

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2022

10/05/2022

19:22

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	1.727.744.562,53	68.065.726,46	62.733.023,18	1.733.077.265,81
1.01.00.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	341.826,19	21.368.082,51	21.493.228,62	216.680,08
1.01.01.00.00.00.00.00	D	IMEDIATO	341.826,19	21.368.082,51	21.493.228,62	216.680,08
1.01.01.02.00.00.00.00	D	BANCOS - CONTA CORRENTE	289.543,72	13.009.197,73	13.111.410,77	187.330,68
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	15.626,71	84,10	627,97	15.082,84
1.01.01.02.02.00.00.00	D	SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	248.389,32	12.044.879,99	12.150.147,42	143.121,89
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	25.527,69	964.233,64	960.635,38	29.125,95
1.01.01.03.00.00.00.00	D	BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	52.282,47	8.358.884,78	8.381.817,85	29.349,40
1.01.01.03.01.00.00.00	D	WESTERN	1.000,00	6.846.208,52	6.846.208,52	1.000,00
1.01.01.03.02.00.00.00	D	BNP PARIBAS	1.176,36	0,00	1,80	1.174,56
1.01.01.03.03.00.00.00	D	ITAÚ CUSTÓDIA	50.106,11	80.440,86	130.546,97	0,00
1.01.01.03.04.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA	0,00	1.432.235,40	1.405.060,56	27.174,84
1.02.00.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	1.727.231.752,96	46.697.643,95	41.235.377,37	1.732.694.019,54
1.02.01.00.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.145,87	7.290.949,83	7.317.749,08	346,62
1.02.01.01.00.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.263.563,69	7.263.563,69	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.263.563,69	7.263.563,69	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.938.083,14	2.938.083,14	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	4.238.567,24	4.238.567,24	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	86.913,31	86.913,31	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	27.145,87	27.386,14	54.185,39	346,62
1.02.01.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	27.145,87	27.386,14	54.185,39	346,62
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	27.145,87	27.386,14	54.185,39	346,62
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	106.529,81	1.271.518,92	1.252.025,88	126.022,85
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	289,18	409.317,74	409.317,74	289,18
1.02.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	289,18	409.317,74	409.317,74	289,18
1.02.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	289,18	409.317,74	409.317,74	289,18
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	409.233,64	409.233,64	0,00
1.02.02.01.99.01.02.00	D	OUTROS VALORES A RECEBER	289,18	84,10	84,10	289,18
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	35.271,98	511.495,68	492.002,64	54.765,02
1.02.02.02.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	28.521,98	510.951,81	491.458,77	48.015,02
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	431.058,39	431.058,39	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	28.521,98	19.493,04	0,00	48.015,02
1.02.02.02.01.03.00.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	60.400,38	60.400,38	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	543,87	543,87	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	350.705,50	350.705,50	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2022

10/05/2022

19:22

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.968,65	0,00	0,00	70.968,65
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.727.098.077,28	38.135.175,20	32.665.602,41	1.732.567.650,07
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.724.570.073,62	38.086.686,91	32.153.315,43	1.730.503.445,10
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.275.461.012,19	32.269.743,77	14.850.729,21	1.292.880.026,75
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	140.422.025,82	0,00	9.968.778,54	130.453.247,28
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	40.162.597,02	3.824.214,83	2.268.025,89	41.718.785,96
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	19.618.705,23	497.664,09	340.931,08	19.775.438,24
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	20.543.891,79	3.326.550,74	1.927.094,81	21.943.347,72
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	130.929.074,80	723.421,82	0,00	131.652.496,62
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.800.018,62	150.756,50	15.795,86	11.934.979,26
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	124.022.918,11	0,00	3.386.463,23	120.636.454,88
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	124.022.918,11	0,00	3.386.463,23	120.636.454,88
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	124.022.918,11	0,00	3.386.463,23	120.636.454,88
1.02.03.04.98.00.00.00	D	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.772.427,06	1.118.549,99	1.663.522,70	1.227.454,35
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.524.622,83	48.488,29	512.286,98	2.060.824,14
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.524.622,83	48.488,29	512.286,98	2.060.824,14
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	2.524.622,83	48.488,29	512.286,98	2.060.824,14
1.02.03.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	3.380,83	0,00	0,00	3.380,83
1.02.03.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	3.380,83	0,00	0,00	3.380,83
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	170.983,38	0,00	4.417,19	166.566,19
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	36.067,89	0,00	626,77	35.441,12
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	36.067,89	0,00	626,77	35.441,12
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	36.067,89	0,00	626,77	35.441,12
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	39.145,47	0,00	626,77	39.772,24
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	134.915,49	0,00	3.790,42	131.125,07
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	134.915,49	0,00	3.790,42	131.125,07
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMA SEGURIDADE - TRUST	127.550,49	0,00	3.790,42	123.760,07
1.03.02.01.01.01.00.00	D	CUSTO	190.424,76	0,00	0,00	190.424,76
1.03.02.01.01.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	62.874,27	0,00	3.790,42	66.664,69
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	1.727.744.562,53	26.644.105,44	31.976.808,72	1.733.077.265,81
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.628.877,53	15.544.908,97	15.551.772,86	1.635.741,42
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.906,73	9.223.142,22	9.399.102,77	183.867,28
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	7.751.908,74	7.751.908,74	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2022

