

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2021

13/10/2021

20:34

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>	1.630.961.967,22	44.743.640,64	44.585.419,86	1.631.120.188,00
1.01.00.00.00.00.00.00	D	<b>DISPONÍVEL</b>	279.369,33	12.676.488,31	12.576.919,99	378.937,65
1.01.01.00.00.00.00.00	D	<b>IMEDIATO</b>	279.369,33	12.676.488,31	12.576.919,99	378.937,65
1.01.01.02.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	203.886,51	8.460.374,72	8.339.319,67	324.941,56
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRABESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	16.856,56	0,00	129,05	16.727,51
1.01.01.02.02.00.00.00	D	SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	159.284,71	7.530.075,72	7.416.887,16	272.473,27
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	27.745,24	930.299,00	922.303,46	35.740,78
1.01.01.03.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS</b>	75.482,82	4.216.113,59	4.237.600,32	53.996,09
1.01.01.03.01.00.00.00	D	WESTERN	1.000,00	2.702.981,60	2.702.981,60	1.000,00
1.01.01.03.02.00.00.00	D	BNP PARIBAS	1.188,14	0,00	1,61	1.186,53
1.01.01.03.03.00.00.00	D	ITAÚ CUSTÓDIA	73.294,68	1.513.131,99	1.534.617,11	51.809,56
1.02.00.00.00.00.00.00	D	<b>REALIZÁVEL</b>	1.630.568.759,33	32.063.152,33	31.991.536,48	1.630.640.375,18
1.02.01.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	31.283,92	6.125.464,22	6.126.095,92	30.652,22
1.02.01.01.00.00.00.00	D	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	0,00	6.094.824,23	6.094.824,23	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	0,00	6.094.824,23	6.094.824,23	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.710.476,54	2.710.476,54	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	3.314.582,22	3.314.582,22	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	69.765,47	69.765,47	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	31.283,92	30.639,99	31.271,69	30.652,22
1.02.01.99.01.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	31.283,92	30.639,99	31.271,69	30.652,22
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	31.271,69	30.639,99	31.271,69	30.639,99
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>	114.613,82	593.897,15	587.856,78	120.654,19
1.02.02.01.00.00.00.00	D	<b>CONTAS A RECEBER</b>	5.407,14	504.009,62	508.679,06	737,70
1.02.02.01.99.00.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	5.407,14	504.009,62	508.679,06	737,70
1.02.02.01.99.01.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	5.407,14	504.009,62	508.679,06	737,70
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	5.380,06	504.009,62	508.679,06	710,62
1.02.02.01.99.01.02.00	D	OUTROS VALORES A RECEBER	27,08	0,00	0,00	27,08
1.02.02.02.00.00.00.00	D	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	38.238,03	84.908,66	74.198,85	48.947,84
1.02.02.02.01.00.00.00	D	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	38.238,03	84.848,66	74.138,85	48.947,84
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	45.792,49	45.792,49	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	38.238,03	10.709,81	0,00	48.947,84
1.02.02.02.01.03.00.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	28.346,36	28.346,36	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	60,00	60,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	4.978,87	4.978,87	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 09/2021

