

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 08/2021

10/09/2021

22:01

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	D	<b>ATIVO</b>	<b>1.624.286.657,84</b>	<b>212.977.601,78</b>	<b>206.302.292,40</b>	<b>1.630.961.967,22</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	D	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>171.918,46</b>	<b>79.629.437,52</b>	<b>79.521.986,65</b>	<b>279.369,33</b>
1.01.01.00.00.00.00.00	D	<b>IMEDIATO</b>	<b>171.918,46</b>	<b>79.629.437,52</b>	<b>79.521.986,65</b>	<b>279.369,33</b>
1.01.01.02.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	<b>132.023,89</b>	<b>26.272.959,64</b>	<b>26.201.097,02</b>	<b>203.886,51</b>
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	16.980,61	0,00	124,05	16.856,56
1.01.01.02.02.00.00.00	D	SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	65.527,35	25.559.660,64	25.465.903,28	159.284,71
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	49.515,93	713.299,00	735.069,69	27.745,24
1.01.01.03.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS</b>	<b>39.894,57</b>	<b>53.356.477,88</b>	<b>53.320.889,63</b>	<b>75.482,82</b>
1.01.01.03.01.00.00.00	D	WESTERN	1.000,00	22.629.002,49	22.629.002,49	1.000,00
1.01.01.03.02.00.00.00	D	BNP PARIBAS	2.189,75	3.344.000,00	3.345.001,61	1.188,14
1.01.01.03.03.00.00.00	D	ITAÚ CUSTÓDIA	36.704,82	27.383.475,39	27.346.885,53	73.294,68
1.02.00.00.00.00.00.00	D	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.624.003.937,43</b>	<b>133.340.164,26</b>	<b>126.775.342,36</b>	<b>1.630.568.759,33</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>30.749,87</b>	<b>7.387.185,50</b>	<b>7.386.651,45</b>	<b>31.283,92</b>
1.02.01.01.00.00.00.00	D	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990.913,81</b>	<b>6.990.913,81</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.00.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990.913,81</b>	<b>6.990.913,81</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.696.966,97	2.696.966,97	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	4.214.350,94	4.214.350,94	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	79.595,90	79.595,90	0,00
1.02.01.02.00.00.00.00	D	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.02.01.00.00.00	D	ADIANTAMENTOS A PARTICIPANTES	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>30.749,87</b>	<b>31.271,69</b>	<b>30.737,64</b>	<b>31.283,92</b>
1.02.01.99.01.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>30.749,87</b>	<b>31.271,69</b>	<b>30.737,64</b>	<b>31.283,92</b>
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	30.737,64	31.271,69	30.737,64	31.271,69
1.02.01.99.01.03.00.00	D	TRIBUTOS A COMPENSAR	12,23	0,00	0,00	12,23
1.02.02.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>110.228,22</b>	<b>582.843,40</b>	<b>578.457,80</b>	<b>114.613,82</b>
1.02.02.01.00.00.00.00	D	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.021,54</b>	<b>508.679,06</b>	<b>504.293,46</b>	<b>5.407,14</b>
1.02.02.01.99.00.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.021,54</b>	<b>508.679,06</b>	<b>504.293,46</b>	<b>5.407,14</b>
1.02.02.01.99.01.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>1.021,54</b>	<b>508.679,06</b>	<b>504.293,46</b>	<b>5.407,14</b>
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	508.679,06	503.299,00	5.380,06
1.02.02.01.99.01.02.00	D	OUTROS VALORES A RECEBER	1.021,54	0,00	994,46	27,08
1.02.02.02.00.00.00.00	D	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>38.238,03</b>	<b>57.080,15</b>	<b>57.080,15</b>	<b>38.238,03</b>
1.02.02.02.01.00.00.00	D	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>38.238,03</b>	<b>57.012,04</b>	<b>57.012,04</b>	<b>38.238,03</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	47.160,94	47.160,94	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	38.238,03	0,00	0,00	38.238,03
1.02.02.02.01.03.00.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	9.851,10	9.851,10	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	68,11	68,11	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2021

