

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2023

12/04/2023

10:28

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	1.832.109.560,84	328.060.619,98	310.951.174,48	1.849.219.006,34
1.01.00.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	181.322,79	77.477.875,76	77.179.622,67	479.575,88
1.01.01.00.00.00.00.00	D	IMEDIATO	181.322,79	77.477.875,76	77.179.622,67	479.575,88
1.01.01.02.00.00.00.00	D	BANCOS - CONTA CORRENTE	121.171,44	16.452.405,63	16.374.700,69	198.876,38
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	10.869,73	0,00	867,17	10.002,56
1.01.01.02.02.00.00.00	D	SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	92.255,78	15.198.724,75	15.133.892,65	157.087,88
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	18.045,93	1.253.680,88	1.239.940,87	31.785,94
1.01.01.03.00.00.00.00	D	BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	60.151,35	61.025.470,13	60.804.921,98	280.699,50
1.01.01.03.04.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA	60.151,35	61.025.470,13	60.804.921,98	280.699,50
1.02.00.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	1.831.758.778,94	250.582.744,22	233.767.062,03	1.848.574.461,13
1.02.01.00.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.718,34	7.763.491,34	7.763.778,62	30.431,06
1.02.01.01.00.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.119.270,53	7.119.270,53	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.119.270,53	7.119.270,53	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.218.701,26	3.218.701,26	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	3.817.792,14	3.817.792,14	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	82.777,13	82.777,13	0,00
1.02.01.02.00.00.00.00	D	ADIANTAMENTOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.02.01.02.01.00.00.00	D	ADIANTAMENTOS A PARTICIPANTES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	30.718,34	637.220,81	637.508,09	30.431,06
1.02.01.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	30.718,34	637.220,81	637.508,09	30.431,06
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	30.718,34	30.431,06	30.718,34	30.431,06
1.02.01.99.01.05.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00	606.789,75	606.789,75	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.389,85	1.076.256,55	1.077.257,13	81.389,27
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	1.000,58	722.542,30	723.542,88	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.000,58	722.542,30	723.542,88	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.000,58	722.542,30	723.542,88	0,00
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	1.000,58	722.542,30	723.542,88	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	10.420,62	217.916,74	217.916,74	10.420,62
1.02.02.02.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	10.420,62	217.049,57	217.049,57	10.420,62
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	217.049,57	217.049,57	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.420,62	0,00	0,00	10.420,62
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	867,17	867,17	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	135.659,51	135.659,51	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	0,00	138,00	138,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	138,00	138,00	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2023

12/04/2023

10:28

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	138,00	138,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.831.645.670,75	241.742.996,33	224.926.026,28	1.848.462.640,80
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.828.374.913,48	241.686.115,82	224.521.429,83	1.845.539.599,47
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.460.617.842,36	132.320.029,61	150.561.511,20	1.442.376.360,77
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	122.126.148,35	68.540.716,01	40.011.998,76	150.654.865,60
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.134.996,50	10.052.522,50	4.301.680,25	54.885.838,75
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	22.589.996,57	1.478.477,26	258.225,06	23.810.248,77
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	26.544.999,93	8.574.045,24	4.043.455,19	31.075.589,98
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	105.163.304,11	27.141.843,52	27.356.821,43	104.948.326,20
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.867.859,53	1.405,50	87.300,72	9.781.964,31
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	79.123.298,18	1.348.528,07	14.621,15	80.457.205,10
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	79.123.298,18	1.348.528,07	14.621,15	80.457.205,10
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	79.123.298,18	1.348.528,07	14.621,15	80.457.205,10
1.02.03.04.98.00.00.00	D	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.341.464,45	2.281.070,61	2.187.496,32	2.435.038,74
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.270.757,27	56.880,51	404.596,45	2.923.041,33
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.270.757,27	56.880,51	404.596,45	2.923.041,33
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	3.272.761,78	56.880,51	401.526,51	2.928.115,78
1.02.03.08.01.99.00.00	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.004,51	0,00	3.069,94	5.074,45
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	169.459,11	0,00	4.489,78	164.969,33
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	29.173,42	0,00	626,77	28.546,65
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	29.173,42	0,00	626,77	28.546,65
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	29.173,42	0,00	626,77	28.546,65
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	46.039,94	0,00	626,77	46.666,71
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	140.285,69	0,00	3.863,01	136.422,68
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	140.285,69	0,00	3.863,01	136.422,68
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMA SEGURIDADE - TRUST	105.311,86	0,00	3.098,59	102.213,27
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	100.623,22	0,00	3.098,59	103.721,81
1.03.02.01.02.00.00.00	D	OUTROS LEGADOS	34.973,83	0,00	764,42	34.209,41
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	10.891,17	0,00	764,42	11.655,59
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.832.109.560,84	67.587.975,69	84.697.421,19	1.849.219.006,34
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.220.181,26	65.602.468,29	65.224.053,74	2.841.766,71
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.150.875,47	12.020.222,63	11.667.175,51	797.828,35
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	9.255.841,66	9.255.841,66	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2023

