

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2022

10/11/2022

16:02

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>1.779.381.965,07</b>	<b>94.753.769,82</b>	<b>72.043.604,09</b>	<b>1.802.092.130,80</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	D	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>518.978,06</b>	<b>30.945.939,54</b>	<b>31.299.333,33</b>	<b>165.584,27</b>
1.01.01.00.00.00.00.00	D	<b>IMEDIATO</b>	<b>518.978,06</b>	<b>30.945.939,54</b>	<b>31.299.333,33</b>	<b>165.584,27</b>
1.01.01.02.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	<b>434.678,10</b>	<b>15.709.773,90</b>	<b>16.065.869,16</b>	<b>78.582,84</b>
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	13.464,49	0,00	1.494,59	11.969,90
1.01.01.02.02.00.00.00	D	SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	380.926,16	14.954.726,65	15.299.460,49	36.192,32
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	40.287,45	755.047,25	764.914,08	30.420,62
1.01.01.03.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS</b>	<b>84.299,96</b>	<b>15.236.165,64</b>	<b>15.233.464,17</b>	<b>87.001,43</b>
1.01.01.03.04.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA	84.299,96	15.236.165,64	15.233.464,17	87.001,43
1.02.00.00.00.00.00.00	D	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.778.717.881,87</b>	<b>63.800.033,48</b>	<b>40.732.577,43</b>	<b>1.801.785.337,92</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>26.757,47</b>	<b>6.788.089,95</b>	<b>6.772.989,63</b>	<b>41.857,79</b>
1.02.01.01.00.00.00.00	D	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>6.746.232,16</b>	<b>6.746.232,16</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.00.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.746.232,16</b>	<b>6.746.232,16</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.050.795,79	3.050.795,79	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	3.602.102,69	3.602.102,69	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	93.333,68	93.333,68	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	93.333,68	93.333,68	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>26.757,47</b>	<b>41.857,79</b>	<b>26.757,47</b>	<b>41.857,79</b>
1.02.01.99.01.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>26.757,47</b>	<b>41.857,79</b>	<b>26.757,47</b>	<b>41.857,79</b>
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	26.757,47	26.479,30	26.757,47	26.479,30
1.02.01.99.01.05.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00	15.378,49	0,00	15.378,49
1.02.02.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>125.161,91</b>	<b>645.529,91</b>	<b>641.180,79</b>	<b>129.511,03</b>
1.02.02.01.00.00.00.00	D	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>27,08</b>	<b>409.034,75</b>	<b>409.034,75</b>	<b>27,08</b>
1.02.02.01.99.00.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>27,08</b>	<b>409.034,75</b>	<b>409.034,75</b>	<b>27,08</b>
1.02.02.01.99.01.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>27,08</b>	<b>409.034,75</b>	<b>409.034,75</b>	<b>27,08</b>
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	409.034,75	409.034,75	0,00
1.02.02.01.99.01.02.00	D	OUTROS VALORES A RECEBER	27,08	0,00	0,00	27,08
1.02.02.02.00.00.00.00	D	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>54.166,18</b>	<b>78.514,02</b>	<b>74.164,90</b>	<b>58.515,30</b>
1.02.02.02.01.00.00.00	D	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>54.166,18</b>	<b>76.995,22</b>	<b>72.670,31</b>	<b>58.491,09</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	66.401,99	66.401,99	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	54.166,18	4.324,91	0,00	58.491,09
1.02.02.02.01.03.00.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.268,32	6.268,32	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	1.518,80	1.494,59	24,21
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	156.968,64	156.968,64	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.968,65	0,00	0,00	70.968,65
1.02.02.99.00.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,50</b>	<b>1.012,50</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.99.01.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,50</b>	<b>1.012,50</b>	<b>0,00</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2022