10/05/2022

19:22

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	4.963.263,65	4.963.263,65	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	0,00	4.963.263,65	4.963.263,65	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	488.645,52	488.645,52	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	434.112,05	434.112,05	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	54.533,47	54.533,47	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	2.299.999,57	2.299.999,57	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.830.730,76	1.830.730,76	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	469.268,81	469.268,81	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.028.091,57	1.028.091,57	0,00
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	0,00	1.028.091,57	1.028.091,57	0,00
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	0,00	650.676,18	650.676,18	0,00
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	0,00	377.415,39	377.415,39	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.906,73	443.141,91	619.102,46	183.867,28
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.136,82	19.136,82	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	7.906,73	7.906,73	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.665,83	6.665,83	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	C	BASF SA	0,00	0,00	183.867,28	183.867,28
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	0,00	198,89	198,89	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00	409.233,64	409.233,64	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.599.137,21	1.955.785,49	1.803.559,14	1.446.910,86
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.478.839,31	1.801.428,62	1.571.483,18	1.248.893,87
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.134.059,47	1.642.819,53	1.403.097,71	894.337,65
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	519.833,75	1.239.970,70	932.080,59	211.943,64
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	300.503,46	300.067,51	319.837,07	320.273,02
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	252.206,70	96.444,96	120.070,00	275.831,74
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	55.852,81	1.559,44	25.370,91	79.664,28
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	1.971,14	842,60	951,93	2.080,47
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	3.691,61	3.934,32	4.787,21	4.544,50
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	344.779,84	158.609,09	168.385,47	354.556,22
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	88.586,91	76.310,65	82.599,14	94.875,40
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	12.889,26	12.889,26	0,00
2.01.02.01.02.10.00.00	C	TRANSBRITTO TRANSPORTES E CARGAS	59,40	59,40	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00	C	WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	165.908,04	0,00	0,00	165.908,04
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	32.689,54	32.689,54	0,00
2.01.02.01.02.17.00.00	C	ADITUS CONSULTORIA	0,00	7.178,10	7.178,10	0,00
2.01.02.01.02.18.00.00	C	LUZ ENGENHARIA FINANCEIRA	1.814,76	1.814,76	0,00	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2022