10/09/2021

22:01

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	17.084,19	17.084,19	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.968,65	0,00	0,00	70.968,65
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.623.862.959,34</b>	<b>125.370.135,36</b>	<b>118.810.233,11</b>	<b>1.630.422.861,59</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.621.424.391,94</b>	<b>125.319.842,94</b>	<b>118.677.329,11</b>	<b>1.628.066.905,77</b>
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.112.404.230,53	91.778.353,82	94.492.519,86	1.109.690.064,49
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	227.465.728,44	34.944,78	8.111.392,87	219.389.280,35
<b>1.02.03.04.06.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>29.863.597,86</b>	<b>2.874.641,51</b>	<b>858.759,25</b>	<b>31.879.480,12</b>
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	13.043.909,88	2.870.922,96	832.974,69	15.081.858,15
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	16.819.687,98	3.718,55	25.784,56	16.797.621,97
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	127.511.208,44	0,00	175.316,10	127.335.892,34
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.831.956,15	12.028.381,02	6.109.800,96	11.750.536,21
<b>1.02.03.04.11.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>115.726.733,12</b>	<b>17.573.396,90</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>125.300.130,02</b>
<b>1.02.03.04.11.03.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT</b>	<b>115.726.733,12</b>	<b>17.573.396,90</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>125.300.130,02</b>
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	115.726.733,12	17.573.396,90	8.000.000,00	125.300.130,02
1.02.03.04.98.00.00.00	D	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.620.937,40	1.030.124,91	929.540,07	2.721.522,24
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.322.173,64</b>	<b>49.994,72</b>	<b>96.478,15</b>	<b>2.275.690,21</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>2.322.173,64</b>	<b>49.994,72</b>	<b>96.478,15</b>	<b>2.275.690,21</b>
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	2.322.173,64	49.994,72	96.478,15	2.275.690,21
<b>1.02.03.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>116.393,76</b>	<b>297,70</b>	<b>36.425,85</b>	<b>80.265,61</b>
1.02.03.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	116.393,76	297,70	36.425,85	80.265,61
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>110.801,95</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.963,39</b>	<b>113.838,56</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>41.082,05</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>40.455,28</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>41.082,05</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>40.455,28</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>41.082,05</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>40.455,28</b>
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	34.131,31	0,00	626,77	34.758,08
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>69.719,90</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.336,62</b>	<b>73.383,28</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT</b>	<b>69.719,90</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.336,62</b>	<b>73.383,28</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SISTEMA SEGURIDADE - TRUST</b>	<b>62.354,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336,62</b>	<b>58.018,28</b>
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	30.356,34	0,00	4.336,62	34.692,96
<b>1.03.02.01.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS LEGADOS</b>	<b>7.365,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.365,00</b>
1.03.02.01.02.01.00.00	D	CUSTO	7.365,00	8.000,00	0,00	15.365,00
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.624.286.657,84</b>	<b>42.205.546,79</b>	<b>48.880.856,17</b>	<b>1.630.961.967,22</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.953.875,21</b>	<b>36.544.733,75</b>	<b>36.688.401,74</b>	<b>2.097.543,20</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>751.713,53</b>	<b>8.158.688,06</b>	<b>8.193.058,84</b>	<b>786.084,31</b>

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 08/2021

10/09/2021

22:01

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.00.00.00.00	C	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	3.881,24	6.800.331,32	6.803.891,00	7.440,92
2.01.01.01.01.00.00.00	C	<b>APOSENTADORIAS</b>	3.881,24	4.780.891,95	4.784.451,63	7.440,92
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	3.881,24	4.780.891,95	4.784.451,63	7.440,92
2.01.01.01.02.00.00.00	C	<b>PENSÃO</b>	0,00	420.044,18	420.044,18	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	369.847,36	369.847,36	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	50.196,82	50.196,82	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	<b>PAGAMENTO ÚNICO</b>	0,00	1.599.395,19	1.599.395,19	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.469.913,60	1.469.913,60	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	129.481,59	129.481,59	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	740.315,97	821.673,87	853.910,61	772.552,71
2.01.01.02.01.00.00.00	C	<b>IRRF SOBRE BENEFÍCIOS</b>	740.315,97	821.673,87	853.910,61	772.552,71
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	396.468,32	601.212,24	530.093,37	325.349,45
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	343.847,65	220.461,63	323.817,24	447.203,26
2.01.01.99.00.00.00.00	C	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	7.516,32	536.682,87	535.257,23	6.090,68
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	18.410,36	18.410,36	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	2.600,46	3.058,71	458,25	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.534,74	6.534,74	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	4.915,86	5.380,06	1.174,82	710,62
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00	503.299,00	508.679,06	5.380,06
2.01.02.00.00.00.00.00	C	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	1.176.838,79	579.171,29	687.111,86	1.284.779,36
2.01.02.01.00.00.00.00	C	<b>CONTAS A PAGAR</b>	1.094.815,60	490.655,87	581.823,17	1.185.982,90
2.01.02.01.01.00.00.00	C	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	923.247,55	318.831,12	389.051,41	993.467,84
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	316.809,15	231.891,98	243.059,95	327.977,12
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	223.177,53	56.341,93	89.408,26	256.243,86
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	264.670,51	29.829,66	36.600,37	271.441,22
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	116.823,03	0,00	16.688,99	133.512,02
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	0,00	0,00	2.526,29	2.526,29
2.01.02.01.02.00.00.00	C	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	171.568,05	171.824,75	192.771,76	192.515,06
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	84.309,40	78.390,88	93.943,38	99.861,90
2.01.02.01.02.05.00.00	C	MERCER CONSULTORIA	0,00	0,00	7.059,26	7.059,26
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	13.132,85	13.132,85	0,00
2.01.02.01.02.10.00.00	C	TRANSBRITTO TRANSPORTES E CARGAS	72,00	72,00	0,00	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	3.567,86	3.567,86	3.888,79	3.888,79