10/11/2022

16:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.778.565.962,49</b>	<b>56.366.413,62</b>	<b>33.318.407,01</b>	<b>1.801.613.969,10</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.775.162.377,12</b>	<b>56.294.439,33</b>	<b>33.239.307,86</b>	<b>1.798.217.508,59</b>
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.334.901.576,35	39.339.485,48	30.755.520,83	1.343.485.541,00
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	193.887.006,09	12.172.131,03	0,00	206.059.137,12
<b>1.02.03.04.06.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>43.581.076,87</b>	<b>25.380,20</b>	<b>834.549,78</b>	<b>42.771.907,29</b>
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	19.898.619,61	21.845,95	209.659,56	19.710.806,00
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	23.682.457,26	3.534,25	624.890,22	23.061.101,29
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	105.851.632,17	1.937.119,80	0,00	107.788.751,97
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.774.775,82	49.983,18	0,00	12.824.759,00
<b>1.02.03.04.11.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>83.645.507,15</b>	<b>1.518.549,15</b>	<b>336.118,23</b>	<b>84.827.938,07</b>
<b>1.02.03.04.11.03.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT</b>	<b>83.645.507,15</b>	<b>1.518.549,15</b>	<b>336.118,23</b>	<b>84.827.938,07</b>
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	83.645.507,15	1.518.549,15	336.118,23	84.827.938,07
1.02.03.04.98.00.00.00	D	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	520.802,67	1.251.790,49	1.313.119,02	459.474,14
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>3.403.585,37</b>	<b>71.974,29</b>	<b>79.099,15</b>	<b>3.396.460,51</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>3.403.585,37</b>	<b>71.974,29</b>	<b>79.099,15</b>	<b>3.396.460,51</b>
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	3.403.585,37	71.974,29	79.099,15	3.396.460,51
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>145.105,14</b>	<b>7.796,80</b>	<b>11.693,33</b>	<b>141.208,61</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>32.307,27</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>31.680,50</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>32.307,27</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>31.680,50</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>32.307,27</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>31.680,50</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	42.906,09	0,00	626,77	43.532,86
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>112.797,87</b>	<b>7.796,80</b>	<b>11.066,56</b>	<b>109.528,11</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT</b>	<b>112.797,87</b>	<b>7.796,80</b>	<b>11.066,56</b>	<b>109.528,11</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SISTEMA SEGURIDADE - TRUST</b>	<b>105.432,87</b>	<b>7.796,80</b>	<b>11.066,56</b>	<b>102.163,11</b>
1.03.02.01.01.01.00.00	D	CUSTO	190.424,76	7.796,80	0,00	198.221,56
1.03.02.01.01.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	84.991,89	0,00	11.066,56	96.058,45
<b>1.03.02.01.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS LEGADOS</b>	<b>7.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.365,00</b>
1.03.02.01.02.01.00.00	D	CUSTO	7.365,00	0,00	0,00	7.365,00
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.779.381.965,07</b>	<b>21.232.616,22</b>	<b>43.942.781,95</b>	<b>1.802.092.130,80</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.847.789,49</b>	<b>17.399.099,38</b>	<b>17.188.217,94</b>	<b>2.636.908,05</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.336.013,64</b>	<b>9.966.353,71</b>	<b>9.628.518,70</b>	<b>998.178,63</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>310.701,27</b>	<b>8.402.980,17</b>	<b>8.095.289,88</b>	<b>3.010,98</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>3.010,98</b>	<b>4.697.120,63</b>	<b>4.697.120,63</b>	<b>3.010,98</b>
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAS	3.010,98	4.697.120,63	4.697.120,63	3.010,98