10/05/2022

19:22

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.20.00.00	C	PRP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	83.410,73	22.667,38	28.029,43	88.772,78
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	72.182,15	72.086,88	176.843,67	176.938,94
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	70.110,69	70.105,34	175.249,17	175.254,52
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	70.110,69	70.105,34	175.249,17	175.254,52
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.071,46	1.981,54	1.594,50	1.684,42
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	411,24	411,24	382,23	382,23
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.660,22	1.570,30	1.212,27	1.302,19
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	20.969,88	20.969,88	20.598,23	20.598,23
2.01.02.04.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	20.969,88	20.969,88	20.598,23	20.598,23
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	2.931,27	2.931,27	2.879,32	2.879,32
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	18.038,61	18.038,61	17.718,91	17.718,91
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.145,87	61.300,11	34.634,06	479,82
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	119,13	119,13	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	5.609,10	5.609,10	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	1.386,49	1.386,49	0,00
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	133,20	133,20
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	27.145,87	54.185,39	27.386,14	346,62
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	21.833,59	4.365.981,26	4.349.110,95	4.963,28
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.335.610,17	4.335.610,17	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	4.335.610,17	4.335.610,17	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.833,59	30.371,09	13.500,78	4.963,28
2.01.03.99.01.00.00.00	C	WESTERN	991,02	1.208,52	1.353,41	1.135,91
2.01.03.99.02.00.00.00	C	BNP PARIBAS	0,22	0,22	0,19	0,19
2.01.03.99.03.00.00.00	C	ITAÚ CUSTÓDIA	20.842,35	29.162,35	8.320,00	0,00
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRANCO CUSTÓDIA	0,00	0,00	3.827,18	3.827,18
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.559.225,72	0,00	10.438,56	4.569.664,28
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.559.225,72	0,00	10.438,56	4.569.664,28
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.559.225,72	0,00	10.438,56	4.569.664,28
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.721.556.459,28	11.099.196,47	16.414.597,30	1.726.871.860,11
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.625.196.938,49	10.394.029,77	15.676.768,39	1.630.479.677,11
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.693.890.437,95	7.298,69	15.676.768,39	1.709.559.907,65
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	736.598.150,03	7.298,69	8.959.809,90	745.550.661,24
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	195.564.688,03	7.298,69	431.795,91	195.989.185,25
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	195.564.688,03	7.298,69	431.795,91	195.989.185,25
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	541.033.462,00	0,00	8.528.013,99	549.561.475,99

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2022

10/05/2022

19:22

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 -	483.198.653,00	0,00	7.672.917,99	490.871.570,99
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	57.834.809,00	0,00	855.096,00	58.689.905,00
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	957.292.287,92	0,00	6.716.958,49	964.009.246,41
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	957.292.287,92	0,00	6.716.958,49	964.009.246,41
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	471.044.568,31	0,00	2.579.545,22	473.624.113,53
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	461.290.647,91	0,00	3.700.237,93	464.990.885,84
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	18.738.538,14	0,00	63.879,72	18.802.417,86
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.218.533,56	0,00	373.295,62	6.591.829,18
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-68.693.499,46	10.386.731,08	0,00	-79.080.230,54
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-68.693.499,46	10.386.731,08	0,00	-79.080.230,54
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	68.693.499,46	10.386.731,08	0,00	79.080.230,54
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	96.359.520,79	705.166,70	737.828,91	96.392.183,00
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	92.565.898,14	3.755,70	387.123,41	92.949.265,85
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	82.818.142,93	0,00	353.862,79	83.172.005,72
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.747.755,21	3.755,70	33.260,62	9.777.260,13
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	4.643.587,51	0,00	15.860,56	4.659.448,07
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	5.104.167,70	3.755,70	17.400,06	5.117.812,06
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.793.622,65	701.411,00	350.705,50	3.442.917,15
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.793.622,65	350.705,50	0,00	3.442.917,15
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	350.705,50	350.705,50	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	23.492.215,72	23.492.215,72	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	20.248.225,90	0,00	7.263.563,69	27.511.789,59
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	19.965.746,43	0,00	6.911.467,07	26.877.213,50
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	8.888.610,62	0,00	2.938.083,14	11.826.693,76
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.888.610,62	0,00	2.938.083,14	11.826.693,76
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	8.165.594,65	0,00	2.697.188,41	10.862.783,06
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	711.347,94	0,00	237.139,03	948.486,97
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	11.668,03	0,00	3.755,70	15.423,73
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	10.735.083,79	0,00	3.856.016,32	14.591.100,11
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	10.735.083,79	0,00	3.856.016,32	14.591.100,11
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.735.083,79	0,00	3.856.016,32	14.591.100,11
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	8.590.548,39	0,00	2.838.510,96	11.429.059,35
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	8.521.268,53	0,00	2.815.757,89	11.337.026,42
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	69.279,86	0,00	22.753,07	92.032,93
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	2.144.535,40	0,00	1.017.505,36	3.162.040,76
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.144.535,40	0,00	1.017.505,36	3.162.040,76

