	<b>1.646.843,07</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.476.395,36	1.476.395,36	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	170.447,71	170.447,71	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>685.260,66</b>	<b>702.711,28</b>	<b>757.766,59</b>	<b>740.315,97</b>
<b>2.01.01.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IRRF SOBRE BENEFÍCIOS</b>	<b>685.260,66</b>	<b>702.711,28</b>	<b>757.766,59</b>	<b>740.315,97</b>
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	473.454,38	537.096,75	460.110,69	396.468,32
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	211.806,28	165.614,53	297.655,90	343.847,65
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>3.083,11</b>	<b>532.119,94</b>	<b>536.553,15</b>	<b>7.516,32</b>
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	18.457,45	18.457,45	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	2.600,46	2.600,46
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.575,42	6.575,42	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	3.083,11	0,00	1.832,75	4.915,86
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
2.01.01.99.09.00.00.00	C	DECISÃO JUDICIAL	0,00	3.788,07	3.788,07	0,00
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.162.373,09</b>	<b>577.061,29</b>	<b>591.526,99</b>	<b>1.176.838,79</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.077.506,04</b>	<b>486.409,65</b>	<b>503.719,21</b>	<b>1.094.815,60</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>888.253,88</b>	<b>318.324,46</b>	<b>353.318,13</b>	<b>923.247,55</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	291.641,18	172.246,27	197.414,24	316.809,15
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	198.822,32	48.822,84	73.178,05	223.177,53
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	295.897,94	92.675,97	61.448,54	264.670,51
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	100.134,12	671,39	17.360,30	116.823,03
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	1.758,32	755,77	764,78	1.767,33
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	0,00	3.152,22	3.152,22	0,00
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>189.252,16</b>	<b>168.085,19</b>	<b>150.401,08</b>	<b>171.568,05</b>
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	103.815,51	105.204,40	85.698,29	84.309,40
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	0,00	72,00	72,00
2.01.02.01.02.11.00.00	C	WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	50.862,04	0,00	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.	12.810,99	0,00	0,00	12.810,99
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	18.195,76	16.951,59	18.701,59	19.945,76

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 07/2021

11/08/2021

18:32

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	29.131,52	28.208,45	25.442,95	26.366,02
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	24.445,41	24.440,50	24.836,61	24.841,52
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	24.445,41	24.440,50	24.836,61	24.841,52
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.686,11	3.767,95	606,34	1.524,50
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,66	300,66	141,22	141,22
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.153,32	1.235,14	465,10	1.383,28
2.01.02.02.02.03.00.00	C	ISS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	478,30	478,32	0,02	0,00
2.01.02.02.02.04.00.00	C	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.753,83	1.753,83	0,00	0,00
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	24.180,88	24.180,88	24.101,24	24.101,24
2.01.02.04.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	24.180,88	24.180,88	24.101,24	24.101,24
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	3.380,12	3.380,12	3.368,99	3.368,99
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	20.800,76	20.800,76	20.732,25	20.732,25
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.554,65	38.262,31	38.263,59	31.555,93
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	229,83	0,00	0,00	229,83
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	5.142,85	5.142,85	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	2.285,99	2.285,99	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	30.736,36	30.736,36	30.737,64	30.737,64
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	22.812,03	9.804.305,57	9.806.816,43	25.322,89
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.726.443,19	9.726.443,19	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	9.726.443,19	9.726.443,19	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	53.753,67	53.753,67	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	53.753,67	53.753,67	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.812,03	24.108,71	26.619,57	25.322,89
2.01.03.99.01.00.00.00	C	WESTERN	1.010,85	1.010,85	1.002,49	1.002,49
2.01.03.99.02.00.00.00	C	BNP PARIBAS	0,91	0,91	0,22	0,22
2.01.03.99.03.00.00.00	C	ITAÚ CUSTÓDIA	21.800,27	23.096,95	25.616,86	24.320,18
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.489.086,83	0,00	5.495,37	4.494.582,20
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.489.086,83	0,00	5.495,37	4.494.582,20
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.489.086,83	0,00	5.495,37	4.494.582,20
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.616.781.963,04	4.469.803,84	5.526.041,23	1.617.838.200,43
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.525.461.480,44	4.370.051,41	5.213.697,33	1.526.305.126,36
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.563.838.447,86	71.578,36	5.213.697,33	1.568.980.566,83
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	695.397.135,81	59.010,52	1.479.612,18	696.817.737,47

