

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2023

13/02/2023

10:20

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	1.806.562.002,98	252.043.754,59	228.252.439,25	1.830.353.318,32
1.01.00.00.00.00.00.00	D DISPONÍVEL	330.860,42	60.005.836,06	60.100.338,04	236.358,44
1.01.01.00.00.00.00.00	D IMEDIATO	330.860,42	60.005.836,06	60.100.338,04	236.358,44
1.01.01.02.00.00.00.00	D BANCOS - CONTA CORRENTE	234.501,33	14.438.835,65	14.447.444,49	225.892,49
1.01.01.02.01.00.00.00	D BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	11.336,70	0,00	25,00	11.311,70
1.01.01.02.02.00.00.00	D SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	71.366,80	13.275.988,85	13.181.765,10	165.590,55
1.01.01.02.03.00.00.00	D SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	151.797,83	1.162.846,80	1.265.654,39	48.990,24
1.01.01.03.00.00.00.00	D BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	96.359,09	45.567.000,41	45.652.893,55	10.465,95
1.01.01.03.04.00.00.00	D BRADESCO CUSTÓDIA	96.359,09	45.567.000,41	45.652.893,55	10.465,95
1.02.00.00.00.00.00.00	D REALIZÁVEL	1.806.052.704,41	192.037.918,53	168.147.611,69	1.829.943.011,25
1.02.01.00.00.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	88.906,41	7.389.847,91	7.448.370,76	30.383,56
1.02.01.01.00.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	0,00	7.359.464,35	7.359.464,35	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.359.464,35	7.359.464,35	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D PATROCINADOR(ES)	0,00	3.244.611,51	3.244.611,51	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D PARTICIPANTES	0,00	4.037.899,63	4.037.899,63	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	76.953,21	76.953,21	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	88.906,41	30.383,56	88.906,41	30.383,56
1.02.01.99.01.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS	88.906,41	30.383,56	88.906,41	30.383,56
1.02.01.99.01.02.00.00	D VALORES A RECEBER DO PGA	35.282,23	30.383,56	35.282,23	30.383,56
1.02.01.99.01.05.00.00	D TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	53.624,18	0,00	53.624,18	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.361,35	922.504,78	921.808,70	72.057,43
1.02.02.01.00.00.00.00	D CONTAS A RECEBER	88,20	723.542,88	722.542,30	1.088,78
1.02.02.01.99.00.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	88,20	723.542,88	722.542,30	1.088,78
1.02.02.01.99.01.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER	88,20	723.542,88	722.542,30	1.088,78
1.02.02.01.99.01.01.00	D VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	723.542,88	722.542,30	1.000,58
1.02.02.01.99.01.02.00	D OUTROS VALORES A RECEBER	88,20	0,00	0,00	88,20
1.02.02.02.00.00.00.00	D DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	75.914,58	75.914,58	0,00
1.02.02.02.01.00.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS	0,00	75.889,58	75.889,58	0,00
1.02.02.02.01.01.00.00	D ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	55.918,59	55.918,59	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00	D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	19.970,99	19.970,99	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	25,00	25,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	123.047,32	123.047,32	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	D DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.968,65	0,00	0,00	70.968,65
1.02.02.99.00.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	304,50	0,00	304,50	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS	304,50	0,00	304,50	0,00
1.02.02.99.01.01.00.00	D ADIANTAMENTOS DIVERSOS	304,50	0,00	304,50	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2023