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2021

10/09/2021

22:01

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.19.00.00	C	GI GROUP BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA.	12.810,99	12.810,99	12.647,31	12.647,31
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	19.945,76	33.962,75	32.212,75	18.195,76
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>26.366,02</b>	<b>25.447,84</b>	<b>42.490,39</b>	<b>43.408,57</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>24.841,52</b>	<b>24.841,52</b>	<b>38.307,48</b>	<b>38.307,48</b>
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	24.841,52	24.841,52	38.307,48	38.307,48
<b>2.01.02.02.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.524,50</b>	<b>606,32</b>	<b>4.182,91</b>	<b>5.101,09</b>
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	141,22	141,22	416,58	416,58
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.383,28	465,10	1.562,70	2.480,88
2.01.02.02.02.03.00.00	C	ISS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	472,20	472,20
2.01.02.02.02.04.00.00	C	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.731,43	1.731,43
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>24.101,24</b>	<b>24.101,24</b>	<b>24.116,20</b>	<b>24.116,20</b>
<b>2.01.02.04.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>24.101,24</b>	<b>24.101,24</b>	<b>24.116,20</b>	<b>24.116,20</b>
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	3.368,99	3.368,99	3.371,08	3.371,08
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	20.732,25	20.732,25	20.745,12	20.745,12
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>31.555,93</b>	<b>38.966,34</b>	<b>38.682,10</b>	<b>31.271,69</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	97,11	97,11	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	C	BASF SA	229,83	229,83	0,00	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	5.114,15	5.114,15	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	2.199,15	2.199,15	0,00
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	575,35	575,35	0,00	0,00
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	30.737,64	30.737,64	31.271,69	31.271,69
2.01.02.99.99.00.00.00	C	DIVERSOS	13,11	13,11	0,00	0,00
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>25.322,89</b>	<b>27.806.874,40</b>	<b>27.808.231,04</b>	<b>26.679,53</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.766.151,36</b>	<b>27.766.151,36</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	27.766.151,36	27.766.151,36	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>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>25.322,89</b>	<b>25.723,04</b>	<b>27.079,68</b>	<b>26.679,53</b>
2.01.03.99.01.00.00.00	C	WESTERN	1.002,49	1.002,49	2.144,55	2.144,55
2.01.03.99.02.00.00.00	C	BNP PARIBAS	0,22	0,22	0,22	0,22
2.01.03.99.03.00.00.00	C	ITAÚ CUSTÓDIA	24.320,18	24.720,33	24.934,91	24.534,76
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>4.494.582,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.407,92</b>	<b>4.499.990,12</b>
<b>2.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.494.582,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.407,92</b>	<b>4.499.990,12</b>
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.494.582,20	0,00	5.407,92	4.499.990,12
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.617.838.200,43</b>	<b>5.660.813,04</b>	<b>12.187.046,51</b>	<b>1.624.364.433,90</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>1.526.305.126,36</b>	<b>5.622.582,57</b>	<b>11.817.620,19</b>	<b>1.532.500.163,98</b>