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 07/2021

11/08/2021

18:32

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>182.339.672,85</b>	<b>34.845,52</b>	<b>74.179,18</b>	<b>182.379.006,51</b>
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	182.339.672,85	34.845,52	74.179,18	182.379.006,51
<b>2.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA</b>	<b>513.057.462,96</b>	<b>24.165,00</b>	<b>1.405.433,00</b>	<b>514.438.730,96</b>
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	463.497.074,96	0,00	1.273.516,01	464.770.590,97
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	49.560.388,00	24.165,00	131.916,99	49.668.139,99
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>868.441.312,05</b>	<b>12.567,84</b>	<b>3.734.085,15</b>	<b>872.162.829,36</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>868.441.312,05</b>	<b>12.567,84</b>	<b>3.734.085,15</b>	<b>872.162.829,36</b>
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	437.009.717,98	12.567,84	1.561.243,94	438.558.394,08
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	408.707.232,13	0,00	2.111.389,23	410.818.621,36
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	17.757.441,47	0,00	57.458,52	17.814.899,99
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	4.966.920,47	0,00	3.993,46	4.970.913,93
<b>2.03.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-38.376.967,42</b>	<b>4.298.473,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.675.440,47</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-38.376.967,42</b>	<b>4.298.473,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.675.440,47</b>
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	38.376.967,42	4.298.473,05	0,00	42.675.440,47
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>91.320.482,60</b>	<b>99.752,43</b>	<b>312.343,90</b>	<b>91.533.074,07</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>86.522.572,99</b>	<b>4.075,85</b>	<b>120.990,74</b>	<b>86.639.487,88</b>
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	77.310.599,21	0,00	113.372,83	77.423.972,04
<b>2.03.02.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>9.211.973,78</b>	<b>4.075,85</b>	<b>7.617,91</b>	<b>9.215.515,84</b>
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	4.370.728,14	0,00	3.724,52	4.374.452,66
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	4.841.245,64	4.075,85	3.893,39	4.841.063,18
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.797.909,61</b>	<b>95.676,58</b>	<b>191.353,16</b>	<b>4.893.586,19</b>
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.797.909,61	0,00	95.676,58	4.893.586,19
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	95.676,58	95.676,58	0,00
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.725.962,08</b>	<b>11.725.962,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>35.665.757,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060.595,08</b>	<b>41.726.352,13</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>35.474.185,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017.413,77</b>	<b>41.491.599,01</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>15.733.934,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729.317,74</b>	<b>18.463.252,69</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>15.733.934,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729.317,74</b>	<b>18.463.252,69</b>
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	14.364.508,38	0,00	2.501.793,92	16.866.302,30
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.342.738,62	0,00	223.447,97	1.566.186,59
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	26.687,95	0,00	4.075,85	30.763,80
<b>3.01.01.03.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>19.246.565,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.186.104,43</b>	<b>22.432.670,34</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>19.246.565,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.186.104,43</b>	<b>22.432.670,34</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>19.246.565,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.186.104,43</b>	<b>22.432.670,34</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>15.142.572,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631.052,09</b>	<b>17.773.624,54</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	15.035.308,68	0,00	2.613.517,87	17.648.826,55

