

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2021

10/06/2021

15:35

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>1.580.578.371,49</b>	<b>240.699.007,27</b>	<b>215.088.647,08</b>	<b>1.606.188.731,68</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	D	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>131.067,23</b>	<b>75.558.449,27</b>	<b>68.784.798,52</b>	<b>6.904.717,98</b>
1.01.01.00.00.00.00.00	D	<b>IMEDIATO</b>	<b>131.067,23</b>	<b>69.077.417,29</b>	<b>68.784.798,52</b>	<b>423.686,00</b>
1.01.01.02.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	<b>105.435,99</b>	<b>30.454.821,45</b>	<b>30.200.149,54</b>	<b>360.107,90</b>
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	17.641,82	0,00	353,11	17.288,71
1.01.01.02.02.00.00.00	D	SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	62.527,14	29.601.522,45	29.360.881,57	303.168,02
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTANDER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	25.267,03	853.299,00	838.914,86	39.651,17
1.01.01.03.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS</b>	<b>25.631,24</b>	<b>38.622.595,84</b>	<b>38.584.648,98</b>	<b>63.578,10</b>
1.01.01.03.01.00.00.00	D	WESTERN	1.000,00	10.086.010,85	10.086.010,85	1.000,00
1.01.01.03.02.00.00.00	D	BNP PARIBAS	191,86	4.090.000,00	4.065.000,00	25.191,86
1.01.01.03.03.00.00.00	D	ITAÚ CUSTÓDIA	24.439,38	24.446.584,99	24.433.638,13	37.386,24
1.01.02.00.00.00.00.00	D	VINCULADO	0,00	6.481.031,98	0,00	6.481.031,98
1.02.00.00.00.00.00.00	D	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.580.328.977,14</b>	<b>165.134.618,00</b>	<b>146.298.885,17</b>	<b>1.599.164.709,97</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>47.246,97</b>	<b>6.439.494,73</b>	<b>6.442.871,92</b>	<b>43.869,78</b>
1.02.01.01.00.00.00.00	D	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395.624,95</b>	<b>6.395.624,95</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.00.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395.624,95</b>	<b>6.395.624,95</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.655.966,69	2.655.966,69	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	3.682.136,05	3.682.136,05	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.522,21	57.522,21	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>47.246,97</b>	<b>43.869,78</b>	<b>47.246,97</b>	<b>43.869,78</b>
1.02.01.99.01.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>47.246,97</b>	<b>43.869,78</b>	<b>47.246,97</b>	<b>43.869,78</b>
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	47.246,97	43.857,55	47.246,97	43.857,55
1.02.01.99.01.03.00.00	D	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	12,23	0,00	12,23
1.02.02.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>101.168,50</b>	<b>776.597,17</b>	<b>709.320,27</b>	<b>168.445,40</b>
1.02.02.01.00.00.00.00	D	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>27,08</b>	<b>570.110,40</b>	<b>503.299,00</b>	<b>66.838,48</b>
1.02.02.01.99.00.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>27,08</b>	<b>570.110,40</b>	<b>503.299,00</b>	<b>66.838,48</b>
1.02.02.01.99.01.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>27,08</b>	<b>570.110,40</b>	<b>503.299,00</b>	<b>66.838,48</b>
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	569.646,30	503.299,00	66.347,30
1.02.02.01.99.01.02.00	D	OUTROS VALORES A RECEBER	27,08	464,10	0,00	491,18
1.02.02.02.00.00.00.00	D	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>30.172,77</b>	<b>54.920,10</b>	<b>54.454,60</b>	<b>30.638,27</b>
1.02.02.02.01.00.00.00	D	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>29.845,71</b>	<b>54.636,04</b>	<b>54.454,60</b>	<b>30.027,15</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	51.682,65	51.501,21	181,44
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	29.845,71	0,00	0,00	29.845,71
1.02.02.02.01.03.00.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.953,39	2.953,39	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	327,06	284,06	0,00	611,12
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	151.566,67	151.566,67	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2021

