

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2021

01/04/2021

15:55

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	1.533.741.444,75	29.536.438,86	26.079.756,43	1.537.198.127,18
1.01.00.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	236.026,70	7.474.343,68	7.549.070,08	161.300,30
1.01.01.00.00.00.00.00	D	IMEDIATO	236.026,70	7.474.343,68	7.549.070,08	161.300,30
1.01.01.02.00.00.00.00	D	BANCOS - CONTA CORRENTE	181.402,70	7.188.699,95	7.245.990,10	124.112,55
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	18.365,08	0,00	129,05	18.236,03
1.01.01.02.02.00.00.00	D	SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	90.806,50	6.315.400,95	6.367.840,95	38.366,50
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	72.231,12	873.299,00	878.020,10	67.510,02
1.01.01.03.00.00.00.00	D	BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	54.624,00	285.643,73	303.079,98	37.187,75
1.01.01.03.01.00.00.00	D	WESTERN	1.000,00	0,00	776,49	223,51
1.01.01.03.02.00.00.00	D	BNP PARIBAS	9.195,16	0,00	1,10	9.194,06
1.01.01.03.03.00.00.00	D	ITAÚ CUSTÓDIA	44.428,84	285.643,73	302.302,39	27.770,18
1.02.00.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	1.533.367.237,37	22.062.095,18	18.525.722,96	1.536.903.609,59
1.02.01.00.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.389,76	5.776.788,43	5.769.031,53	55.146,66
1.02.01.01.00.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	5.721.641,77	5.721.641,77	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.721.641,77	5.721.641,77	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.591.373,79	2.591.373,79	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	3.075.157,54	3.075.157,54	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.110,44	55.110,44	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	47.389,76	55.146,66	47.389,76	55.146,66
1.02.01.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	47.389,76	55.146,66	47.389,76	55.146,66
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	47.389,76	55.146,66	47.389,76	55.146,66
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.962,02	655.087,85	653.075,16	83.974,71
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	10.626,00	503.299,00	513.925,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	10.626,00	503.299,00	513.925,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.626,00	503.299,00	513.925,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	10.626,00	503.299,00	513.925,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	367,37	109.570,70	96.932,01	13.006,06
1.02.02.02.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	109.510,70	96.932,01	12.578,69
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	63.015,51	62.733,88	281,63
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.297,06	0,00	12.297,06
1.02.02.02.01.03.00.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	34.198,13	34.198,13	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	367,37	60,00	0,00	427,37
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	42.218,15	42.218,15	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.968,65	0,00	0,00	70.968,65
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.533.237.885,59	15.630.218,90	12.103.616,27	1.536.764.488,22
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.531.523.529,31	15.518.121,88	12.039.566,34	1.535.002.084,85

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2021

01/04/2021

15:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.039.019.050,84	12.848.533,42	3.816.038,79	1.048.051.545,47
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	220.443.912,24	284.033,86	5.684.556,43	215.043.389,67
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.924.879,64	633.494,63	315.539,47	25.242.834,80
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	7.650.972,62	633.494,63	285.681,19	7.998.786,06
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	17.273.907,02	0,00	29.858,28	17.244.048,74
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	175.078.966,35	0,00	397.641,85	174.681.324,50
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.029.693,07	44.880,39	69.161,65	6.005.411,81
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.813.881,54	344.375,54	336.905,06	63.821.352,02
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	63.813.881,54	344.375,54	336.905,06	63.821.352,02
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	63.813.881,54	344.375,54	336.905,06	63.821.352,02
1.02.03.04.98.00.00.00	D	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.213.145,63	1.362.804,04	1.419.723,09	2.156.226,58
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.714.356,28	112.097,02	64.049,93	1.762.403,37
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.714.356,28	112.097,02	64.049,93	1.762.403,37
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.714.356,28	112.097,02	64.049,93	1.762.403,37
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	138.180,68	0,00	4.963,39	133.217,29
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	45.469,44	0,00	626,77	44.842,67
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	45.469,44	0,00	626,77	44.842,67
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	45.469,44	0,00	626,77	44.842,67
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	29.743,92	0,00	626,77	30.370,69
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	92.711,24	0,00	4.336,62	88.374,62
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	92.711,24	0,00	4.336,62	88.374,62
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMA SEGURIDADE - TRUST	92.711,24	0,00	4.336,62	88.374,62
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	0,00	0,00	4.336,62	4.336,62
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.533.741.444,75	16.302.156,60	19.758.839,03	1.537.198.127,18
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.666.460,36	8.266.854,69	8.151.309,50	1.550.915,17
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	614.821,06	6.511.772,15	6.429.485,97	532.534,88
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.343.898,77	5.343.898,77	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	4.276.392,40	4.276.392,40	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAS	0,00	4.276.392,40	4.276.392,40	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	402.269,19	402.269,19	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	353.410,96	353.410,96	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	48.858,23	48.858,23	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	665.237,18	665.237,18	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	665.237,18	665.237,18	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2021