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2022

10/05/2022

19:22

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	342.052,02	0,00	117.367,61	459.419,63
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	342.052,02	0,00	117.367,61	459.419,63
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	342.052,02	0,00	117.367,61	459.419,63
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	160.419,84	0,00	54.478,57	214.898,41
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	180.997,68	0,00	62.858,48	243.856,16
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	634,50	0,00	30,56	665,06
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	282.479,47	0,00	352.096,62	634.576,09
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	170.139,02	0,00	0,00	170.139,02
3.01.05.02.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	112.340,45	0,00	352.096,62	464.437,07
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	23.447.020,68	7.428.323,92	318,73	30.875.025,87
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.113.736,20	5.124.568,65	318,73	20.237.986,12
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.662.495,18	4.635.923,13	0,00	18.298.418,31
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	5.281.687,05	1.913.353,00	0,00	7.195.040,05
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	8.380.808,13	2.722.570,13	0,00	11.103.378,26
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	162.505,84	54.533,47	0,00	217.039,31
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	1.288.735,18	434.112,05	318,73	1.722.528,50
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.159.718,25	455.658,41	0,00	1.615.376,66
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.159.718,25	455.658,41	0,00	1.615.376,66
3.02.02.99.03.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	234.803,74	0,00	0,00	234.803,74
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	924.914,51	455.658,41	0,00	1.380.572,92
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	7.161.627,47	1.844.341,16	0,00	9.005.968,63
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	5.577.882,80	1.375.072,35	0,00	6.952.955,15
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	5.577.882,80	1.375.072,35	0,00	6.952.955,15
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	1.583.744,67	469.268,81	0,00	2.053.013,48
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	290.669,26	280.096,10	0,00	570.765,36
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.293.075,41	189.172,71	0,00	1.482.248,12
3.02.07.00.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.668,03	3.755,70	0,00	15.423,73
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	11.668,03	3.755,70	0,00	15.423,73
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	270,73	0,00	0,00	270,73
3.02.99.09.00.00.00.00	D	OUTRAS	270,73	0,00	0,00	270,73
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.572.588,92	0,00	5.830.547,83	65.403.136,75
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.572.588,92	0,00	5.830.547,83	65.403.136,75
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.961.557,87	15.676.768,39	7.298,69	69.631.027,57
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.511.703,28	387.123,41	3.755,70	3.895.070,99
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.523.371,31	387.123,41	0,00	3.910.494,72
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.668,03	0,00	3.755,70	15.423,73

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2022

10/05/2022

19:22

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)	11.668,03	0,00	3.755,70	15.423,73
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	11.668,03	0,00	3.755,70	15.423,73
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.099.467,01	0,00	10.386.731,08	-11.486.198,09
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	971.896,10	971.896,10	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	1.227.104,25	0,00	409.034,75	1.636.139,00
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	1.227.104,25	0,00	409.034,75	1.636.139,00
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.227.104,25	0,00	409.034,75	1.636.139,00
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	1.610.385,92	971.896,10	178.217,94	2.404.064,08
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.610.385,92	971.896,10	178.217,94	2.404.064,08
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	958.193,18	784.069,33	178.164,47	1.564.098,04
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	947.348,02	782.151,05	178.164,47	1.551.334,60
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	592.195,85	369.034,54	0,00	961.230,39
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	200.747,10	300.500,07	177.249,96	323.997,21
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	44.396,82	17.408,67	914,51	60.890,98
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	58.134,57	25.370,91	0,00	83.505,48
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	51.873,68	69.836,86	0,00	121.710,54
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.754,84	1.918,28	0,00	7.673,12
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	5.754,84	1.918,28	0,00	7.673,12
4.02.01.01.99.00.00.00	D	OUTRAS	5.090,32	0,00	0,00	5.090,32
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.266,00	4.179,00	0,00	7.445,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	452.899,01	153.194,68	53,47	606.040,22
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	9.891,94	9.983,16	0,00	19.875,10
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	9.891,94	9.983,16	0,00	19.875,10
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	389.983,64	127.122,42	53,47	517.052,59
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	32.023,43	7.267,50	0,00	39.290,93
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	32.023,43	7.267,50	0,00	39.290,93
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	6.000,00	3.821,60	0,00	9.821,60
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	79.289,76	5.202,65	0,00	84.492,41
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	73.739,38	0,00	0,00	73.739,38
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	1.695,88	578,07	0,00	2.273,95
4.02.01.05.11.00.00.00	D	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
4.02.01.05.12.00.00.00	D	TRANSPORTES	59,40	0,00	0,00	59,40
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	152,00	543,87	0,00	695,87
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	1.864,17	580,71	0,00	2.444,88