10/06/2021

15:35

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.968,65	0,00	0,00	70.968,65
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.580.180.561,67</b>	<b>157.918.526,10</b>	<b>139.146.692,98</b>	<b>1.598.952.394,79</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.577.859.555,29</b>	<b>157.829.536,66</b>	<b>139.057.293,33</b>	<b>1.596.631.798,62</b>
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.087.850.679,45	58.139.716,89	57.496.979,23	1.088.493.417,11
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	224.968.548,95	77.252.848,72	70.585.147,84	231.636.249,83
<b>1.02.03.04.06.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>31.306.426,66</b>	<b>332.871,02</b>	<b>43.186,81</b>	<b>31.596.110,87</b>
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	11.427.825,96	332.871,02	8.648,16	11.752.048,82
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	19.878.600,70	0,00	34.538,65	19.844.062,05
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	125.689.304,37	1.549.707,18	0,00	127.239.011,55
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.858.196,01	14.097,28	69.254,52	5.803.038,77
<b>1.02.03.04.11.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>99.877.191,65</b>	<b>19.134.854,45</b>	<b>9.463.176,99</b>	<b>109.548.869,11</b>
<b>1.02.03.04.11.03.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT</b>	<b>99.877.191,65</b>	<b>19.134.854,45</b>	<b>9.463.176,99</b>	<b>109.548.869,11</b>
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	99.877.191,65	19.134.854,45	9.463.176,99	109.548.869,11
1.02.03.04.98.00.00.00	D	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.309.208,20	1.405.441,12	1.399.547,94	2.315.101,38
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.321.006,38</b>	<b>88.989,44</b>	<b>89.399,65</b>	<b>2.320.596,17</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>2.321.006,38</b>	<b>88.989,44</b>	<b>89.399,65</b>	<b>2.320.596,17</b>
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	2.321.006,38	88.989,44	89.399,65	2.320.596,17
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>118.327,12</b>	<b>5.940,00</b>	<b>4.963,39</b>	<b>119.303,73</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>42.962,36</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>42.335,59</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>42.962,36</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>42.335,59</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>42.962,36</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>42.335,59</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	32.251,00	0,00	626,77	32.877,77
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>75.364,76</b>	<b>5.940,00</b>	<b>4.336,62</b>	<b>76.968,14</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT</b>	<b>75.364,76</b>	<b>5.940,00</b>	<b>4.336,62</b>	<b>76.968,14</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SISTEMA SEGURIDADE - TRUST</b>	<b>75.364,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336,62</b>	<b>71.028,14</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	17.346,48	0,00	4.336,62	21.683,10
<b>1.03.02.01.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS LEGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,00</b>
1.03.02.01.02.01.00.00	D	CUSTO	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.580.578.371,49</b>	<b>40.051.689,37</b>	<b>65.662.049,56</b>	<b>1.606.188.731,68</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.928.880,69</b>	<b>39.865.277,22</b>	<b>39.642.279,49</b>	<b>1.705.882,96</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>851.092,18</b>	<b>7.028.928,47</b>	<b>6.842.699,40</b>	<b>664.863,11</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.614.649,87</b>	<b>5.614.649,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.492.418,06</b>	<b>4.492.418,06</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAS	0,00	4.492.418,06	4.492.418,06	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2021

10/06/2021

15:35

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PENSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>518.463,79</b>	<b>518.463,79</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	468.638,65	468.638,65	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	49.825,14	49.825,14	0,00
<b>2.01.01.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PAGAMENTO ÚNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>603.768,02</b>	<b>603.768,02</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	571.966,17	571.966,17	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	31.801,85	31.801,85	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>825.794,68</b>	<b>852.690,14</b>	<b>623.658,27</b>	<b>596.762,81</b>
<b>2.01.01.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IRRF SOBRE BENEFÍCIOS</b>	<b>825.794,68</b>	<b>852.690,14</b>	<b>623.658,27</b>	<b>596.762,81</b>
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	526.542,62	553.438,08	499.844,07	472.948,61
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	299.252,06	299.252,06	123.814,20	123.814,20
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>25.297,50</b>	<b>561.588,46</b>	<b>604.391,26</b>	<b>68.100,30</b>
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.855,53	20.855,53	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	23.814,80	25.478,84	1.664,04	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.684,32	6.684,32	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	0,00	0,00	1.753,00	1.753,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00	503.299,00	569.646,30	66.347,30
2.01.01.99.08.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	1.482,70	1.482,70	0,00	0,00
2.01.01.99.09.00.00.00	C	DECISÃO JUDICIAL	0,00	3.788,07	3.788,07	0,00
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.063.544,20</b>	<b>610.622,61</b>	<b>571.106,80</b>	<b>1.024.028,39</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>933.522,21</b>	<b>432.892,30</b>	<b>423.706,10</b>	<b>924.336,01</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>769.262,40</b>	<b>294.501,83</b>	<b>328.736,06</b>	<b>803.496,63</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	255.238,70	190.773,87	202.008,38	266.473,21
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	188.975,74	85.335,68	74.543,07	178.183,13
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	257.587,57	14.461,19	30.519,54	273.645,92
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	65.720,09	0,00	17.724,97	83.445,06
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	1.740,30	778,87	787,88	1.749,31
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	0,00	3.152,22	3.152,22	0,00
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>164.259,81</b>	<b>138.390,47</b>	<b>94.970,04</b>	<b>120.839,38</b>
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	66.876,50	55.775,49	14.821,66	25.922,67
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	12.473,92	12.473,92	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00	C	WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	57.276,04	6.414,00	6.019,54	56.881,58
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
2.01.02.01.02.19.00.00	C	GI GROUP BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA.	18.343,65	12.161,37	0,00	6.182,28
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	18.195,76	18.110,41	28.199,64	28.284,99
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>58.679,03</b>	<b>57.435,76</b>	<b>26.688,65</b>	<b>27.931,92</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2021