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 08/2021

10/09/2021

22:01

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.568.980.566,83	45.382,53	11.817.620,19	1.580.752.804,49
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	696.817.737,47	3.260,25	6.751.283,46	703.565.760,68
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	182.379.006,51	3.260,25	2.403.500,43	184.779.246,69
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	182.379.006,51	3.260,25	2.403.500,43	184.779.246,69
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	514.438.730,96	0,00	4.347.783,03	518.786.513,99
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	464.770.590,97	0,00	2.879.211,02	467.649.801,99
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	49.668.139,99	0,00	1.468.572,01	51.136.712,00
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	872.162.829,36	42.122,28	5.066.336,73	877.187.043,81
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	872.162.829,36	42.122,28	5.066.336,73	877.187.043,81
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	438.558.394,08	34.235,47	1.593.887,49	440.118.046,10
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	410.818.621,36	0,00	3.302.465,42	414.121.086,78
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	17.814.899,99	7.886,81	150.374,18	17.957.387,36
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	4.970.913,93	0,00	19.609,64	4.990.523,57
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-42.675.440,47	5.577.200,04	0,00	-48.252.640,51
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-42.675.440,47	5.577.200,04	0,00	-48.252.640,51
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	42.675.440,47	5.577.200,04	0,00	48.252.640,51
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	91.533.074,07	38.230,47	369.426,32	91.864.269,92
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	86.639.487,88	4.062,09	352.342,13	86.987.767,92
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	77.423.972,04	0,00	315.737,99	77.739.710,03
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.215.515,84	4.062,09	36.604,14	9.248.057,89
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	4.374.452,66	0,00	17.507,85	4.391.960,51
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	4.841.063,18	4.062,09	19.096,29	4.856.097,38
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.893.586,19	34.168,38	17.084,19	4.876.502,00
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.893.586,19	17.084,19	0,00	4.876.502,00
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	17.084,19	17.084,19	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.953.995,13	18.953.995,13	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	41.726.352,13	0,00	6.990.913,81	48.717.265,94
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	41.491.599,01	0,00	6.910.498,12	48.402.097,13
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	18.463.252,69	0,00	2.696.966,97	21.160.219,66
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.463.252,69	0,00	2.696.966,97	21.160.219,66
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	16.866.302,30	0,00	2.471.730,13	19.338.032,43
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.566.186,59	0,00	221.174,75	1.787.361,34
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	30.763,80	0,00	4.062,09	34.825,89
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	22.432.670,34	0,00	4.106.467,89	26.539.138,23
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	22.432.670,34	0,00	4.106.467,89	26.539.138,23
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.432.670,34	0,00	4.106.467,89	26.539.138,23

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2021

10/09/2021

22:01

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>17.773.624,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.567,96</b>	<b>20.373.192,50</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	17.648.826,55	0,00	2.582.317,46	20.231.144,01
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	124.797,99	0,00	17.250,50	142.048,49
<b>3.01.01.03.01.01.02.00</b>	<b>C</b>	<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>4.659.045,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.899,93</b>	<b>6.165.945,73</b>
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	4.659.045,80	0,00	1.506.899,93	6.165.945,73
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>595.675,98</b>	<b>0,00</b>	<b>107.063,26</b>	<b>702.739,24</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>595.675,98</b>	<b>0,00</b>	<b>107.063,26</b>	<b>702.739,24</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>595.675,98</b>	<b>0,00</b>	<b>107.063,26</b>	<b>702.739,24</b>
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	279.096,71	0,00	50.593,73	329.690,44
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	315.065,45	0,00	56.218,35	371.283,80
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	1.513,82	0,00	251,18	1.765,00
<b>3.01.05.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>234.753,12</b>	<b>0,00</b>	<b>80.415,69</b>	<b>315.168,81</b>
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	194.589,36	0,00	80.415,69	275.005,05
3.01.05.02.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	40.163,76	0,00	0,00	40.163,76
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>41.015.055,43</b>	<b>6.784.032,81</b>	<b>318,73</b>	<b>47.798.769,51</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>33.647.954,28</b>	<b>5.180.575,53</b>	<b>318,73</b>	<b>38.828.211,08</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>30.673.467,31</b>	<b>4.760.531,35</b>	<b>0,00</b>	<b>35.433.998,66</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	11.119.436,05	2.140.885,56	0,00	13.260.321,61
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	19.554.031,26	2.619.645,79	0,00	22.173.677,05
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	346.918,54	50.196,82	0,00	397.115,36
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	2.627.568,43	369.847,36	318,73	2.997.097,06
<b>3.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>418.547,43</b>	<b>26.668,73</b>	<b>0,00</b>	<b>445.216,16</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>418.547,43</b>	<b>26.668,73</b>	<b>0,00</b>	<b>445.216,16</b>
3.02.02.99.03.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	46.310,19	0,00	0,00	46.310,19
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	372.237,24	26.668,73	0,00	398.905,97
<b>3.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>6.917.789,92</b>	<b>1.572.726,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.490.516,38</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RESGATE</b>	<b>5.661.246,63</b>	<b>1.443.244,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.104.491,50</b>
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	5.661.246,63	1.443.244,87	0,00	7.104.491,50
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>1.256.543,29</b>	<b>129.481,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.024,88</b>
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	449.388,97	0,00	0,00	449.388,97
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	807.154,32	129.481,59	0,00	936.635,91
<b>3.02.99.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>30.763,80</b>	<b>4.062,09</b>	<b>0,00</b>	<b>34.825,89</b>
3.02.99.02.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FUNDO CONTRIBUIÇÃO GERAL	30.763,80	4.062,09	0,00	34.825,89
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>89.257.679,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336.117,93</b>	<b>95.593.797,73</b>
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.257.679,80	0,00	6.336.117,93	95.593.797,73
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	100.249.396,08	11.817.620,19	45.382,53	112.021.633,74