01/04/2021

15:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	603.359,16	621.515,14	549.854,96	531.698,98
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	603.359,16	621.515,14	549.854,96	531.698,98
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	494.070,97	512.226,95	451.279,44	433.123,46
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	109.288,19	109.288,19	98.575,52	98.575,52
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.461,90	546.358,24	535.732,24	835,90
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.089,88	20.089,88	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	0,00	2.287,26	2.287,26	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.489,72	6.489,72	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	835,90	0,00	0,00	835,90
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	10.626,00	513.925,00	503.299,00	0,00
2.01.01.99.09.00.00.00	C	DECISÃO JUDICIAL	0,00	3.566,38	3.566,38	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.051.639,30	702.482,67	669.223,66	1.018.380,29
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	919.847,98	522.255,41	509.749,54	907.342,11
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	722.606,31	284.188,75	341.780,22	780.197,78
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	295.303,03	174.840,91	198.876,68	319.338,80
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	172.574,34	69.484,56	76.140,62	179.230,40
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	249.847,79	38.133,79	45.426,10	257.140,10
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	983,76	17.413,78	16.430,02
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	1.719,62	745,73	761,51	1.735,40
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	3.161,53	0,00	3.161,53	6.323,06
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	197.241,67	238.066,66	167.969,32	127.144,33
2.01.02.01.02.01.00.00	C	WESTERN	0,00	776,49	776,49	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	C	BNP PARIBAS	0,00	1,10	1,10	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00	C	ITAÚ CUSTÓDIA	11.631,26	14.687,48	13.921,11	10.864,89
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	85.109,04	74.066,85	26.197,59	37.239,78
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	12.473,92	12.473,92	0,00
2.01.02.01.02.10.00.00	C	TRANSBRITTO TRANSPORTES E CARGAS	0,00	288,00	288,00	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00	C	WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	78.737,75	21.461,71	0,00	57.276,04
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	3.567,86	3.567,86
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	18.195,76	80.855,83	80.855,83	18.195,76
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	51.007,99	49.762,94	30.667,24	31.912,29
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	47.432,64	47.427,73	30.185,67	30.190,58
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	47.432,64	47.427,73	30.185,67	30.190,58
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.575,35	2.335,21	481,57	1.721,71
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	562,90	562,90	111,22	111,22