12/04/2023

10:28

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	5.177.383,24	5.177.383,24	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAS	0,00	5.177.383,24	5.177.383,24	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	1.022.483,28	1.022.483,28	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	978.963,77	978.963,77	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	43.519,51	43.519,51	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	3.055.975,14	3.055.975,14	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.049.140,72	2.049.140,72	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	1.006.834,42	1.006.834,42	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	1.149.699,85	1.409.336,77	1.057.465,27	797.828,35
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	1.149.699,85	1.409.336,77	1.057.465,27	797.828,35
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	738.759,30	857.219,32	650.257,98	531.797,96
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	410.940,55	552.117,45	407.207,29	266.030,39
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.175,62	1.355.044,20	1.353.868,58	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	17.001,86	17.001,86	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	0,00	601,03	601,03	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.899,99	6.899,99	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	1.000,58	723.542,88	722.542,30	0,00
2.01.01.99.08.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	175,04	208,69	33,65	0,00
2.01.01.99.11.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00	606.789,75	606.789,75	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.053.677,57	1.089.113,41	1.061.975,27	2.026.539,43
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.936.015,02	960.920,00	880.125,48	1.855.220,50
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.360.892,83	788.082,56	695.175,07	1.267.985,34
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	671.788,77	618.131,14	462.066,59	515.724,22
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	310.664,69	152.870,70	168.813,71	326.607,70
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	327.599,38	12.894,17	35.578,49	350.283,70
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	44.070,02	0,00	22.035,07	66.105,09
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	2.583,42	0,00	1.010,21	3.593,63
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	4.186,55	4.186,55	5.671,00	5.671,00
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	575.122,19	172.837,44	184.950,41	587.235,16
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	92.863,68	86.272,69	97.815,25	104.406,24
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	55.458,89	0,00	0,00	55.458,89
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	8.201,65	8.201,65	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

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2023

12/04/2023

10:28

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	412.799,62	25.292,19	25.862,60	413.370,03
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	39.104,47	39.104,47	91.832,76	91.832,76
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	34.591,31	34.591,31	88.332,02	88.332,02
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	34.591,31	34.591,31	88.332,02	88.332,02
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.513,16	4.513,16	3.500,74	3.500,74
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	855,44	855,44	853,83	853,83
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.657,72	3.657,72	2.646,91	2.646,91
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	34.240,54	35.160,73	35.966,37	35.046,18
2.01.02.04.01.00.00.00	C	TAXAS	0,00	920,19	920,19	0,00
2.01.02.04.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	34.240,54	34.240,54	35.046,18	35.046,18
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	4.786,31	4.786,31	4.898,93	4.898,93
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	29.454,23	29.454,23	30.147,25	30.147,25
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.317,54	53.928,21	54.050,66	44.439,99
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	197,91	197,91	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	C	BASF SA	0,00	2.053,96	2.158,09	104,13
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	13.037,50	13.037,50	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	13.599,20	7.785,46	8.091,06	13.904,80
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	0,00	134,10	134,10	0,00
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	30.718,34	30.719,28	30.432,00	30.431,06
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	15.628,22	52.493.132,25	52.494.902,96	17.398,93
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	52.460.000,00	52.460.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	52.460.000,00	52.460.000,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.628,22	18.132,25	19.902,96	17.398,93
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRANCO CUSTÓDIA	15.628,22	18.132,25	19.902,96	17.398,93
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.701.969,74	0,00	14.714,58	4.716.684,32
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.701.969,74	0,00	14.714,58	4.716.684,32
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.701.969,74	0,00	14.714,58	4.716.684,32
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.824.187.409,84	1.985.507,40	19.458.652,87	1.841.660.555,31
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.722.632.739,94	1.846.111,34	18.120.542,35	1.738.907.170,95
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.811.663.843,87	163.682,98	18.114.179,00	1.829.614.339,89
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	775.882.232,03	163.682,98	5.509.914,81	781.228.463,86
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	223.283.531,07	0,00	2.266.984,83	225.550.515,90
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	223.283.531,07	0,00	2.266.984,83	225.550.515,90
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	552.598.700,96	163.682,98	3.242.929,98	555.677.947,96