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2022

10/11/2022

16:02

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>516.433,36</b>	<b>516.433,36</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	475.421,86	475.421,86	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	41.011,50	41.011,50	0,00
<b>2.01.01.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PAGAMENTO ÚNICO</b>	<b>307.690,29</b>	<b>3.189.426,18</b>	<b>2.881.735,89</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.958.725,70	1.958.725,70	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	307.690,29	1.230.700,48	923.010,19	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.003.187,50</b>	<b>1.108.781,33</b>	<b>1.078.324,17</b>	<b>972.730,34</b>
<b>2.01.01.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IRRF SOBRE BENEFÍCIOS</b>	<b>1.003.187,50</b>	<b>1.108.781,33</b>	<b>1.078.324,17</b>	<b>972.730,34</b>
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	487.656,22	593.250,05	614.214,25	508.620,42
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	515.531,28	515.531,28	464.109,92	464.109,92
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>22.124,87</b>	<b>454.592,21</b>	<b>454.904,65</b>	<b>22.437,31</b>
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.061,39	21.841,16	2.779,77
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	19.439,25	19.439,25	1.941,41	1.941,41
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.708,84	6.708,84	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	2.337,64	0,00	0,00	2.337,64
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00	409.034,75	409.034,75	0,00
2.01.01.99.08.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	347,98	347,98	0,00	0,00
2.01.01.99.11.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00	0,00	15.378,49	15.378,49
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.497.129,32</b>	<b>589.458,38</b>	<b>707.059,32</b>	<b>1.614.730,26</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.415.515,13</b>	<b>488.720,74</b>	<b>603.373,66</b>	<b>1.530.168,05</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.135.481,26</b>	<b>268.120,17</b>	<b>385.718,69</b>	<b>1.253.079,78</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	421.017,59	190.853,02	240.226,08	470.390,65
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	205.031,24	62.890,37	90.588,17	232.729,04
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	323.689,11	4.805,40	29.384,44	348.268,15
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	175.185,21	345,99	20.707,72	195.546,94
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	2.268,12	935,40	936,34	2.269,06
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	8.289,99	8.289,99	3.875,94	3.875,94
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>280.033,87</b>	<b>220.600,57</b>	<b>217.654,97</b>	<b>277.088,27</b>
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	75.311,20	71.272,59	86.119,47	90.158,08
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	14.059,53	14.059,53	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00	C	WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	120.666,55	56.480,06	33.605,46	97.791,95
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	39.140,39	39.140,39	0,00
2.01.02.01.02.17.00.00	C	ADITUS CONSULTORIA	0,00	7.178,10	7.178,10	0,00
2.01.02.01.02.20.00.00	C	PRP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	79.056,12	27.469,90	32.052,02	83.638,24
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>33.335,60</b>	<b>32.201,15</b>	<b>34.464,56</b>	<b>35.599,01</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2022

10/11/2022

16:02

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>29.872,86</b>	<b>29.871,79</b>	<b>30.668,51</b>	<b>30.669,58</b>
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	29.872,86	29.871,79	30.668,51	30.669,58
<b>2.01.02.02.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.462,74</b>	<b>2.329,36</b>	<b>3.796,05</b>	<b>4.929,43</b>
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	844,56	844,56	925,85	925,85
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.618,18	1.484,80	2.870,20	4.003,58
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>21.249,52</b>	<b>21.249,52</b>	<b>20.716,42</b>	<b>20.716,42</b>
<b>2.01.02.04.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>21.249,52</b>	<b>21.249,52</b>	<b>20.716,42</b>	<b>20.716,42</b>
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	2.970,36	2.970,36	2.895,84	2.895,84
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	18.279,16	18.279,16	17.820,58	17.820,58
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>27.029,07</b>	<b>47.286,97</b>	<b>48.504,68</b>	<b>28.246,78</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	119,13	119,13	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	C	BASF SA	271,60	0,00	1.495,88	1.767,48
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	11.335,06	11.335,06	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	8.941,21	8.941,21	0,00
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	0,00	134,10	134,10	0,00
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	26.757,47	26.757,47	26.479,30	26.479,30
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>14.646,53</b>	<b>6.843.287,29</b>	<b>6.852.639,92</b>	<b>23.999,16</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.762.000,00</b>	<b>6.762.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	6.762.000,00	6.762.000,00	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>64.400,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	64.400,00	64.400,00	0,00
<b>2.01.03.11.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>764,54</b>	<b>423,12</b>	<b>472,38</b>	<b>813,80</b>
2.01.03.11.01.00.00.00	C	IR S/ TAXA DE CUSTÓDIA / ADM	110,14	110,14	115,21	115,21
2.01.03.11.02.00.00.00	C	PCC S/ TAXA DE CUSTÓDIA / ADM	654,40	312,98	357,17	698,59
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>13.881,99</b>	<b>16.464,17</b>	<b>25.767,54</b>	<b>23.185,36</b>
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRANCO CUSTÓDIA	13.881,99	16.464,17	25.767,54	23.185,36
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>4.636.571,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12.828,07</b>	<b>4.649.399,68</b>
<b>2.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.636.571,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12.828,07</b>	<b>4.649.399,68</b>
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.636.571,61	0,00	12.828,07	4.649.399,68
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.771.897.603,97</b>	<b>3.833.516,84</b>	<b>26.741.735,94</b>	<b>1.794.805.823,07</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>1.673.162.765,84</b>	<b>3.506.823,96</b>	<b>25.177.196,14</b>	<b>1.694.833.138,02</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.754.522.636,56</b>	<b>3.506.823,96</b>	<b>19.742.096,98</b>	<b>1.770.757.909,58</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>754.895.432,58</b>	<b>3.506.823,96</b>	<b>1.900.807,06</b>	<b>753.289.415,68</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>207.506.714,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.807,05</b>	<b>209.407.521,64</b>
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	207.506.714,59	0,00	1.900.807,05	209.407.521,64
<b>2.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA</b>	<b>547.388.717,99</b>	<b>3.506.823,96</b>	<b>0,01</b>	<b>543.881.894,04</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2022