10/06/2021

15:35

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.02.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>55.803,22</b>	<b>55.798,31</b>	<b>25.660,08</b>	<b>25.664,99</b>
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	55.803,22	55.798,31	25.660,08	25.664,99
<b>2.01.02.02.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.875,81</b>	<b>1.637,45</b>	<b>1.028,57</b>	<b>2.266,93</b>
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	188,16	188,16	244,20	244,20
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.610,47	372,10	784,36	2.022,73
2.01.02.02.02.03.00.00	C	ISS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	230,82	230,83	0,01	0,00
2.01.02.02.02.04.00.00	C	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	846,36	846,36	0,00	0,00
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>23.403,40</b>	<b>63.403,40</b>	<b>67.210,32</b>	<b>27.210,32</b>
2.01.02.04.01.00.00.00	C	TAXAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>2.01.02.04.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>23.403,40</b>	<b>23.403,40</b>	<b>27.210,32</b>	<b>27.210,32</b>
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	3.271,44	3.271,44	3.803,59	3.803,59
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	20.131,96	20.131,96	23.406,73	23.406,73
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>47.939,56</b>	<b>56.891,15</b>	<b>53.501,73</b>	<b>44.550,14</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	104,13	0,00	0,00	104,13
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	7.160,36	7.160,36	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	2.386,71	2.386,71	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	47.246,97	47.246,97	43.857,55	43.857,55
2.01.02.99.99.00.00.00	C	DIVERSOS	13,11	0,00	0,00	13,11
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>14.244,31</b>	<b>32.225.726,14</b>	<b>32.228.473,29</b>	<b>16.991,46</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.161.481,83</b>	<b>32.161.481,83</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	32.161.481,83	32.161.481,83	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>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>14.244,31</b>	<b>14.244,31</b>	<b>16.991,46</b>	<b>16.991,46</b>
2.01.03.99.03.00.00.00	C	ITAÚ CUSTÓDIA	14.244,31	14.244,31	16.991,46	16.991,46
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>4.482.760,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,68</b>	<b>4.486.155,89</b>
<b>2.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.482.760,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,68</b>	<b>4.486.155,89</b>
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.482.760,21	0,00	3.395,68	4.486.155,89
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.574.166.730,59</b>	<b>186.412,15</b>	<b>26.016.374,39</b>	<b>1.599.996.692,83</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>1.485.416.367,63</b>	<b>30.551,07</b>	<b>24.321.623,60</b>	<b>1.509.707.440,16</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.524.284.043,35</b>	<b>30.551,07</b>	<b>21.282.721,29</b>	<b>1.545.536.213,57</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>683.366.200,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.549.497,18</b>	<b>689.915.697,99</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>175.367.322,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.561.144,14</b>	<b>180.928.466,97</b>
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	175.367.322,83	0,00	5.561.144,14	180.928.466,97