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2023

12/04/2023

10:28

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 -	487.533.445,94	0,00	3.219.106,01	490.752.551,95
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	65.065.255,02	163.682,98	23.823,97	64.925.396,01
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.035.781.611,84	0,00	12.604.264,19	1.048.385.876,03
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.035.781.611,84	0,00	12.604.264,19	1.048.385.876,03
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	504.890.613,00	0,00	5.958.198,27	510.848.811,27
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	504.296.257,57	0,00	6.262.553,03	510.558.810,60
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	20.429.237,14	0,00	319.967,92	20.749.205,06
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.165.504,13	0,00	63.544,97	6.229.049,10
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-89.031.103,93	1.682.428,36	6.363,35	-90.707.168,94
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-89.031.103,93	1.682.428,36	6.363,35	-90.707.168,94
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	89.031.103,93	1.682.428,36	6.363,35	90.707.168,94
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	101.554.669,90	139.396,06	1.338.110,52	102.753.384,36
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	99.662.024,40	3.736,55	1.066.791,50	100.725.079,35
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	89.297.513,81	0,00	959.941,93	90.257.455,74
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.364.510,59	3.736,55	106.849,57	10.467.623,61
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	4.957.592,29	0,00	51.123,04	5.008.715,33
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	5.406.918,30	3.736,55	55.726,53	5.458.908,28
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.892.645,50	135.659,51	271.319,02	2.028.305,01
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.892.645,50	0,00	135.659,51	2.028.305,01
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	135.659,51	135.659,51	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	28.285.015,60	28.285.015,60	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	15.343.881,50	0,00	7.725.613,04	23.069.494,54
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	14.412.550,71	0,00	7.009.409,97	21.421.960,68
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	6.479.065,50	0,00	3.218.701,26	9.697.766,76
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.479.065,50	0,00	3.218.701,26	9.697.766,76
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	5.992.916,54	0,00	2.974.605,11	8.967.521,65
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	478.628,88	0,00	240.359,60	718.988,48
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	7.520,08	0,00	3.736,55	11.256,63
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	7.693.209,38	0,00	3.678.855,26	11.372.064,64
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	7.693.209,38	0,00	3.678.855,26	11.372.064,64
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.693.209,38	0,00	3.678.855,26	11.372.064,64
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	6.280.478,57	0,00	3.119.008,26	9.399.486,83
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	6.232.230,91	0,00	3.094.784,89	9.327.015,80
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	48.247,66	0,00	24.223,37	72.471,03
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	1.412.730,81	0,00	559.847,00	1.972.577,81
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.412.730,81	0,00	559.847,00	1.972.577,81