13/02/2023

10:20

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	1.805.892.436,65	183.725.565,84	159.777.432,23	1.829.840.570,26
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.802.491.758,14	183.688.585,79	159.663.148,70	1.826.517.195,23
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.422.768.896,50	137.773.655,07	110.509.138,71	1.450.033.412,86
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	127.857.231,11	4.347.684,34	265.087,27	131.939.828,18
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	43.179.735,44	4.241.801,06	2.143.155,01	45.278.381,49
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	20.207.468,13	4.236.956,31	2.103.878,36	22.340.546,08
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	22.972.267,31	4.844,75	39.276,65	22.937.835,41
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	105.434.617,93	1.369.010,96	0,00	106.803.628,89
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.501.636,90	5.370.002,32	8.130.671,45	9.740.967,77
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	89.237.843,14	29.170.597,02	37.716.183,94	80.692.256,22
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	89.237.843,14	29.170.597,02	37.716.183,94	80.692.256,22
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	89.237.843,14	29.170.597,02	37.716.183,94	80.692.256,22
1.02.03.04.98.00.00.00	D	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.511.797,12	1.415.835,02	898.912,32	2.028.719,82
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.400.678,51	36.980,05	114.283,53	3.323.375,03
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.400.678,51	36.980,05	114.283,53	3.323.375,03
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	3.400.678,51	36.980,05	114.283,53	3.323.375,03
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	178.438,15	0,00	4.489,52	173.948,63
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	30.426,96	0,00	626,77	29.800,19
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	30.426,96	0,00	626,77	29.800,19
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	30.426,96	0,00	626,77	29.800,19
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	44.786,40	0,00	626,77	45.413,17
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	148.011,19	0,00	3.862,75	144.148,44
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	148.011,19	0,00	3.862,75	144.148,44
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMA SEGURIDADE - TRUST	111.508,52	0,00	3.098,33	108.410,19
1.03.02.01.01.01.00.00	D	CUSTO	205.935,08	0,00	0,00	205.935,08
1.03.02.01.01.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	94.426,56	0,00	3.098,33	97.524,89
1.03.02.01.02.00.00.00	D	OUTROS LEGADOS	36.502,67	0,00	764,42	35.738,25
1.03.02.01.02.01.00.00	D	CUSTO	45.865,00	0,00	0,00	45.865,00
1.03.02.01.02.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	9.362,33	0,00	764,42	10.126,75
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.806.562.002,98	50.426.482,96	74.217.798,30	1.830.353.318,32
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.008.205,02	49.098.218,99	48.781.231,70	2.691.217,73
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.027.550,56	8.978.385,94	8.714.086,13	763.250,75
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	7.160.137,84	7.162.866,90	2.729,06
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	5.138.211,92	5.138.211,92	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAS	0,00	5.138.211,92	5.138.211,92	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2023

13/02/2023

10:20

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	547.333,97	550.063,03	2.729,06
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	503.824,11	506.553,17	2.729,06
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	43.509,86	43.509,86	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	1.474.591,95	1.474.591,95	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.067.093,84	1.067.093,84	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	407.498,11	407.498,11	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	970.061,29	1.008.514,50	797.974,32	759.521,11
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	970.061,29	1.008.514,50	797.974,32	759.521,11
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	723.006,36	761.459,57	591.329,87	552.876,66
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	247.054,93	247.054,93	206.644,45	206.644,45
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.489,27	809.733,60	753.244,91	1.000,58
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	17.006,74	17.006,74	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	2.864,51	2.864,51	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.896,33	6.896,33	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	1.000,58	1.000,58	0,00	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00	722.542,30	723.542,88	1.000,58
2.01.01.99.08.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	0,00	5.798,96	5.798,96	0,00
2.01.01.99.11.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	53.624,18	53.624,18	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.953.061,54	795.087,76	752.843,84	1.910.817,62
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.810.722,71	599.305,96	590.071,93	1.801.488,68
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.190.759,48	376.067,32	453.992,96	1.268.685,12
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	575.004,73	215.775,78	268.082,82	627.311,77
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	284.313,60	88.696,26	100.554,26	296.171,60
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	324.081,39	66.003,27	58.450,52	316.528,64
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	22.035,01	22.035,01
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	2.693,43	925,68	794,74	2.562,49
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	4.666,33	4.666,33	4.075,61	4.075,61
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	619.963,23	223.238,64	136.078,97	532.803,56
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	100.972,57	90.274,82	21.759,98	32.457,73
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	14.059,52	14.059,52	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00	C	WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	75.756,36	20.297,47	14.118,77	69.577,66
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	33.511,39	33.511,39	0,00
2.01.02.01.02.15.00.00	C	ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2.01.02.01.02.17.00.00	C	ADITUS CONSULTORIA	0,00	7.601,65	7.601,65	0,00
2.01.02.01.02.20.00.00	C	PRP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	429.234,30	51.993,79	39.527,66	416.768,17