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2021

10/06/2021

15:35

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.00	C	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA</b>	<b>507.998.877,98</b>	<b>0,00</b>	<b>988.353,04</b>	<b>508.987.231,02</b>
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	459.105.593,99	0,00	782.637,03	459.888.231,02
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	48.893.283,99	0,00	205.716,01	49.099.000,00
2.03.01.01.02.00.00.00	C	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>840.917.842,54</b>	<b>30.551,07</b>	<b>14.733.224,11</b>	<b>855.620.515,58</b>
2.03.01.01.02.01.00.00	C	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>840.917.842,54</b>	<b>30.551,07</b>	<b>14.733.224,11</b>	<b>855.620.515,58</b>
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	424.221.046,24	0,00	6.553.279,92	430.774.326,16
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	394.627.091,06	0,00	7.737.865,01	402.364.956,07
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	17.260.411,55	30.551,07	337.304,12	17.567.164,60
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	4.809.293,69	0,00	104.775,06	4.914.068,75
2.03.01.02.00.00.00.00	C	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-38.867.675,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038.902,31</b>	<b>-35.828.773,41</b>
2.03.01.02.01.00.00.00	C	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-38.867.675,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038.902,31</b>	<b>-35.828.773,41</b>
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	38.867.675,72	0,00	3.038.902,31	35.828.773,41
2.03.02.00.00.00.00.00	C	<b>FUNDOS</b>	<b>88.750.362,96</b>	<b>155.861,08</b>	<b>1.694.750,79</b>	<b>90.289.252,67</b>
2.03.02.01.00.00.00.00	C	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>84.120.098,01</b>	<b>4.294,41</b>	<b>1.391.617,45</b>	<b>85.507.421,05</b>
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	75.139.820,49	0,00	1.248.706,83	76.388.527,32
2.03.02.01.03.00.00.00	C	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>8.980.277,52</b>	<b>4.294,41</b>	<b>142.910,62</b>	<b>9.118.893,73</b>
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	4.256.122,01	0,00	67.833,61	4.323.955,62
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	4.724.155,51	4.294,41	75.077,01	4.794.938,11
2.03.02.02.00.00.00.00	C	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.630.264,95</b>	<b>151.566,67</b>	<b>303.133,34</b>	<b>4.781.831,62</b>
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.630.264,95	0,00	151.566,67	4.781.831,62
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	151.566,67	151.566,67	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.285.854,93</b>	<b>31.285.854,93</b>	<b>0,00</b>
3.01.00.00.00.00.00.00	C	<b>ADIÇÕES</b>	<b>23.314.721,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395.624,95</b>	<b>29.710.346,87</b>
3.01.01.00.00.00.00.00	C	<b>CORRENTES</b>	<b>23.217.585,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.302.528,11</b>	<b>29.520.113,80</b>
3.01.01.01.00.00.00.00	C	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>10.368.939,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.966,69</b>	<b>13.024.905,82</b>
3.01.01.01.01.00.00.00	C	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>10.368.939,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.966,69</b>	<b>13.024.905,82</b>
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	9.460.023,78	0,00	2.426.162,50	11.886.186,28
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	891.784,56	0,00	225.509,78	1.117.294,34
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	17.130,79	0,00	4.294,41	21.425,20
3.01.01.03.00.00.00.00	C	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>12.529.713,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.556.991,63</b>	<b>16.086.705,52</b>
3.01.01.03.01.00.00.00	C	<b>ATIVOS</b>	<b>12.529.713,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.556.991,63</b>	<b>16.086.705,52</b>
3.01.01.03.01.01.00.00	C	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>12.529.713,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.556.991,63</b>	<b>16.086.705,52</b>
3.01.01.03.01.01.01.00	C	<b>REGULAR</b>	<b>9.976.567,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556.898,16</b>	<b>12.533.465,28</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	9.905.347,10	0,00	2.538.917,37	12.444.264,47
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	71.220,02	0,00	17.980,79	89.200,81
3.01.01.03.01.01.02.00	C	<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>2.553.146,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.093,47</b>	<b>3.553.240,24</b>