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 07/2021

11/08/2021

18:32

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	107.263,77	0,00	17.534,22	124.797,99
<b>3.01.01.03.01.01.02.00</b>	<b>C</b>	<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>4.103.993,46</b>	<b>0,00</b>	<b>555.052,34</b>	<b>4.659.045,80</b>
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	4.103.993,46	0,00	555.052,34	4.659.045,80
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>493.684,38</b>	<b>0,00</b>	<b>101.991,60</b>	<b>595.675,98</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>493.684,38</b>	<b>0,00</b>	<b>101.991,60</b>	<b>595.675,98</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>493.684,38</b>	<b>0,00</b>	<b>101.991,60</b>	<b>595.675,98</b>
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	230.946,24	0,00	48.150,47	279.096,71
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	261.434,72	0,00	53.630,73	315.065,45
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	1.303,42	0,00	210,40	1.513,82
<b>3.01.05.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>191.571,81</b>	<b>0,00</b>	<b>43.181,31</b>	<b>234.753,12</b>
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	151.408,05	0,00	43.181,31	194.589,36
3.01.05.02.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	40.163,76	0,00	0,00	40.163,76
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>34.624.100,15</b>	<b>6.391.274,01</b>	<b>318,73</b>	<b>41.015.055,43</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>28.907.917,92</b>	<b>4.740.355,09</b>	<b>318,73</b>	<b>33.647.954,28</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>26.389.507,52</b>	<b>4.283.959,79</b>	<b>0,00</b>	<b>30.673.467,31</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	9.526.839,86	1.592.596,19	0,00	11.119.436,05
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	16.862.667,66	2.691.363,60	0,00	19.554.031,26
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	296.722,03	50.196,51	0,00	346.918,54
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	2.221.688,37	406.198,79	318,73	2.627.568,43
<b>3.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>195.083,70</b>	<b>223.463,73</b>	<b>0,00</b>	<b>418.547,43</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>195.083,70</b>	<b>223.463,73</b>	<b>0,00</b>	<b>418.547,43</b>
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	148.773,51	223.463,73	0,00	372.237,24
<b>3.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>5.494.410,58</b>	<b>1.423.379,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.917.789,92</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RESGATE</b>	<b>4.408.315,00</b>	<b>1.252.931,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.661.246,63</b>
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	4.408.315,00	1.252.931,63	0,00	5.661.246,63
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>1.086.095,58</b>	<b>170.447,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.543,29</b>
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	449.388,97	0,00	0,00	449.388,97
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	636.706,61	170.447,71	0,00	807.154,32
<b>3.02.99.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>26.687,95</b>	<b>4.075,85</b>	<b>0,00</b>	<b>30.763,80</b>
3.02.99.02.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FUNDO CONTRIBUIÇÃO GERAL	26.687,95	4.075,85	0,00	30.763,80
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>87.966.758,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.921,01</b>	<b>89.257.679,80</b>
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.966.758,79	0,00	1.290.921,01	89.257.679,80
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	95.107.277,11	5.213.697,33	71.578,36	100.249.396,08
<b>3.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>5.314.466,55</b>	<b>120.990,74</b>	<b>4.075,85</b>	<b>5.431.381,44</b>
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.341.154,50	120.990,74	0,00	5.462.145,24

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 07/2021

11/08/2021

18:32

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.687,95	0,00	4.075,85	30.763,80
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	26.687,95	0,00	4.075,85	30.763,80
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	26.687,95	0,00	4.075,85	30.763,80
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.413.327,97	0,00	4.298.473,05	-15.711.801,02
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	532.404,39	532.404,39	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	3.019.794,00	0,00	503.299,00	3.523.093,00
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	3.019.794,00	0,00	503.299,00	3.523.093,00
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.019.794,00	0,00	503.299,00	3.523.093,00
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	2.874.875,08	436.727,81	14.098,21	3.297.504,68
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.874.875,08	436.727,81	14.098,21	3.297.504,68
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	1.815.135,65	261.323,34	2.112,75	2.074.346,24
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	1.762.766,23	259.579,38	2.112,75	2.020.232,86
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	1.052.738,38	152.550,75	0,00	1.205.289,13
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	370.376,70	52.305,11	643,65	422.038,16
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	101.751,12	14.692,36	1.469,10	114.974,38
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	102.521,77	17.360,30	0,00	119.882,07
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	135.378,26	22.670,86	0,00	158.049,12
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.719,70	1.743,94	0,00	10.463,64
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	8.719,70	1.743,94	0,00	10.463,64
4.02.01.01.06.00.00.00	D	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	38.773,66	0,02	0,00	38.773,68
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	2.888,00	0,00	0,00	2.888,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	721.127,91	144.598,98	11.982,11	853.744,78
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	476,45	48,40	0,00	524,85
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	40.990,68	24.154,42	11.936,76	53.208,34
4.02.01.04.04.02.00.00	D	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
4.02.01.04.04.03.00.00	D	DIVULGAÇÃO DO PLANO	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	35.690,68	22.404,42	11.936,76	46.158,34
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	641.653,15	113.562,07	45,35	755.169,87
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	22.810,02	3.801,67	0,00	26.611,69
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	22.810,02	3.801,67	0,00	26.611,69
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	15.197,61	3.032,42	0,00	18.230,03
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	78.865,85	1.522,78	3,35	80.385,28
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	2.650,00	0,00	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	2.612,56	666,21	0,00	3.278,77