13/10/2021

20:34

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	1.630.422.861,59	25.343.790,96	25.277.583,78	1.630.489.068,77
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.628.066.905,77	25.137.165,21	25.083.198,29	1.628.120.872,69
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.109.690.064,49	19.953.232,04	6.005.458,46	1.123.637.838,07
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	219.389.280,35	0,00	11.615.477,51	207.773.802,84
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	31.879.480,12	1.220.991,37	1.201.832,92	31.898.638,57
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	15.081.858,15	1.064.062,94	1.192.688,65	14.953.232,44
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	16.797.621,97	156.928,43	9.144,27	16.945.406,13
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	127.335.892,34	0,00	619.296,09	126.716.596,25
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.750.536,21	44.919,88	167.923,45	11.627.532,64
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	125.300.130,02	2.213.767,18	3.773.185,75	123.740.711,45
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	125.300.130,02	2.213.767,18	3.773.185,75	123.740.711,45
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	125.300.130,02	2.213.767,18	3.773.185,75	123.740.711,45
1.02.03.04.98.00.00.00	D	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.721.522,24	1.704.254,74	1.700.024,11	2.725.752,87
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.275.690,21	206.625,75	152.831,55	2.329.484,41
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.275.690,21	206.625,75	152.831,55	2.329.484,41
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	2.275.690,21	206.625,75	152.831,55	2.329.484,41
1.02.03.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	80.265,61	0,00	41.553,94	38.711,67
1.02.03.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	80.265,61	0,00	41.553,94	38.711,67
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	113.838,56	4.000,00	16.963,39	100.875,17
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	40.455,28	0,00	626,77	39.828,51
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	40.455,28	0,00	626,77	39.828,51
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	40.455,28	0,00	626,77	39.828,51
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	34.758,08	0,00	626,77	35.384,85
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	73.383,28	4.000,00	16.336,62	61.046,66
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	73.383,28	4.000,00	16.336,62	61.046,66
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMA SEGURIDADE - TRUST	58.018,28	0,00	4.336,62	53.681,66
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	34.692,96	0,00	4.336,62	39.029,58
1.03.02.01.02.00.00.00	D	OUTROS LEGADOS	15.365,00	4.000,00	12.000,00	7.365,00
1.03.02.01.02.01.00.00	D	CUSTO	15.365,00	4.000,00	12.000,00	7.365,00
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.630.961.967,22	22.615.593,59	22.773.814,37	1.631.120.188,00
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.097.543,20	11.096.403,88	11.099.641,67	2.100.780,99
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	786.084,31	8.366.696,01	8.351.407,80	770.796,10
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.440,92	6.843.923,50	6.840.042,26	3.559,68
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	7.440,92	4.470.371,54	4.466.490,30	3.559,68

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 09/2021

13/10/2021

20:34

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 MENSASIS	7.440,92	4.470.371,54	4.466.490,30	3.559,68
<b>2.01.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PENSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>492.830,98</b>	<b>492.830,98</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	442.586,38	442.586,38	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	50.244,60	50.244,60	0,00
<b>2.01.01.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PAGAMENTO ÚNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880.720,98</b>	<b>1.880.720,98</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.483.276,92	1.483.276,92	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	397.444,06	397.444,06	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>772.552,71</b>	<b>983.604,76</b>	<b>975.405,23</b>	<b>764.353,18</b>
<b>2.01.01.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IRRF SOBRE BENEFÍCIOS</b>	<b>772.552,71</b>	<b>983.604,76</b>	<b>975.405,23</b>	<b>764.353,18</b>
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	325.349,45	536.401,50	684.938,61	473.886,56
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	447.203,26	447.203,26	290.466,62	290.466,62
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>6.090,68</b>	<b>539.167,75</b>	<b>535.960,31</b>	<b>2.883,24</b>
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	18.384,49	18.384,49	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	0,00	4.914,08	4.914,08	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.479,50	6.479,50	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	710,62	710,62	2.172,62	2.172,62
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	5.380,06	508.679,06	504.009,62	710,62
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.284.779,36</b>	<b>612.959,32</b>	<b>633.555,78</b>	<b>1.305.375,82</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.185.982,90</b>	<b>469.094,00</b>	<b>506.723,31</b>	<b>1.223.612,21</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>993.467,84</b>	<b>304.431,29</b>	<b>321.422,40</b>	<b>1.010.458,95</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	327.977,12	164.774,58	189.942,55	353.145,09
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	256.243,86	95.626,29	71.314,17	231.931,74
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	271.441,22	39.879,79	38.561,90	270.123,33
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	133.512,02	856,79	17.545,82	150.201,05
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	1.767,33	767,55	767,55	1.767,33
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	2.526,29	2.526,29	3.290,41	3.290,41
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>192.515,06</b>	<b>164.662,71</b>	<b>185.300,91</b>	<b>213.153,26</b>
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	99.861,90	93.916,64	115.029,70	120.974,96
2.01.02.01.02.05.00.00	C	MERCER CONSULTORIA	7.059,26	7.059,26	0,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	13.132,85	13.132,85	0,00
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	3.888,79	3.888,79	3.888,79	3.888,79
2.01.02.01.02.19.00.00	C	GI GROUP BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA.	12.647,31	0,00	6.317,59	18.964,90
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	18.195,76	16.777,75	17.044,56	18.462,57
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>43.408,57</b>	<b>42.134,20</b>	<b>25.438,00</b>	<b>26.712,37</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2021