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2023

12/04/2023

10:28

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	240.275,83	0,00	111.853,45	352.129,28
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	240.275,83	0,00	111.853,45	352.129,28
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	240.275,83	0,00	111.853,45	352.129,28
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	110.400,84	0,00	51.644,59	162.045,43
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	129.812,19	0,00	60.181,41	189.993,60
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	62,80	0,00	27,45	90,25
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	142.666,35	0,00	109.413,32	252.079,67
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	142.666,35	0,00	109.413,32	252.079,67
3.01.99.00.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	788.664,44	0,00	606.789,75	1.395.454,19
3.01.99.01.00.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	788.664,44	0,00	606.789,75	1.395.454,19
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	16.995.116,04	9.097.681,75	318,73	26.092.479,06
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.922.484,77	5.447.548,05	318,73	18.369.714,09
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.828.189,45	4.903.921,47	0,00	16.732.110,92
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	4.509.576,93	2.055.362,54	0,00	6.564.939,47
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	7.318.612,52	2.848.558,93	0,00	10.167.171,45
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	87.039,66	43.519,51	0,00	130.559,17
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	1.007.255,66	500.107,07	318,73	1.507.044,00
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	461.829,29	735.830,50	0,00	1.197.659,79
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	461.829,29	735.830,50	0,00	1.197.659,79
3.02.02.99.03.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	0,00	383.085,36	0,00	383.085,36
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	461.829,29	352.745,14	0,00	814.574,43
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	2.814.617,46	2.303.776,90	0,00	5.118.394,36
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	2.356.762,57	1.696.395,58	0,00	4.053.158,15
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	2.356.762,57	1.696.395,58	0,00	4.053.158,15
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	457.854,89	607.381,32	0,00	1.065.236,21
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	50.356,78	97.646,91	0,00	148.003,69
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	407.498,11	509.734,41	0,00	917.232,52
3.02.07.00.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.520,08	3.736,55	0,00	11.256,63
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	7.520,08	3.736,55	0,00	11.256,63
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	788.664,44	606.789,75	0,00	1.395.454,19
3.02.99.05.00.00.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	788.664,44	606.789,75	0,00	1.395.454,19
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.697.656,15	0,00	18.709.235,94	45.406.892,09
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.697.656,15	0,00	18.709.235,94	45.406.892,09
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.410.093,03	18.114.179,00	163.682,98	45.360.589,05
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.911.305,58	1.066.791,50	3.736,55	2.974.360,53
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.918.825,66	1.066.791,50	0,00	2.985.617,16

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2023

12/04/2023

10:28

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	7.520,08	0,00	3.736,55	11.256,63
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.520,08	0,00	3.736,55	11.256,63
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	7.520,08	0,00	3.736,55	11.256,63
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.274.977,00	6.363,35	1.682.428,36	-5.951.042,01
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	826.845,68	826.845,68	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	1.445.084,60	0,00	722.542,30	2.167.626,90
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	1.445.084,60	0,00	722.542,30	2.167.626,90
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.445.084,60	0,00	722.542,30	2.167.626,90
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	1.222.762,04	691.186,17	73.164,49	1.840.783,72
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.222.762,04	691.186,17	73.164,49	1.840.783,72
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	781.840,44	482.300,22	72.954,31	1.191.186,35
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	772.566,93	475.352,40	72.954,31	1.174.965,02
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	463.080,53	241.061,18	0,00	704.141,71
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	157.409,47	152.804,34	71.916,19	238.297,62
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	50.627,53	32.251,49	1.038,12	81.840,90
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	44.903,67	22.035,07	0,00	66.938,74
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	56.545,73	27.200,32	0,00	83.746,05
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.304,17	3.758,22	0,00	11.062,39
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	7.304,17	3.758,22	0,00	11.062,39
4.02.01.01.99.00.00.00	D	OUTRAS	1.969,34	3.189,60	0,00	5.158,94
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.720,31	0,00	0,00	3.720,31
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	246.678,41	161.669,69	210,18	408.137,92
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.000,00	5.500,00	0,00	16.500,00
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	10.227,35	10.032,98	200,00	20.060,33
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	10.227,35	10.032,98	200,00	20.060,33
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.868,42	137.840,39	10,18	338.698,63
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	15.992,64	8.296,32	0,00	24.288,96
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	15.992,64	8.296,32	0,00	24.288,96
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	8.590,00	0,00	0,00	8.590,00
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	71.945,87	6.760,11	0,00	78.705,98
4.02.01.05.01.00.00.00	D	MATERIAL	0,00	215,07	0,00	215,07
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	56,60	0,88	0,00	57,48
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	62.355,49	2.604,00	0,00	64.959,49
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	571,45	587,70	0,00	1.159,15
4.02.01.05.06.00.00.00	D	DESPESAS POSTAIS	0,00	42,00	0,00	42,00
4.02.01.05.08.00.00.00	D	MULTAS	0,00	0,94	0,00	0,94