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 07/2021

11/08/2021

18:32

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.08.00.00.00	D	MULTAS	3.167,16	0,76	0,00	3.167,92
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	507,15	72,00	0,00	579,15
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	682,65	116,30	3,35	795,60
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	4.280,27	667,51	0,00	4.947,78
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	29.780,34	4.963,39	0,00	34.743,73
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>227.077,33</b>	<b>24.319,32</b>	<b>0,00</b>	<b>251.396,65</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	80.786,87	0,00	0,00	80.786,87
<b>4.02.01.07.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>146.290,46</b>	<b>24.319,32</b>	<b>0,00</b>	<b>170.609,78</b>
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	20.269,47	3.368,99	0,00	23.638,46
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	124.735,33	20.732,25	0,00	145.467,58
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	1.285,66	218,08	0,00	1.503,74
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>27.726,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.007,18</b>	<b>42.733,63</b>
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	98.589,40	0,00	15.007,18	113.596,58
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	172.645,37	95.676,58	0,00	268.321,95
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.790.946,04</b>	<b>12.790.946,04</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>114.816.791,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.790.922,27</b>	<b>127.607.713,65</b>
<b>5.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>65.313,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.313,18</b>
<b>5.01.02.06.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>65.313,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.313,18</b>
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
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>114.597.067,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.765.569,38</b>	<b>127.362.636,66</b>
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	59.464.774,22	0,00	10.371.652,90	69.836.427,12
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	32.694.756,03	0,00	0,64	32.694.756,67
<b>5.01.04.06.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>11.729.538,54</b>	<b>0,00</b>	<b>126.883,81</b>	<b>11.856.422,35</b>
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.941.561,35	0,00	122.528,92	4.064.090,27
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	7.787.977,19	0,00	4.354,89	7.792.332,08
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.793.992,73	0,00	0,00	4.793.992,73
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	150.665,09	0,00	71.284,70	221.949,79
<b>5.01.04.11.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>5.738.638,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.657,92</b>	<b>7.925.296,23</b>
<b>5.01.04.11.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER</b>	<b>5.738.638,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.657,92</b>	<b>7.925.296,23</b>
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	5.738.638,31	0,00	2.186.657,92	7.925.296,23
5.01.04.98.00.00.00.00	C	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.702,36	0,00	9.089,41	33.791,77
<b>5.01.08.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>154.410,92</b>	<b>0,00</b>	<b>25.352,89</b>	<b>179.763,81</b>



## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 07/2021

11/08/2021

18:32

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	154.410,92	0,00	25.352,89	179.763,81
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>23.787.507,72</b>	<b>10.976.223,48</b>	<b>23,77</b>	<b>34.763.707,43</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>23.672.581,07</b>	<b>10.949.603,91</b>	<b>0,00</b>	<b>34.622.184,98</b>
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	2.708.041,98	255.186,61	0,00	2.963.228,59
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	11.295.978,11	9.264.067,06	0,00	20.560.045,17
<b>5.02.04.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>5.143.754,06</b>	<b>481.427,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625.181,59</b>
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	868.488,29	457.841,78	0,00	1.326.330,07
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	4.275.265,77	23.585,75	0,00	4.298.851,52
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	929.335,11	932.415,53	0,00	1.861.750,64
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	402.985,07	16.484,98	0,00	419.470,05
<b>5.02.04.11.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>3.192.444,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192.444,65</b>
<b>5.02.04.11.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER</b>	<b>3.192.444,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192.444,65</b>
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	3.192.444,65	0,00	0,00	3.192.444,65
5.02.04.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	42,09	22,20	0,00	64,29
<b>5.02.98.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>114.926,65</b>	<b>26.619,57</b>	<b>23,77</b>	<b>141.522,45</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>114.926,65</b>	<b>26.619,57</b>	<b>23,77</b>	<b>141.522,45</b>
5.02.98.99.01.00.00.00	D	BNP PARIBAS	5,41	0,22	0,00	5,63
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ CUSTÓDIA	85.772,37	20.428,76	0,00	106.201,13
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	28.943,80	6.161,79	23,42	35.082,17
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	205,07	28,80	0,35	233,52
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.004,42	5.495,37	0,00	20.499,79
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.019.794,00	503.299,00	0,00	3.523.093,00
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.994.485,24	1.305.928,19	0,00	89.300.413,43