13/10/2021

20:34

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.02.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>38.307,48</b>	<b>38.307,48</b>	<b>23.265,64</b>	<b>23.265,64</b>
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	38.307,48	38.307,48	23.265,64	23.265,64
<b>2.01.02.02.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.101,09</b>	<b>3.826,72</b>	<b>2.172,36</b>	<b>3.446,73</b>
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	416,58	416,58	224,97	224,97
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.480,88	1.206,50	846,62	2.121,00
2.01.02.02.02.03.00.00	C	ISS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	472,20	472,21	235,88	235,87
2.01.02.02.02.04.00.00	C	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.731,43	1.731,43	864,89	864,89
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>24.116,20</b>	<b>64.116,20</b>	<b>64.411,25</b>	<b>24.411,25</b>
2.01.02.04.01.00.00.00	C	TAXAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>2.01.02.04.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>24.116,20</b>	<b>24.116,20</b>	<b>24.411,25</b>	<b>24.411,25</b>
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	3.371,08	3.371,08	3.412,33	3.412,33
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	20.745,12	20.745,12	20.998,92	20.998,92
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>31.271,69</b>	<b>37.614,92</b>	<b>36.983,22</b>	<b>30.639,99</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	97,11	97,11	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	3.954,75	3.954,75	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	2.291,37	2.291,37	0,00
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	31.271,69	31.271,69	30.639,99	30.639,99
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>26.679,53</b>	<b>2.116.748,55</b>	<b>2.114.678,09</b>	<b>24.609,07</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.013,73</b>	<b>1.930.013,73</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	1.930.013,73	1.930.013,73	0,00
<b>2.01.03.08.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>26.679,53</b>	<b>26.734,82</b>	<b>24.664,36</b>	<b>24.609,07</b>
2.01.03.99.01.00.00.00	C	WESTERN	2.144,55	2.144,55	977,19	977,19
2.01.03.99.02.00.00.00	C	BNP PARIBAS	0,22	0,22	0,21	0,21
2.01.03.99.03.00.00.00	C	ITAÚ CUSTÓDIA	24.534,76	24.590,05	23.686,96	23.631,67
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>4.499.990,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,69</b>	<b>4.505.523,81</b>
<b>2.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.499.990,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,69</b>	<b>4.505.523,81</b>
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.499.990,12	0,00	5.533,69	4.505.523,81
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.624.364.433,90</b>	<b>11.519.189,71</b>	<b>11.668.639,01</b>	<b>1.624.513.883,20</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>1.532.500.163,98</b>	<b>11.505.068,95</b>	<b>11.427.060,59</b>	<b>1.532.422.155,62</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.580.752.804,49</b>	<b>5.043.428,40</b>	<b>11.304.727,12</b>	<b>1.587.014.103,21</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>703.565.760,68</b>	<b>5.003.096,15</b>	<b>9.133.330,99</b>	<b>707.695.995,52</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>184.779.246,69</b>	<b>907.907,15</b>	<b>0,00</b>	<b>183.871.339,54</b>
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	184.779.246,69	907.907,15	0,00	183.871.339,54
<b>2.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA</b>	<b>518.786.513,99</b>	<b>4.095.189,00</b>	<b>9.133.330,99</b>	<b>523.824.655,98</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2021