10/11/2022

16:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	482.378.909,98	2.379.874,97	0,01	479.999.035,02
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	65.009.808,01	1.126.948,99	0,00	63.882.859,02
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>999.627.203,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17.841.289,92</b>	<b>1.017.468.493,90</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>999.627.203,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17.841.289,92</b>	<b>1.017.468.493,90</b>
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	489.667.639,06	0,00	8.381.319,11	498.048.958,17
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	483.684.482,87	0,00	9.137.895,32	492.822.378,19
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	19.575.983,39	0,00	225.415,59	19.801.398,98
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.699.098,66	0,00	96.659,90	6.795.758,56
<b>2.03.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-81.359.870,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.435.099,16</b>	<b>-75.924.771,56</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-81.359.870,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.435.099,16</b>	<b>-75.924.771,56</b>
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	81.359.870,72	0,00	5.435.099,16	75.924.771,56
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>98.734.838,13</b>	<b>326.692,88</b>	<b>1.564.539,80</b>	<b>99.972.685,05</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>95.861.666,31</b>	<b>12.755,60</b>	<b>1.407.571,16</b>	<b>97.256.481,87</b>
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	85.795.384,72	9.176,39	1.262.292,53	87.048.500,86
<b>2.03.02.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>10.066.281,59</b>	<b>3.579,21</b>	<b>145.278,63</b>	<b>10.207.981,01</b>
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	4.806.091,73	0,00	69.380,37	4.875.472,10
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	5.260.189,86	3.579,21	75.898,26	5.332.508,91
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.873.171,82</b>	<b>313.937,28</b>	<b>156.968,64</b>	<b>2.716.203,18</b>
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.873.171,82	156.968,64	0,00	2.716.203,18
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	156.968,64	156.968,64	0,00
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.655.180,79</b>	<b>34.655.180,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>64.599.325,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.745.762,06</b>	<b>71.345.087,61</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>60.670.068,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732.524,03</b>	<b>67.402.592,81</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>27.303.697,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.795,79</b>	<b>30.354.493,27</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>27.303.697,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.795,79</b>	<b>30.354.493,27</b>
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	24.790.876,74	0,00	2.803.975,38	27.594.852,12
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	2.159.150,03	0,00	234.306,45	2.393.456,48
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	33.747,53	0,00	3.579,21	37.326,74
3.01.01.01.01.05.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA	319.923,18	0,00	8.934,75	328.857,93
<b>3.01.01.03.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>32.307.353,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554.823,36</b>	<b>35.862.177,13</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>32.307.353,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554.823,36</b>	<b>35.862.177,13</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>32.307.353,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554.823,36</b>	<b>35.862.177,13</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>26.080.434,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944.500,92</b>	<b>29.024.935,53</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	25.870.451,17	0,00	2.921.128,52	28.791.579,69
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	209.983,44	0,00	23.372,40	233.355,84
<b>3.01.01.03.01.01.02.00</b>	<b>C</b>	<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>6.226.919,16</b>	<b>0,00</b>	<b>610.322,44</b>	<b>6.837.241,60</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2022