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2022

10/05/2022

19:22

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	407,00	0,00	0,00	407,00
4.02.01.05.99.00.00.00	D	OUTRAS	211,93	0,00	0,00	211,93
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	12.715,14	4.417,19	0,00	17.132,33
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	104.022,83	20.833,25	0,00	124.856,08
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	40.868,91	0,00	0,00	40.868,91
4.02.01.07.02.00.00.00	D	IMPOSTOS	63.153,92	20.833,25	0,00	83.987,17
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	8.712,14	2.879,32	0,00	11.591,46
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	53.613,17	17.718,91	0,00	71.332,08
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	828,61	235,02	0,00	1.063,63
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	113.225,02	0,00	33.937,91	147.162,93
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	113.225,02	0,00	33.937,91	147.162,93
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-270.056,65	0,00	350.705,50	-620.762,15
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.435.914,76	20.435.914,76	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	79.910.942,16	0,00	20.435.473,90	100.346.416,06
5.01.02.00.00.00.00.00	C	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	68.162,04	68.162,04
5.01.02.06.00.00.00.00	C	DEBÊNTURES	0,00	0,00	68.162,04	68.162,04
5.01.02.06.01.00.00.00	C	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	68.162,04	68.162,04
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.832.574,99	0,00	20.318.823,57	100.151.398,56
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	45.137.462,90	0,00	18.595.223,08	63.732.685,98
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	20.079.380,03	0,00	0,00	20.079.380,03
5.01.04.06.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.716.186,86	0,00	854.555,49	8.570.742,35
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.695.741,21	0,00	161.692,35	4.857.433,56
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	3.020.445,65	0,00	692.863,14	3.713.308,79
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.158.674,47	0,00	723.421,82	6.882.096,29
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	238.487,41	0,00	135.595,89	374.083,30
5.01.04.11.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	458.438,32	0,00	0,00	458.438,32
5.01.04.11.03.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	458.438,32	0,00	0,00	458.438,32
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	458.438,32	0,00	0,00	458.438,32
5.01.04.98.00.00.00.00	C	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.945,00	0,00	10.027,29	53.972,29
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78.367,17	0,00	48.488,29	126.855,46
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	78.367,17	0,00	48.488,29	126.855,46
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.967.588,70	14.151.955,71	440,86	33.119.103,55
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.902.170,88	14.138.453,35	0,00	33.040.624,23
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,79	0,00	0,00	0,79
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	3.185.869,58	9.968.778,54	0,00	13.154.648,12
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.931.058,32	783.196,22	0,00	2.714.254,54

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2022

10/05/2022

19:22

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.603.590,49	172.945,21	0,00	1.776.535,70
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	327.467,83	610.251,01	0,00	937.718,84
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	232.417,81	0,23	0,00	232.418,04
5.02.04.11.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.552.791,01	3.386.463,23	0,00	16.939.254,24
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	13.552.791,01	3.386.463,23	0,00	16.939.254,24
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	13.552.791,01	3.386.463,23	0,00	16.939.254,24
5.02.04.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	33,37	15,13	0,00	48,50
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	65.417,82	13.502,36	440,86	78.479,32
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	65.417,82	13.502,36	440,86	78.479,32
5.02.98.99.01.00.00.00	D	BNP PARIBAS	0,62	0,19	0,00	0,81
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	49.651,07	10.046,32	0,00	59.697,39
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	15.676,46	3.425,75	440,66	18.661,55
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	84,88	28,52	0,20	113,20
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	4,79	1,58	0,00	6,37
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	30.435,27	10.438,56	0,00	40.873,83
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.227.104,25	409.034,75	0,00	1.636.139,00
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.685.813,94	5.864.485,74	0,00	65.550.299,68