13/10/2021

20:34

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	467.649.801,99	4.095.189,00	2.037.828,99	465.592.441,98
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	51.136.712,00	0,00	7.095.502,00	58.232.214,00
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>877.187.043,81</b>	<b>40.332,25</b>	<b>2.171.396,13</b>	<b>879.318.107,69</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>877.187.043,81</b>	<b>40.332,25</b>	<b>2.171.396,13</b>	<b>879.318.107,69</b>
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	440.118.046,10	40.332,25	721.039,66	440.798.753,51
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	414.121.086,78	0,00	1.314.061,16	415.435.147,94
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	17.957.387,36	0,00	9.148,16	17.966.535,52
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	4.990.523,57	0,00	127.147,15	5.117.670,72
<b>2.03.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-48.252.640,51</b>	<b>6.461.640,55</b>	<b>122.333,47</b>	<b>-54.591.947,59</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-48.252.640,51</b>	<b>6.461.640,55</b>	<b>122.333,47</b>	<b>-54.591.947,59</b>
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	48.252.640,51	6.461.640,55	122.333,47	54.591.947,59
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>91.864.269,92</b>	<b>14.120,76</b>	<b>241.578,42</b>	<b>92.091.727,58</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>86.987.767,92</b>	<b>4.157,59</b>	<b>236.594,12</b>	<b>87.220.204,45</b>
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	77.739.710,03	0,00	231.651,24	77.971.361,27
<b>2.03.02.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>9.248.057,89</b>	<b>4.157,59</b>	<b>4.942,88</b>	<b>9.248.843,18</b>
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	4.391.960,51	0,00	2.468,21	4.394.428,72
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	4.856.097,38	4.157,59	2.474,67	4.854.414,46
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.876.502,00</b>	<b>9.963,17</b>	<b>4.984,30</b>	<b>4.871.523,13</b>
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.876.502,00	4.984,30	5,43	4.871.523,13
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	4.978,87	4.978,87	0,00
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.425.954,84</b>	<b>18.425.954,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>48.717.265,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094.824,23</b>	<b>54.812.090,17</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>48.402.097,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.956.909,66</b>	<b>54.359.006,79</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>21.160.219,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710.476,54</b>	<b>23.870.696,20</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>21.160.219,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710.476,54</b>	<b>23.870.696,20</b>
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	19.338.032,43	0,00	2.484.486,11	21.822.518,54
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.787.361,34	0,00	221.832,84	2.009.194,18
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	34.825,89	0,00	4.157,59	38.983,48
<b>3.01.01.03.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>26.539.138,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.808,55</b>	<b>29.681.946,78</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>26.539.138,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.808,55</b>	<b>29.681.946,78</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>26.539.138,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.808,55</b>	<b>29.681.946,78</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>20.373.192,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616.305,00</b>	<b>22.989.497,50</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	20.231.144,01	0,00	2.595.402,49	22.826.546,50
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	142.048,49	0,00	20.902,51	162.951,00
<b>3.01.01.03.01.01.02.00</b>	<b>C</b>	<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>6.165.945,73</b>	<b>0,00</b>	<b>526.503,55</b>	<b>6.692.449,28</b>
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	6.165.945,73	0,00	526.503,55	6.692.449,28