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 05/2021

10/06/2021

15:35

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.553.146,77	0,00	1.000.093,47	3.553.240,24
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>318.932,67</b>	<b>0,00</b>	<b>89.569,79</b>	<b>408.502,46</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>318.932,67</b>	<b>0,00</b>	<b>89.569,79</b>	<b>408.502,46</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>318.932,67</b>	<b>0,00</b>	<b>89.569,79</b>	<b>408.502,46</b>
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	149.343,33	0,00	42.408,91	191.752,24
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	168.747,50	0,00	46.966,87	215.714,37
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	841,84	0,00	194,01	1.035,85
<b>3.01.05.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>97.136,23</b>	<b>0,00</b>	<b>93.096,84</b>	<b>190.233,07</b>
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	85.316,76	0,00	64.752,55	150.069,31
3.01.05.02.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	11.819,47	0,00	28.344,29	40.163,76
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>22.776.192,26</b>	<b>5.572.613,88</b>	<b>318,73</b>	<b>28.348.487,41</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>19.049.222,47</b>	<b>4.928.617,72</b>	<b>318,73</b>	<b>23.977.521,46</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>17.423.416,90</b>	<b>4.446.087,66</b>	<b>0,00</b>	<b>21.869.504,56</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	6.221.989,64	1.713.605,68	0,00	7.935.595,32
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	11.201.427,26	2.732.481,98	0,00	13.933.909,24
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	196.849,37	49.825,14	0,00	246.674,51
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	1.428.956,20	432.704,92	318,73	1.861.342,39
<b>3.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>15.996,40</b>	<b>96.113,24</b>	<b>0,00</b>	<b>112.109,64</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>15.996,40</b>	<b>96.113,24</b>	<b>0,00</b>	<b>112.109,64</b>
3.02.02.99.03.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	10.376,46	35.933,73	0,00	46.310,19
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	5.619,94	60.179,51	0,00	65.799,45
<b>3.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>3.693.842,60</b>	<b>543.588,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237.431,11</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RESGATE</b>	<b>3.041.453,79</b>	<b>511.786,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553.240,45</b>
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	3.041.453,79	511.786,66	0,00	3.553.240,45
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>652.388,81</b>	<b>31.801,85</b>	<b>0,00</b>	<b>684.190,66</b>
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	318.099,75	0,00	0,00	318.099,75
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	334.289,06	31.801,85	0,00	366.090,91
<b>3.02.99.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>17.130,79</b>	<b>4.294,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21.425,20</b>
3.02.99.02.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FUNDO CONTRIBUIÇÃO GERAL	17.130,79	4.294,41	0,00	21.425,20
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>46.022.298,24</b>	<b>0,00</b>	<b>24.855.065,77</b>	<b>70.877.364,01</b>
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.022.298,24	0,00	24.855.065,77	70.877.364,01
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.552.872,60	21.282.721,29	30.551,07	76.805.042,82
<b>3.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.911.991,57</b>	<b>1.391.617,45</b>	<b>4.294,41</b>	<b>4.299.314,61</b>
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.929.122,36	1.391.617,45	0,00	4.320.739,81
<b>3.07.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>17.130,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.294,41</b>	<b>21.425,20</b>
<b>3.07.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>17.130,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.294,41</b>	<b>21.425,20</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2021

10/06/2021

15:35

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	17.130,79	0,00	4.294,41	21.425,20
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.904.036,27	3.038.902,31	0,00	-8.865.133,96
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>594.495,60</b>	<b>594.495,60</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.013.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.299,00</b>	<b>2.516.495,00</b>
<b>4.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.013.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.299,00</b>	<b>2.516.495,00</b>
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.013.196,00	0,00	503.299,00	2.516.495,00
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.937.332,34</b>	<b>442.928,93</b>	<b>9.327,29</b>	<b>2.370.933,98</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.937.332,34</b>	<b>442.928,93</b>	<b>9.327,29</b>	<b>2.370.933,98</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.204.608,17</b>	<b>295.640,73</b>	<b>9.303,94</b>	<b>1.490.944,96</b>
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>1.171.670,60</b>	<b>293.896,78</b>	<b>9.303,94</b>	<b>1.456.263,44</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	708.917,64	170.820,88	2.595,07	877.143,45
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	241.006,37	62.829,83	6.020,58	297.815,62
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	63.037,57	19.996,14	688,29	82.345,42
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	68.107,74	17.724,97	0,00	85.832,71
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	90.601,28	22.524,96	0,00	113.126,24
<b>4.02.01.01.05.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>5.231,82</b>	<b>1.743,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.975,76</b>
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	5.231,82	1.743,94	0,00	6.975,76
4.02.01.01.06.00.00.00	D	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	22.829,69	0,01	0,00	22.829,70
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	1.348,00	1.160,00	0,00	2.508,00
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>505.983,04</b>	<b>72.618,73</b>	<b>23,35</b>	<b>578.578,42</b>
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	83,33	294,84	0,00	378,17
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>17.855,88</b>	<b>6.564,22</b>	<b>23,35</b>	<b>24.396,75</b>
4.02.01.04.04.03.00.00	D	DIVULGAÇÃO DO PLANO	2.650,00	2.650,00	0,00	5.300,00
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	15.205,88	3.914,22	23,35	19.096,75
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	462.350,15	59.247,39	0,00	521.597,54
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>15.206,68</b>	<b>3.801,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19.008,35</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	15.206,68	3.801,67	0,00	19.008,35
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	10.487,00	2.710,61	0,00	13.197,61
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>70.507,68</b>	<b>1.117,68</b>	<b>0,00</b>	<b>71.625,36</b>
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	1.884,05	73,69	0,00	1.957,74
4.02.01.05.08.00.00.00	D	MULTAS	3,79	264,03	0,00	267,82
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	648,00	0,00	0,00	648,00