10/11/2022

16:02

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	6.226.919,16	0,00	610.322,44	6.837.241,60
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.059.017,53</b>	<b>0,00</b>	<b>126.904,88</b>	<b>1.185.922,41</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.059.017,53</b>	<b>0,00</b>	<b>126.904,88</b>	<b>1.185.922,41</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>1.059.017,53</b>	<b>0,00</b>	<b>126.904,88</b>	<b>1.185.922,41</b>
3.01.01.04.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	494.417,07	0,00	58.464,33	552.881,40
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	563.792,73	0,00	68.406,28	632.199,01
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	807,73	0,00	34,27	842,00
<b>3.01.05.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>876.799,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13.238,03</b>	<b>890.037,22</b>
3.01.05.01.00.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	353.997,50	0,00	13.238,03	367.235,53
3.01.05.02.00.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	522.801,69	0,00	0,00	522.801,69
<b>3.01.99.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>3.052.457,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052.457,58</b>
3.01.99.01.00.00.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	3.052.457,58	0,00	0,00	3.052.457,58
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>74.223.999,16</b>	<b>8.070.413,49</b>	<b>5.962,51</b>	<b>82.288.450,14</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>47.030.318,07</b>	<b>5.176.163,64</b>	<b>5.962,51</b>	<b>52.200.519,20</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>41.446.251,37</b>	<b>4.659.730,28</b>	<b>5.643,78</b>	<b>46.100.337,87</b>
3.02.01.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	16.845.588,96	1.881.488,05	0,00	18.727.077,01
3.02.01.01.02.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	24.600.662,41	2.778.242,23	5.643,78	27.373.260,86
3.02.01.02.00.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	422.067,99	41.011,50	0,00	463.079,49
3.02.01.03.00.00.00.00.00	D	PENSÕES	5.161.998,71	475.421,86	318,73	5.637.101,84
<b>3.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>3.088.097,58</b>	<b>49.608,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137.706,45</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>3.088.097,58</b>	<b>49.608,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137.706,45</b>
3.02.02.99.03.00.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	359.499,16	0,00	0,00	359.499,16
3.02.02.99.04.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	6.018,06	0,00	0,00	6.018,06
3.02.02.99.05.00.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	2.722.580,36	49.608,87	0,00	2.772.189,23
<b>3.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>20.509.666,07</b>	<b>2.832.127,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.341.793,09</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RESGATE</b>	<b>17.600.341,90</b>	<b>1.909.116,83</b>	<b>0,00</b>	<b>19.509.458,73</b>
3.02.03.01.01.00.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	17.600.341,90	1.909.116,83	0,00	19.509.458,73
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>2.909.324,17</b>	<b>923.010,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832.334,36</b>
3.02.03.02.01.00.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.117.876,25	0,00	0,00	1.117.876,25
3.02.03.02.02.00.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.791.447,92	923.010,19	0,00	2.714.458,11
<b>3.02.07.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>353.670,71</b>	<b>12.513,96</b>	<b>0,00</b>	<b>366.184,67</b>
3.02.07.01.00.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO NORMAL E COMPLEMENTAR	319.923,18	8.934,75	0,00	328.857,93
3.02.07.02.00.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	33.747,53	3.579,21	0,00	37.326,74
<b>3.02.99.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>3.242.246,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242.246,73</b>
3.02.99.05.00.00.00.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	3.052.457,58	0,00	0,00	3.052.457,58
3.02.99.09.00.00.00.00.00	D	OUTRAS	189.789,15	0,00	0,00	189.789,15