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2021

13/10/2021

20:34

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	702.739,24	0,00	103.624,57	806.363,81
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	702.739,24	0,00	103.624,57	806.363,81
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	702.739,24	0,00	103.624,57	806.363,81
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	329.690,44	0,00	48.920,71	378.611,15
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	371.283,80	0,00	54.473,07	425.756,87
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	1.765,00	0,00	230,79	1.995,79
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	315.168,81	0,00	137.914,57	453.083,38
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	275.005,05	0,00	0,00	275.005,05
3.01.05.02.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	40.163,76	0,00	137.914,57	178.078,33
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	47.798.769,51	6.762.300,13	318,73	54.560.750,91
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	38.828.211,08	4.877.421,56	318,73	43.705.313,91
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	35.433.998,66	4.384.590,58	0,00	39.818.589,24
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	13.260.321,61	1.795.794,74	0,00	15.056.116,35
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	22.173.677,05	2.588.795,84	0,00	24.762.472,89
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	397.115,36	50.244,60	0,00	447.359,96
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	2.997.097,06	442.586,38	318,73	3.439.364,71
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	445.216,16	107.653,45	0,00	552.869,61
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	445.216,16	107.653,45	0,00	552.869,61
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	398.905,97	107.653,45	0,00	506.559,42
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	8.490.516,38	1.773.067,53	0,00	10.263.583,91
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	7.104.491,50	1.375.623,47	0,00	8.480.114,97
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	7.104.491,50	1.375.623,47	0,00	8.480.114,97
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	1.386.024,88	397.444,06	0,00	1.783.468,94
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	936.635,91	397.444,06	0,00	1.334.079,97
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	34.825,89	4.157,59	0,00	38.983,48
3.02.99.02.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FUNDO CONTRIBUIÇÃO GERAL	34.825,89	4.157,59	0,00	38.983,48
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.593.797,73	0,00	821.585,34	96.415.383,07
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.593.797,73	0,00	821.585,34	96.415.383,07
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	112.021.633,74	11.304.727,12	5.043.428,40	118.282.932,46
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.779.661,48	236.594,12	4.157,59	6.012.098,01
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.814.487,37	236.594,12	0,00	6.051.081,49
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.825,89	0,00	4.157,59	38.983,48
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	34.825,89	0,00	4.157,59	38.983,48
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	34.825,89	0,00	4.157,59	38.983,48

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 09/2021

13/10/2021

20:34

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-21.289.001,06	122.333,47	6.461.640,55	-27.628.308,14
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>536.804,96</b>	<b>536.804,96</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.026.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.299,00</b>	<b>4.529.691,00</b>
<b>4.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.026.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.299,00</b>	<b>4.529.691,00</b>
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.026.392,00	0,00	503.299,00	4.529.691,00
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>3.833.216,78</b>	<b>536.799,53</b>	<b>6.847,54</b>	<b>4.363.168,77</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>3.833.216,78</b>	<b>536.799,53</b>	<b>6.847,54</b>	<b>4.363.168,77</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.421.018,61</b>	<b>286.884,78</b>	<b>1.614,20</b>	<b>2.706.289,19</b>
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>2.349.421,01</b>	<b>277.278,23</b>	<b>1.614,20</b>	<b>2.625.085,04</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	1.412.160,71	165.890,98	0,00	1.578.051,69
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	491.907,17	56.834,62	709,88	548.031,91
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	129.912,11	16.193,59	904,32	145.201,38
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	136.571,06	17.545,82	0,00	154.116,88
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	178.869,96	20.813,22	0,00	199.683,18
<b>4.02.01.01.05.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>12.207,58</b>	<b>1.743,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.951,52</b>
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	12.207,58	1.743,94	0,00	13.951,52
4.02.01.01.06.00.00.00	D	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	54.513,96	7.862,61	0,00	62.376,57
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	22.368,00	1.740,00	0,00	24.108,00
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>991.840,77</b>	<b>174.536,48</b>	<b>5.233,34</b>	<b>1.161.143,91</b>
4.02.01.04.01.00.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.521,86	0,00	0,00	7.521,86
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	524,85	0,00	0,00	524,85
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>56.850,87</b>	<b>22.486,83</b>	<b>5.233,34</b>	<b>74.104,36</b>
4.02.01.04.04.02.00.00	D	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	1.750,00	0,00	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	49.800,87	22.486,83	5.233,34	67.054,36
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	875.957,85	145.906,03	0,00	1.021.863,88
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>30.755,31</b>	<b>4.143,62</b>	<b>0,00</b>	<b>34.898,93</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	30.755,31	4.143,62	0,00	34.898,93
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	20.230,03	2.000,00	0,00	22.230,03
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>81.842,25</b>	<b>4.045,55</b>	<b>0,00</b>	<b>85.887,80</b>
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	2.200,00	0,00	63.079,98
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	3.815,76	1.063,19	0,00	4.878,95
4.02.01.05.06.00.00.00	D	DESPESAS POSTAIS	27,10	0,00	0,00	27,10
4.02.01.05.08.00.00.00	D	MULTAS	3.271,15	0,00	0,00	3.271,15