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2023

13/02/2023

10:20

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	79.656,33	79.172,83	37.173,45	37.656,95
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	66.955,29	66.955,29	32.638,41	32.638,41
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	66.955,29	66.955,29	32.638,41	32.638,41
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.701,04	12.217,54	4.535,04	5.018,54
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.511,87	2.511,87	1.106,10	1.106,10
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.189,17	9.705,67	3.428,94	3.912,44
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	20.581,57	60.581,57	74.870,83	34.870,83
2.01.02.04.01.00.00.00	C	TAXAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.01.02.04.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	20.581,57	20.581,57	34.870,83	34.870,83
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	2.876,99	2.876,99	4.874,42	4.874,42
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	17.704,58	17.704,58	29.996,41	29.996,41
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.100,93	56.027,40	50.727,63	36.801,16
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	126,84	126,84	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	12.414,88	12.414,88	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	6.818,70	8.084,25	7.683,15	6.417,60
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	0,00	119,20	119,20	0,00
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	35.282,23	35.282,23	30.383,56	30.383,56
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	27.592,92	39.324.745,29	39.314.301,73	17.149,36
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	39.297.510,13	39.297.510,13	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	39.297.510,13	39.297.510,13	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00	C	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	847,96	474,68	0,00	373,28
2.01.03.11.01.00.00.00	C	IR S/ TAXA DE CUSTÓDIA / ADM	120,42	120,42	0,00	0,00
2.01.03.11.02.00.00.00	C	PCC S/ TAXA DE CUSTÓDIA / ADM	727,54	354,26	0,00	373,28
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.744,96	26.760,48	16.791,60	16.776,08
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRADESCO CUSTÓDIA	26.744,96	26.760,48	16.791,60	16.776,08
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.676.313,56	0,00	14.085,74	4.690.399,30
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.676.313,56	0,00	14.085,74	4.690.399,30
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.676.313,56	0,00	14.085,74	4.690.399,30
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.798.877.484,40	1.328.263,97	25.422.480,86	1.822.971.701,29
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.699.497.623,91	1.201.433,12	23.557.396,40	1.721.853.587,19
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.784.253.750,84	653.402,20	23.538.143,52	1.807.138.492,16
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	762.246.573,50	0,00	12.069.397,41	774.315.970,91
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	214.701.229,50	0,00	9.536.488,40	224.237.717,90
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	214.701.229,50	0,00	9.536.488,40	224.237.717,90
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	547.545.344,00	0,00	2.532.909,01	550.078.253,01
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	483.208.234,00	0,00	2.118.261,99	485.326.495,99

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2023

13/02/2023

10:20

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	64.337.110,00	0,00	414.647,02	64.751.757,02
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.022.007.177,34	653.402,20	11.468.746,11	1.032.822.521,25
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.022.007.177,34	653.402,20	11.468.746,11	1.032.822.521,25
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	498.781.364,91	0,00	5.063.555,05	503.844.919,96
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	496.407.620,41	0,00	6.138.498,12	502.546.118,53
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	20.004.292,04	0,00	266.486,25	20.270.778,29
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.813.899,98	653.402,20	206,69	6.160.704,47
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-84.756.126,93	548.030,92	19.252,88	-85.284.904,97
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-84.756.126,93	548.030,92	19.252,88	-85.284.904,97
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	84.756.126,93	548.030,92	19.252,88	85.284.904,97
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	99.379.860,49	126.830,85	1.865.084,46	101.118.114,10
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	97.750.718,82	3.783,53	1.618.989,82	99.365.925,11
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	87.523.069,63	0,00	1.482.718,38	89.005.788,01
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.227.649,19	3.783,53	136.271,44	10.360.137,10
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	4.888.547,62	0,00	65.146,64	4.953.694,26
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	5.339.101,57	3.783,53	71.124,80	5.406.442,84
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.629.141,67	123.047,32	246.094,64	1.752.188,99
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.629.141,67	0,00	123.047,32	1.752.188,99
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	123.047,32	123.047,32	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	32.262.049,40	32.262.049,40	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	0,00	0,00	7.359.017,11	7.359.017,11
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	0,00	0,00	7.359.017,11	7.359.017,11
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	3.244.611,51	3.244.611,51
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.244.611,51	3.244.611,51
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	0,00	3.001.848,74	3.001.848,74
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	238.979,24	238.979,24
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.783,53	3.783,53
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	0,00	0,00	4.000.353,72	4.000.353,72
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	0,00	0,00	4.000.353,72	4.000.353,72
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	4.000.353,72	4.000.353,72
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	0,00	0,00	3.145.462,15	3.145.462,15
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.121.338,32	3.121.338,32
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	24.123,83	24.123,83
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	854.891,57	854.891,57
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00	0,00	854.891,57	854.891,57
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	114.051,88	114.051,88