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2021

01/04/2021

15:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.012,45	1.772,31	370,35	1.610,49
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	32.473,10	72.473,10	63.403,40	23.403,40
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	32.473,10	32.473,10	23.403,40	23.403,40
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	4.539,25	4.539,25	3.271,44	3.271,44
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	27.933,85	27.933,85	20.131,96	20.131,96
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	48.310,23	57.991,22	65.403,48	55.722,49
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	216,34	216,34	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	C	BASF SA	0,00	137,44	137,44	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	7.710,10	7.710,10	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	344,64	2.537,58	2.192,94	0,00
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	575,35	0,00	0,00	575,35
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	47.389,76	47.389,76	55.146,66	55.146,66
2.01.02.99.99.00.00.00	C	DIVERSOS	0,48	0,00	0,00	0,48
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	1.052.599,87	1.052.599,87	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	977.599,87	977.599,87	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	977.599,87	977.599,87	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.474.082,41	0,00	1.885,42	4.475.967,83
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.474.082,41	0,00	1.885,42	4.475.967,83
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.474.082,41	0,00	1.885,42	4.475.967,83
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.527.600.901,98	8.035.301,91	11.605.644,11	1.531.171.244,18
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.441.767.531,30	7.946.519,36	11.311.560,83	1.445.132.572,77
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.468.731.170,75	18.502,20	11.311.560,83	1.480.024.229,38
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	662.143.062,07	16.077,19	7.581.254,92	669.708.239,80
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	167.509.939,07	16.077,19	2.020.630,93	169.514.492,81
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	167.509.939,07	16.077,19	2.020.630,93	169.514.492,81
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	494.633.123,00	0,00	5.560.623,99	500.193.746,99
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	446.534.864,00	0,00	4.953.999,00	451.488.863,00
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	48.098.259,00	0,00	606.624,99	48.704.883,99
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	806.588.108,68	2.425,01	3.730.305,91	810.315.989,58
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	806.588.108,68	2.425,01	3.730.305,91	810.315.989,58
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	407.592.410,40	2.425,01	1.982.519,64	409.572.505,03
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	377.583.844,93	0,00	1.702.160,19	379.286.005,12
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	16.755.721,60	0,00	35.704,43	16.791.426,03

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2021

01/04/2021

15:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	4.656.131,75	0,00	9.921,65	4.666.053,40
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-26.963.639,45	7.928.017,16	0,00	-34.891.656,61
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-26.963.639,45	7.928.017,16	0,00	-34.891.656,61
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	26.963.639,45	7.928.017,16	0,00	34.891.656,61
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	85.833.370,68	88.782,55	294.083,28	86.038.671,41
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	81.208.106,44	4.346,25	251.865,13	81.455.625,32
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	72.476.038,14	0,00	233.055,92	72.709.094,06
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.732.068,30	4.346,25	18.809,21	8.746.531,26
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	4.130.034,68	0,00	9.003,44	4.139.038,12
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	4.602.033,62	4.346,25	9.805,77	4.607.493,14
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.625.264,24	84.436,30	42.218,15	4.583.046,09
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.625.264,24	42.218,15	0,00	4.583.046,09
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	42.218,15	42.218,15	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.906.727,16	16.906.727,16	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	0,00	0,00	5.721.641,77	5.721.641,77
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	0,00	0,00	5.721.641,77	5.721.641,77
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.591.373,79	2.591.373,79
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.591.373,79	2.591.373,79
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	0,00	2.361.021,36	2.361.021,36
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	226.006,18	226.006,18
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.346,25	4.346,25
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	0,00	0,00	3.054.096,32	3.054.096,32
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	0,00	0,00	3.054.096,32	3.054.096,32
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.054.096,32	3.054.096,32
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	0,00	0,00	2.492.389,67	2.492.389,67
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.473.455,53	2.473.455,53
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	18.934,14	18.934,14
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	561.706,65	561.706,65
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00	0,00	561.706,65	561.706,65
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	76.171,66	76.171,66
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	76.171,66	76.171,66
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	0,00	0,00	76.171,66	76.171,66
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	0,00	0,00	35.532,58	35.532,58
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	0,00	0,00	40.436,24	40.436,24
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	0,00	0,00	202,84	202,84
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	0,00	5.343.301,20	318,73	5.342.982,47