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 08/2021

10/09/2021

22:01

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>5.431.381,44</b>	<b>352.342,13</b>	<b>4.062,09</b>	<b>5.779.661,48</b>
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.462.145,24	352.342,13	0,00	5.814.487,37
<b>3.07.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>30.763,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062,09</b>	<b>34.825,89</b>
<b>3.07.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>30.763,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062,09</b>	<b>34.825,89</b>
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	30.763,80	0,00	4.062,09	34.825,89
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-15.711.801,02	0,00	5.577.200,04	-21.289.001,06
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>550.975,80</b>	<b>550.975,80</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.523.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.299,00</b>	<b>4.026.392,00</b>
<b>4.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.523.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.299,00</b>	<b>4.026.392,00</b>
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.523.093,00	0,00	503.299,00	4.026.392,00
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>3.297.504,68</b>	<b>550.975,80</b>	<b>15.263,70</b>	<b>3.833.216,78</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>3.297.504,68</b>	<b>550.975,80</b>	<b>15.263,70</b>	<b>3.833.216,78</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.074.346,24</b>	<b>353.567,34</b>	<b>6.894,97</b>	<b>2.421.018,61</b>
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>2.020.232,86</b>	<b>336.083,12</b>	<b>6.894,97</b>	<b>2.349.421,01</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	1.205.289,13	206.876,49	4,91	1.412.160,71
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	422.038,16	75.641,84	5.772,83	491.907,17
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	114.974,38	16.054,96	1.117,23	129.912,11
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	119.882,07	16.688,99	0,00	136.571,06
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	158.049,12	20.820,84	0,00	178.869,96
<b>4.02.01.01.05.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>10.463,64</b>	<b>1.743,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12.207,58</b>
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	10.463,64	1.743,94	0,00	12.207,58
4.02.01.01.06.00.00.00	D	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	38.773,68	15.740,28	0,00	54.513,96
4.02.01.01.99.00.00.00	D	OUTRAS	4.876,06	0,00	0,00	4.876,06
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.888,00	19.480,00	0,00	22.368,00
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>853.744,78</b>	<b>146.464,72</b>	<b>8.368,73</b>	<b>991.840,77</b>
4.02.01.04.01.00.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	7.521,86	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>53.208,34</b>	<b>7.198,07</b>	<b>3.555,54</b>	<b>56.850,87</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	46.158,34	7.198,07	3.555,54	49.800,87
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	755.169,87	125.601,17	4.813,19	875.957,85
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>26.611,69</b>	<b>4.143,62</b>	<b>0,00</b>	<b>30.755,31</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	26.611,69	4.143,62	0,00	30.755,31
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	18.230,03	2.000,00	0,00	20.230,03
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>80.385,28</b>	<b>1.456,97</b>	<b>0,00</b>	<b>81.842,25</b>