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2021

13/10/2021

20:34

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	579,15	0,00	0,00	579,15
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	850,60	60,00	0,00	910,60
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	5.682,43	722,36	0,00	6.404,79
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	39.707,12	4.963,39	0,00	44.670,51
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>276.440,03</b>	<b>64.629,33</b>	<b>0,00</b>	<b>341.069,36</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	80.786,87	40.000,00	0,00	120.786,87
<b>4.02.01.07.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>195.653,16</b>	<b>24.629,33</b>	<b>0,00</b>	<b>220.282,49</b>
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	27.009,54	3.412,33	0,00	30.421,87
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	166.212,70	20.998,92	0,00	187.211,62
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	2.430,92	218,08	0,00	2.649,00
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>58.062,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,12</b>	<b>79.736,66</b>
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	128.925,49	0,00	21.674,12	150.599,61
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	251.237,76	5,43	4.984,30	246.258,89
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.287.677,43</b>	<b>15.287.677,43</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>142.915.717,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.286.514,48</b>	<b>158.202.231,86</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>142.636.103,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.254.419,04</b>	<b>157.890.522,96</b>
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	81.843.928,65	0,00	14.550.755,18	96.394.683,83
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	32.729.999,15	0,00	1,63	32.730.000,78
<b>5.01.04.06.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>13.488.980,46</b>	<b>0,00</b>	<b>454.029,66</b>	<b>13.943.010,12</b>
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.692.929,83	0,00	297.101,23	5.990.031,06
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	7.796.050,63	0,00	156.928,43	7.952.979,06
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	236.133,19	0,00	31.403,89	267.537,08
<b>5.01.04.11.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>9.498.693,13</b>	<b>0,00</b>	<b>206.998,05</b>	<b>9.705.691,18</b>
<b>5.01.04.11.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER</b>	<b>9.498.693,13</b>	<b>0,00</b>	<b>206.998,05</b>	<b>9.705.691,18</b>
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	9.498.693,13	0,00	206.998,05	9.705.691,18
5.01.04.98.00.00.00.00	C	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.376,61	0,00	11.230,63	55.607,24
<b>5.01.08.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>214.300,28</b>	<b>0,00</b>	<b>32.095,44</b>	<b>246.395,72</b>
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	214.300,28	0,00	32.095,44	246.395,72



BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2021

13/10/2021

20:34

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.211.557,40	13.935.585,28	1.162,95	57.145.979,73
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.042.979,34	13.910.919,53	0,00	56.953.898,87
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	2.975.918,97	0,00	0,00	2.975.918,97
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	28.671.438,04	11.615.477,51	0,00	40.286.915,55
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.650.966,15	755.340,30	0,00	6.406.306,45
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.326.330,07	746.196,03	0,00	2.072.526,10
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	4.324.636,08	9.144,27	0,00	4.333.780,35
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.037.066,74	619.296,09	0,00	2.656.362,83
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	515.066,66	154.375,68	0,00	669.442,34
5.02.04.11.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.192.444,65	766.416,62	0,00	3.958.861,27
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	3.192.444,65	766.416,62	0,00	3.958.861,27
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	3.192.444,65	766.416,62	0,00	3.958.861,27
5.02.04.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	78,13	13,33	0,00	91,46
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	168.578,06	24.665,75	1.162,95	192.080,86
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	168.578,06	24.665,75	1.162,95	192.080,86
5.02.98.99.01.00.00.00	D	BNP PARIBAS	5,85	0,21	0,00	6,06
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ CUSTÓDIA	126.535,66	19.340,26	0,00	145.875,92
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	41.619,96	5.295,16	1.009,72	45.905,40
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	261,97	28,73	0,00	290,70
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	154,62	1,39	153,23	2,78
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	25.907,71	5.533,69	0,00	31.441,40
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.026.392,00	503.299,00	0,00	4.529.691,00
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.651.860,27	843.259,46	0,00	96.495.119,73