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2021

01/04/2021

15:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.673.717,77	318,73	4.673.399,04
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.271.448,58	0,00	4.271.448,58
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	1.642.331,85	0,00	1.642.331,85
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	0,00	2.629.116,73	0,00	2.629.116,73
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	0,00	48.858,23	0,00	48.858,23
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	0,00	353.410,96	318,73	353.092,23
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	5.619,94	0,00	5.619,94
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	5.619,94	0,00	5.619,94
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	0,00	5.619,94	0,00	5.619,94
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	0,00	659.617,24	0,00	659.617,24
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	0,00	659.617,24	0,00	659.617,24
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	0,00	659.617,24	0,00	659.617,24
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	4.346,25	0,00	4.346,25
3.02.99.02.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FUNDO CONTRIBUIÇÃO GERAL	0,00	4.346,25	0,00	4.346,25
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.233.901,05	3.233.901,05
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.233.901,05	3.233.901,05
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	11.311.560,83	18.502,20	11.293.058,63
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	251.865,13	4.346,25	247.518,88
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	251.865,13	0,00	251.865,13
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	4.346,25	4.346,25
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	4.346,25	4.346,25
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.346,25	4.346,25
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	7.928.017,16	-7.928.017,16
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	547.842,08	547.842,08	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	0,00	0,00	503.299,00	503.299,00
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	503.299,00	503.299,00
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	503.299,00	503.299,00
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	0,00	525.452,03	2.324,93	523.127,10
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	525.452,03	2.324,93	523.127,10
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	308.501,45	2.065,62	306.435,83
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	308.501,45	2.065,62	306.435,83
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	180.751,95	0,00	180.751,95
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.406,04	792,39	61.613,65
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	17.605,33	1.273,23	16.332,10
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	0,00	17.413,78	0,00	17.413,78
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	0,00	30.324,35	0,00	30.324,35

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2021

01/04/2021

15:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	88.376,38	259,31	88.117,07
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.559,22	0,00	2.559,22
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	0,00	2.559,22	0,00	2.559,22
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	72.664,49	259,31	72.405,18
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.801,67	0,00	3.801,67
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	0,00	3.801,67	0,00	3.801,67
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	0,00	9.351,00	0,00	9.351,00
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	0,00	60.000,74	0,00	60.000,74
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	0,00	58.679,98	0,00	58.679,98
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	0,00	335,61	0,00	335,61
4.02.01.05.12.00.00.00	D	TRANSPORTES	0,00	288,00	0,00	288,00
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	697,15	0,00	697,15
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.963,39	0,00	4.963,39
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	0,00	63.610,07	0,00	63.610,07
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	23.610,07	0,00	23.610,07
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	0,00	3.271,44	0,00	3.271,44
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	0,00	20.131,96	0,00	20.131,96
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	0,00	206,67	0,00	206,67
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.390,05	0,00	-22.390,05
4.05.02.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.390,05	0,00	22.390,05
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	42.218,15	-42.218,15
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.268.343,48	11.268.343,48	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	11.245.953,43	11.245.953,43
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.211.143,67	11.211.143,67
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	10.420.834,31	10.420.834,31
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	284.033,86	284.033,86
5.01.04.06.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	129.398,87	129.398,87
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	129.398,87	129.398,87
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	29.420,14	29.420,14
5.01.04.11.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	344.375,54	344.375,54
5.01.04.11.03.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	0,00	0,00	344.375,54	344.375,54
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	0,00	0,00	344.375,54	344.375,54
5.01.04.98.00.00.00.00	C	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.080,95	3.080,95
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	34.809,76	34.809,76
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	34.809,76	34.809,76

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2021

01/04/2021

15:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.529.258,01	0,00	7.529.258,01
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	7.514.559,31	0,00	7.514.559,31
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	978.339,68	0,00	978.339,68
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	0,00	5.684.556,43	0,00	5.684.556,43
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	63.491,59	0,00	63.491,59
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	33.633,31	0,00	33.633,31
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	0,00	29.858,28	0,00	29.858,28
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	397.641,85	0,00	397.641,85
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	53.609,66	0,00	53.609,66
5.02.04.11.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	336.905,06	0,00	336.905,06
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	0,00	336.905,06	0,00	336.905,06
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	0,00	336.905,06	0,00	336.905,06
5.02.04.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	0,00	15,04	0,00	15,04
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	14.698,70	0,00	14.698,70
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	0,00	14.698,70	0,00	14.698,70
5.02.98.99.01.00.00.00	D	BNP PARIBAS	0,00	1,10	0,00	1,10
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ CUSTÓDIA	0,00	10.864,89	0,00	10.864,89
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	0,00	3.802,45	0,00	3.802,45
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	0,00	30,26	0,00	30,26
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	1.885,42	0,00	1.885,42
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	503.299,00	0,00	503.299,00
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.233.901,05	22.390,05	3.211.511,00