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2023

12/04/2023

10:28

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.11.00.00.00	D	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00
4.02.01.05.12.00.00.00	D	TRANSPORTES	268,93	448,47	0,00	717,40
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	557,26	380,15	0,00	937,41
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	1.270,15	908,30	0,00	2.178,45
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	711,79	320,60	0,00	1.032,39
4.02.01.05.99.00.00.00	D	OUTRAS	6.154,20	0,00	0,00	6.154,20
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	8.979,04	4.489,78	0,00	13.468,82
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	109.597,97	35.966,37	0,00	145.564,34
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	40.000,00	920,19	0,00	40.920,19
4.02.01.07.02.00.00.00	D	IMPOSTOS	69.597,97	35.046,18	0,00	104.644,15
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	9.660,73	4.898,93	0,00	14.559,66
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	59.450,64	30.147,25	0,00	89.597,89
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	486,60	0,00	0,00	486,60
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.181,27	0,00	31.138,89	72.320,16
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.181,27	0,00	31.138,89	72.320,16
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	263.503,83	135.659,51	0,00	399.163,34
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	26.775.224,66	26.775.224,66	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.817.115,12	0,00	26.775.121,91	68.592.237,03
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.748.596,75	0,00	26.733.842,43	68.482.439,18
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	28.989.560,76	0,00	22.443.518,41	51.433.079,17
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	4.347.684,34	0,00	700.716,01	5.048.400,35
5.01.04.06.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.082.541,40	0,00	2.186.373,14	5.268.914,54
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	369.094,93	0,00	1.478.477,26	1.847.572,19
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	2.713.446,47	0,00	707.895,88	3.421.342,35
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.369.010,96	0,00	0,00	1.369.010,96
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	198.523,12	0,00	31.132,51	229.655,63
5.01.04.11.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.726.608,84	0,00	1.348.528,07	5.075.136,91
5.01.04.11.03.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	3.726.608,84	0,00	1.348.528,07	5.075.136,91
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	3.726.608,84	0,00	1.348.528,07	5.075.136,91
5.01.04.98.00.00.00.00	C	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.667,33	0,00	23.574,29	58.241,62
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.518,37	0,00	41.279,48	109.797,85
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	68.518,37	0,00	41.279,48	109.797,85
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.607.536,92	7.297.592,95	102,75	20.905.027,12
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.581.735,52	7.274.620,05	0,00	20.856.355,57
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	2.883,34	0,00	0,00	2.883,34
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	10.078.767,10	6.091.998,76	0,00	16.170.765,86

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2023

12/04/2023

10:28

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	140.570,02	865.721,51	0,00	1.006.291,53
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	101.293,37	258.225,06	0,00	359.518,43
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	39.276,65	607.496,45	0,00	646.773,10
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.640.324,78	214.977,91	0,00	1.855.302,69
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	36.882,25	87.300,72	0,00	124.182,97
5.02.04.11.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.682.308,03	14.621,15	0,00	1.696.929,18
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	1.682.308,03	14.621,15	0,00	1.696.929,18
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	1.682.308,03	14.621,15	0,00	1.696.929,18
5.02.08.00.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.004,51	3.069,94	0,00	5.074,45
5.02.08.01.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.004,51	3.069,94	0,00	5.074,45
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.796,89	19.902,96	102,75	43.597,10
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	23.796,89	19.902,96	102,75	43.597,10
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	13.013,07	7.593,06	0,02	20.606,11
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	10.728,12	12.203,75	102,73	22.829,14
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	55,70	32,40	0,00	88,10
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	0,00	73,75	0,00	73,75
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	25.656,18	14.714,58	0,00	40.370,76
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.445.084,60	722.542,30	0,00	2.167.626,90
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.738.837,42	18.740.374,83	0,00	45.479.212,25
7.00.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.213.579,50	1.213.579,50	0,00
7.08.00.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSA	0,00	1.213.579,50	1.213.579,50	0,00