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2023

13/02/2023

10:20

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	114.051,88	114.051,88
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	0,00	0,00	114.051,88	114.051,88
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	0,00	0,00	53.104,65	53.104,65
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	0,00	0,00	60.923,15	60.923,15
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	0,00	0,00	24,08	24,08
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	0,00	7.085.663,18	318,73	7.085.344,45
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.607.731,84	318,73	5.607.413,11
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.060.397,87	0,00	5.060.397,87
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	2.224.629,91	0,00	2.224.629,91
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	0,00	2.835.767,96	0,00	2.835.767,96
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	0,00	43.509,86	0,00	43.509,86
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	0,00	503.824,11	318,73	503.505,38
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	110.407,39	0,00	110.407,39
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	110.407,39	0,00	110.407,39
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	0,00	110.407,39	0,00	110.407,39
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	0,00	1.363.740,42	0,00	1.363.740,42
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	0,00	956.242,31	0,00	956.242,31
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	0,00	956.242,31	0,00	956.242,31
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	0,00	407.498,11	0,00	407.498,11
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	407.498,11	0,00	407.498,11
3.02.07.00.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	3.783,53	0,00	3.783,53
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	0,00	3.783,53	0,00	3.783,53
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.697.496,91	23.697.496,91
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.697.496,91	23.697.496,91
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	23.538.143,52	653.402,20	22.884.741,32
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.618.989,82	3.783,53	1.615.206,29
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.618.989,82	0,00	1.618.989,82
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	3.783,53	3.783,53
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	3.783,53	3.783,53
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.783,53	3.783,53
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	19.252,88	548.030,92	-528.778,04
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	752.395,38	752.395,38	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	0,00	0,00	722.542,30	722.542,30
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	722.542,30	722.542,30
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	722.542,30	722.542,30
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	0,00	629.348,06	2.485,15	626.862,91

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2023

13/02/2023

10:20

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	629.348,06	2.485,15	626.862,91
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	383.958,84	1.824,31	382.134,53
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	379.571,05	1.824,31	377.746,74
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	227.626,50	0,00	227.626,50
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	78.292,19	883,04	77.409,15
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	26.632,31	941,27	25.691,04
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	0,00	22.035,01	0,00	22.035,01
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	0,00	24.985,04	0,00	24.985,04
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	4.387,79	0,00	4.387,79
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	0,00	4.069,19	0,00	4.069,19
4.02.01.01.05.02.00.00	D	BENEFÍCIOS A ESTAGIÁRIOS	0,00	318,60	0,00	318,60
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.616,50	0,00	2.616,50
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	97.267,19	660,84	96.606,35
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.322,02	660,84	661,18
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	0,00	1.322,02	660,84	661,18
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	74.158,85	0,00	74.158,85
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	7.696,32	0,00	7.696,32
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	0,00	7.696,32	0,00	7.696,32
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	0,00	8.590,00	0,00	8.590,00
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	0,00	65.912,25	0,00	65.912,25
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	0,00	62.355,49	0,00	62.355,49
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	0,00	62,22	0,00	62,22
4.02.01.05.12.00.00.00	D	TRANSPORTES	0,00	89,98	0,00	89,98
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	0,00	28,59	0,00	28,59
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	626,65	0,00	626,65
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	0,00	320,52	0,00	320,52
4.02.01.05.99.00.00.00	D	OUTRAS	0,00	2.428,80	0,00	2.428,80
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.489,52	0,00	4.489,52
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	0,00	75.103,76	0,00	75.103,76
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.02.01.07.02.00.00.00	D	IMPOSTOS	0,00	35.103,76	0,00	35.103,76
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	0,00	4.874,42	0,00	4.874,42
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	0,00	29.996,41	0,00	29.996,41
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	0,00	232,93	0,00	232,93
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	27.367,93	27.367,93

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2023

13/02/2023

10:20

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	27.367,93	27.367,93
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	123.047,32	0,00	123.047,32
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.896.897,64	24.896.897,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	24.887.365,54	24.887.365,54
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	24.850.385,49	24.850.385,49
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	15.262.247,92	15.262.247,92
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	4.347.684,34	4.347.684,34
5.01.04.06.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	188.780,80	188.780,80
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	183.936,05	183.936,05
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	0,00	0,00	4.844,75	4.844,75
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	1.369.010,96	1.369.010,96
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	52.479,92	52.479,92
5.01.04.11.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	3.613.258,85	3.613.258,85
5.01.04.11.03.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	0,00	0,00	3.613.258,85	3.613.258,85
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	0,00	0,00	3.613.258,85	3.613.258,85
5.01.04.98.00.00.00.00	C	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.922,70	16.922,70
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	36.980,05	36.980,05
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	36.980,05	36.980,05
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	435.404,76	9.532,10	425.872,66
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	418.614,40	0,00	418.614,40
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	0,00	265.087,27	0,00	265.087,27
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	116.644,88	0,00	116.644,88
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	77.368,23	0,00	77.368,23
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	0,00	39.276,65	0,00	39.276,65
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	36.882,25	0,00	36.882,25
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	16.790,36	9.532,10	7.258,26
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	0,00	16.790,36	9.532,10	7.258,26
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	0,00	7.108,33	0,00	7.108,33
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	0,00	9.653,28	9.530,86	122,42
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	0,00	28,75	1,24	27,51
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	14.085,74	0,00	14.085,74
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	722.542,30	0,00	722.542,30
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.724.864,84	0,00	23.724.864,84