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 05/2021

10/06/2021

15:35

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	3.005,78	779,96	0,00	3.785,74
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	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	19.853,56	4.963,39	0,00	24.816,95
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>135.031,89</b>	<b>67.428,40</b>	<b>0,00</b>	<b>202.460,29</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	40.786,87	40.000,00	0,00	80.786,87
<b>4.02.01.07.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>94.245,02</b>	<b>27.428,40</b>	<b>0,00</b>	<b>121.673,42</b>
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	13.085,76	3.803,59	0,00	16.889,35
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	80.527,84	23.406,73	0,00	103.934,57
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	631,42	218,08	0,00	849,50
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-70.862,95</b>	<b>0,00</b>	<b>81.869,31</b>	<b>11.006,36</b>
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	81.869,31	81.869,31
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	5.000,71	151.566,67	0,00	156.567,38
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.099.709,12</b>	<b>26.099.709,12</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>66.441.913,87</b>	<b>0,00</b>	<b>26.033.361,82</b>	<b>92.475.275,69</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>66.276.024,95</b>	<b>0,00</b>	<b>26.013.207,08</b>	<b>92.289.232,03</b>
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	39.263.441,78	0,00	9.424.437,87	48.687.879,65
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	15.610.138,60	0,00	13.148.732,86	28.758.871,46
<b>5.01.04.06.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>5.738.991,14</b>	<b>0,00</b>	<b>742.447,41</b>	<b>6.481.438,55</b>
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.268.489,96	0,00	742.447,41	3.010.937,37
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	3.470.501,18	0,00	0,00	3.470.501,18
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.039.673,13	0,00	1.549.707,18	3.589.380,31
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	134.158,96	0,00	7.134,13	141.293,09
<b>5.01.04.11.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>3.477.558,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.854,45</b>	<b>4.612.413,22</b>
<b>5.01.04.11.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER</b>	<b>3.477.558,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.854,45</b>	<b>4.612.413,22</b>
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	3.477.558,77	0,00	1.134.854,45	4.612.413,22
5.01.04.98.00.00.00.00	C	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.062,57	0,00	5.893,18	17.955,75
<b>5.01.08.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>100.575,74</b>	<b>0,00</b>	<b>20.154,74</b>	<b>120.730,48</b>
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	100.575,74	0,00	20.154,74	120.730,48
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>18.468.604,78</b>	<b>656.079,36</b>	<b>66.347,30</b>	<b>19.058.336,84</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>18.402.291,48</b>	<b>568.859,85</b>	<b>34,00</b>	<b>18.971.117,33</b>
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	2.699.295,10	189,36	0,00	2.699.484,46
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	11.085.501,89	0,00	0,00	11.085.501,89



BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2021

10/06/2021

15:35

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.04.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>1.288.298,75</b>	<b>43.186,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.485,56</b>
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	851.437,44	8.648,16	0,00	860.085,60
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	436.861,31	34.538,65	0,00	471.399,96
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	929.335,11	0,00	0,00	929.335,11
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	305.577,97	62.264,60	0,00	367.842,57
<b>5.02.04.11.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>2.094.248,66</b>	<b>463.176,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557.425,65</b>
<b>5.02.04.11.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER</b>	<b>2.094.248,66</b>	<b>463.176,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557.425,65</b>
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	2.094.248,66	463.176,99	0,00	2.557.425,65
5.02.04.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	34,00	42,09	34,00	42,09
<b>5.02.98.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>66.313,30</b>	<b>87.219,51</b>	<b>66.313,30</b>	<b>87.219,51</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>66.313,30</b>	<b>87.219,51</b>	<b>66.313,30</b>	<b>87.219,51</b>
5.02.98.99.01.00.00.00	D	BNP PARIBAS	3,30	3,30	3,30	3,30
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ CUSTÓDIA	49.884,54	66.876,00	49.884,54	66.876,00
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	16.307,11	20.192,90	16.307,11	20.192,90
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	118,35	147,31	118,35	147,31
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.677,80	3.395,68	0,00	12.073,48
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.013.196,00	503.299,00	0,00	2.516.495,00
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.951.435,29	24.936.935,08	0,00	70.888.370,37