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 08/2021

10/09/2021

22:01

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	60.879,98	0,00	0,00	60.879,98
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	3.278,77	536,99	0,00	3.815,76
4.02.01.05.06.00.00.00	D	DESPESAS POSTAIS	0,00	27,10	0,00	27,10
4.02.01.05.08.00.00.00	D	MULTAS	3.167,92	103,23	0,00	3.271,15
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	795,60	55,00	0,00	850,60
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	4.947,78	734,65	0,00	5.682,43
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	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	34.743,73	4.963,39	0,00	39.707,12
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>251.396,65</b>	<b>25.043,38</b>	<b>0,00</b>	<b>276.440,03</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	80.786,87	0,00	0,00	80.786,87
<b>4.02.01.07.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>170.609,78</b>	<b>25.043,38</b>	<b>0,00</b>	<b>195.653,16</b>
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	23.638,46	3.371,08	0,00	27.009,54
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	145.467,58	20.745,12	0,00	166.212,70
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	1.503,74	927,18	0,00	2.430,92
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>42.733,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.328,91</b>	<b>58.062,54</b>
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	113.596,58	0,00	15.328,91	128.925,49
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	268.321,95	0,00	17.084,19	251.237,76
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.308.029,19</b>	<b>15.308.029,19</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>127.607.713,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.308.003,73</b>	<b>142.915.717,38</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>127.362.636,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15.273.467,26</b>	<b>142.636.103,92</b>
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	69.836.427,12	0,00	12.007.501,53	81.843.928,65
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	32.694.756,67	0,00	35.242,48	32.729.999,15
<b>5.01.04.06.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>11.856.422,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.558,11</b>	<b>13.488.980,46</b>
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTIESTRATÉGIA	4.064.090,27	0,00	1.628.839,56	5.692.929,83
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	7.792.332,08	0,00	3.718,55	7.796.050,63
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	221.949,79	0,00	14.183,40	236.133,19
<b>5.01.04.11.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>7.925.296,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.396,90</b>	<b>9.498.693,13</b>



BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2021

10/09/2021

22:01

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.01.04.11.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER</b>	<b>7.925.296,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.396,90</b>	<b>9.498.693,13</b>
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	7.925.296,23	0,00	1.573.396,90	9.498.693,13
5.01.04.98.00.00.00.00	C	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.791,77	0,00	10.584,84	44.376,61
<b>5.01.08.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>179.763,81</b>	<b>0,00</b>	<b>34.536,47</b>	<b>214.300,28</b>
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	179.763,81	0,00	34.536,47	214.300,28
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>34.763.707,43</b>	<b>8.447.875,43</b>	<b>25,46</b>	<b>43.211.557,40</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>34.622.184,98</b>	<b>8.420.794,36</b>	<b>0,00</b>	<b>43.042.979,34</b>
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	2.963.228,59	12.690,38	0,00	2.975.918,97
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	20.560.045,17	8.111.392,87	0,00	28.671.438,04
<b>5.02.04.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>5.625.181,59</b>	<b>25.784,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650.966,15</b>
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.326.330,07	0,00	0,00	1.326.330,07
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	4.298.851,52	25.784,56	0,00	4.324.636,08
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.861.750,64	175.316,10	0,00	2.037.066,74
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	419.470,05	95.596,61	0,00	515.066,66
<b>5.02.04.11.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>3.192.444,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192.444,65</b>
<b>5.02.04.11.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER</b>	<b>3.192.444,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192.444,65</b>
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	3.192.444,65	0,00	0,00	3.192.444,65
5.02.04.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	64,29	13,84	0,00	78,13
<b>5.02.98.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>141.522,45</b>	<b>27.081,07</b>	<b>25,46</b>	<b>168.578,06</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>141.522,45</b>	<b>27.081,07</b>	<b>25,46</b>	<b>168.578,06</b>
5.02.98.99.01.00.00.00	D	BNP PARIBAS	5,63	0,22	0,00	5,85
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ CUSTÓDIA	106.201,13	20.334,53	0,00	126.535,66
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	35.082,17	6.563,09	25,30	41.619,96
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	233,52	28,61	0,16	261,97
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	0,00	154,62	0,00	154,62
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.499,79	5.407,92	0,00	25.907,71
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.523.093,00	503.299,00	0,00	4.026.392,00
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	89.300.413,43	6.351.446,84	0,00	95.651.860,27