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2022

10/11/2022

16:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>117.260.063,27</b>	<b>0,00</b>	<b>24.383.876,66</b>	<b>141.643.939,93</b>
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	127.029.223,95	0,00	24.383.876,66	151.413.100,61
3.05.02.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.769.160,68	0,00	0,00	9.769.160,68
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	114.593.756,48	19.742.096,98	3.506.823,96	130.829.029,50
<b>3.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>6.807.471,45</b>	<b>1.407.571,16</b>	<b>12.755,60</b>	<b>8.202.287,01</b>
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.161.142,16	1.407.332,91	3,39	8.568.471,68
<b>3.07.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>353.670,71</b>	<b>238,25</b>	<b>12.752,21</b>	<b>366.184,67</b>
<b>3.07.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>353.670,71</b>	<b>238,25</b>	<b>12.752,21</b>	<b>366.184,67</b>
3.07.02.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL / COMPLEMENTAR	319.923,18	238,25	9.173,00	328.857,93
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	33.747,53	0,00	3.579,21	37.326,74
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-13.765.838,27	5.435.099,16	0,00	-8.330.739,11
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>604.594,93</b>	<b>604.594,93</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.681.312,75</b>	<b>0,00</b>	<b>409.034,75</b>	<b>4.090.347,50</b>
<b>4.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.681.312,75</b>	<b>0,00</b>	<b>409.034,75</b>	<b>4.090.347,50</b>
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.681.312,75	0,00	409.034,75	4.090.347,50
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>5.245.129,87</b>	<b>604.594,93</b>	<b>2.111,91</b>	<b>5.847.612,89</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>5.245.129,87</b>	<b>604.594,93</b>	<b>2.111,91</b>	<b>5.847.612,89</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.339.245,70</b>	<b>378.746,28</b>	<b>2.109,90</b>	<b>3.715.882,08</b>
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>3.316.890,86</b>	<b>376.073,53</b>	<b>2.109,90</b>	<b>3.690.854,49</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	1.998.269,74	231.797,70	224,48	2.229.842,96
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	703.504,30	78.642,48	901,83	781.244,95
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	199.854,46	17.748,24	983,59	216.619,11
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	179.518,50	20.707,72	0,00	200.226,22
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	235.743,86	27.177,39	0,00	262.921,25
<b>4.02.01.01.05.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>17.264,52</b>	<b>2.672,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19.937,27</b>
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	17.264,52	2.672,75	0,00	19.937,27
4.02.01.01.99.00.00.00	D	OUTRAS	5.090,32	0,00	0,00	5.090,32
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	59.638,00	1.140,00	0,00	60.778,00
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.382.089,31</b>	<b>186.680,84</b>	<b>2,01</b>	<b>1.568.768,14</b>
4.02.01.04.01.00.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.807,63	35.807,63	0,00	71.615,26
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	45.000,00	5.500,00	0,00	50.500,00
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.590,90	0,00	0,00	5.590,90
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>65.767,83</b>	<b>11.242,20</b>	<b>2,01</b>	<b>77.008,02</b>
4.02.01.04.04.02.00.00	D	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	23.144,10	0,00	0,00	23.144,10
4.02.01.04.04.03.00.00	D	DIVULGAÇÃO DO PLANO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	42.623,73	6.442,20	2,01	49.063,92

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2022

10/11/2022

16:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.133.557,34	126.863,51	0,00	1.260.420,85
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>75.628,43</b>	<b>7.267,50</b>	<b>0,00</b>	<b>82.895,93</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	75.628,43	7.267,50	0,00	82.895,93
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	20.737,18	0,00	0,00	20.737,18
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>113.941,85</b>	<b>13.186,33</b>	<b>0,00</b>	<b>127.128,18</b>
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	16.175,00	3.400,00	0,00	19.575,00
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	76.163,38	0,00	0,00	76.163,38
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	5.091,13	512,25	0,00	5.603,38
4.02.01.05.08.00.00.00	D	MULTAS	21,14	0,00	0,00	21,14
4.02.01.05.09.00.00.00	D	DESPESAS CARTORÁRIAS	127,65	127,65	0,00	255,30
4.02.01.05.11.00.00.00	D	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	1.160,00	658,80	0,00	1.818,80
4.02.01.05.12.00.00.00	D	TRANSPORTES	1.641,01	2.170,97	0,00	3.811,98
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	2.086,92	163,15	0,00	2.250,07
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	5.679,52	666,01	0,00	6.345,53
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	1.637,37	1.272,40	0,00	2.909,77
4.02.01.05.99.00.00.00	D	OUTRAS	4.158,73	4.215,10	0,00	8.373,83
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	38.593,38	3.896,53	0,00	42.489,91
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>311.621,63</b>	<b>20.944,95</b>	<b>0,00</b>	<b>332.566,58</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	120.868,91	0,00	0,00	120.868,91
<b>4.02.01.07.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>190.752,72</b>	<b>20.944,95</b>	<b>0,00</b>	<b>211.697,67</b>
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	26.355,05	2.895,84	0,00	29.250,89
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	162.184,90	17.820,58	0,00	180.005,48
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	2.212,77	228,53	0,00	2.441,30
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>373.309,64</b>	<b>0,00</b>	<b>36.479,63</b>	<b>409.789,27</b>
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	373.309,64	0,00	36.479,63	409.789,27
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.190.507,48	0,00	156.968,64	-1.347.476,12
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.878.737,07</b>	<b>25.878.737,07</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>188.996.486,49</b>	<b>0,00</b>	<b>25.878.737,07</b>	<b>214.875.223,56</b>
<b>5.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>68.162,04</b>	<b>0,00</b>	<b>43.529,04</b>	<b>111.691,08</b>
<b>5.01.02.06.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>68.162,04</b>	<b>0,00</b>	<b>43.529,04</b>	<b>111.691,08</b>
5.01.02.06.01.00.00.00	C	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	68.162,04	0,00	43.529,04	111.691,08
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>188.719.056,68</b>	<b>0,00</b>	<b>25.819.292,53</b>	<b>214.538.349,21</b>
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	111.419.746,08	0,00	10.211.964,65	121.631.710,73
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	42.920.234,95	0,00	12.172.131,03	55.092.365,98
<b>5.01.04.06.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>11.230.451,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.380,20</b>	<b>11.255.831,80</b>
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.134.620,11	0,00	21.845,95	7.156.466,06



BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2022

10/11/2022

16:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	4.095.831,49	0,00	3.534,25	4.099.365,74
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.530.658,50	0,00	1.937.119,80	17.467.778,30
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.451.159,19	0,00	68.637,18	1.519.796,37
<b>5.01.04.11.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>6.079.485,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.388,20</b>	<b>7.479.873,95</b>
<b>5.01.04.11.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER</b>	<b>6.079.485,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.388,20</b>	<b>7.479.873,95</b>
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	6.079.485,75	0,00	1.400.388,20	7.479.873,95
5.01.04.98.00.00.00.00	C	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.320,61	0,00	3.671,47	90.992,08
<b>5.01.08.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>209.267,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.632,88</b>	<b>214.900,65</b>
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	209.267,77	0,00	5.632,88	214.900,65
5.01.98.00.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	10.282,62	10.282,62
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>67.574.019,67</b>	<b>1.036.517,96</b>	<b>0,00</b>	<b>68.610.537,63</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>67.421.083,76</b>	<b>999.995,42</b>	<b>0,00</b>	<b>68.421.079,18</b>
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	345.173,62	0,00	0,00	345.173,62
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	31.321.744,22	0,00	0,00	31.321.744,22
<b>5.02.04.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>6.570.144,83</b>	<b>834.549,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.404.694,61</b>
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.156.740,21	209.659,56	0,00	5.366.399,77
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	1.413.404,62	624.890,22	0,00	2.038.294,84
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.109.426,66	0,00	0,00	1.109.426,66
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	383.142,81	0,00	0,00	383.142,81
<b>5.02.04.11.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>27.691.403,12</b>	<b>165.445,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27.856.848,76</b>
<b>5.02.04.11.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER</b>	<b>27.691.403,12</b>	<b>165.445,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27.856.848,76</b>
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	27.691.403,12	165.445,64	0,00	27.856.848,76
5.02.04.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	48,50	0,00	0,00	48,50
<b>5.02.08.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.584,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,71</b>
5.02.08.01.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.584,71	0,00	0,00	2.584,71
<b>5.02.98.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>150.351,20</b>	<b>36.522,54</b>	<b>0,00</b>	<b>186.873,74</b>
5.02.98.01.00.00.00.00	D	OUTRAS	0,00	10.282,62	0,00	10.282,62
<b>5.02.98.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>150.351,20</b>	<b>26.239,92</b>	<b>0,00</b>	<b>176.591,12</b>
5.02.98.99.01.00.00.00	D	BNP PARIBAS	1,52	0,00	0,00	1,52
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	97.391,95	7.681,00	0,00	105.072,95
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	52.688,11	18.527,96	0,00	71.216,07
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	257,14	30,96	0,00	288,10
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	12,48	0,00	0,00	12,48
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	107.781,16	12.828,07	0,00	120.609,23
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.681.312,75	409.034,75	0,00	4.090.347,50
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	117.633.372,91	24.420.356,29	0,00	142.053.729,20

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

**Balancete Contábil de 10/2022**

10/11/2022

16:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	30.756,98	30.756,98	0,00
7.08.00.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSA	0,00	30.756,98	30.756,98	0,00