

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2022

12/07/2022

16:27

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>1.751.116.407,41</b>	<b>818.564.261,27</b>	<b>829.282.631,56</b>	<b>1.740.398.037,12</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	D	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>530.984,03</b>	<b>181.539.067,89</b>	<b>181.740.181,51</b>	<b>329.870,41</b>
1.01.01.00.00.00.00.00	D	<b>IMEDIATO</b>	<b>530.984,03</b>	<b>181.539.067,89</b>	<b>181.740.181,51</b>	<b>329.870,41</b>
1.01.01.02.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	<b>320.313,24</b>	<b>18.108.513,23</b>	<b>18.357.775,92</b>	<b>71.050,55</b>
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	15.066,84	0,00	150,00	14.916,84
1.01.01.02.02.00.00.00	D	SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	283.333,88	17.369.478,48	17.621.997,88	30.814,48
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	21.912,52	739.034,75	735.628,04	25.319,23
1.01.01.03.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS</b>	<b>210.670,79</b>	<b>163.430.554,66</b>	<b>163.382.405,59</b>	<b>258.819,86</b>
1.01.01.03.01.00.00.00	D	WESTERN	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
1.01.01.03.02.00.00.00	D	BNP PARIBAS	1.172,78	0,00	1,79	1.170,99
1.01.01.03.04.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA	199.798,01	163.430.554,66	163.372.703,80	257.648,87
1.02.00.00.00.00.00.00	D	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.750.423.274,38</b>	<b>637.025.193,38</b>	<b>647.538.032,86</b>	<b>1.739.910.434,90</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>455.944,58</b>	<b>7.080.852,21</b>	<b>7.074.778,50</b>	<b>462.018,29</b>
1.02.01.01.00.00.00.00	D	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>6.952.269,59</b>	<b>6.948.068,34</b>	<b>4.201,25</b>
1.02.01.01.01.00.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.952.269,59</b>	<b>6.948.068,34</b>	<b>4.201,25</b>
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.037.552,67	3.037.552,67	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	3.827.052,69	3.822.851,44	4.201,25
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	87.664,23	87.664,23	0,00
1.02.01.02.00.00.00.00	D	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.02.01.00.00.00	D	ADIANTAMENTOS A PARTICIPANTES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>455.944,58</b>	<b>28.582,62</b>	<b>26.710,16</b>	<b>457.817,04</b>
1.02.01.99.01.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>455.944,58</b>	<b>28.582,62</b>	<b>26.710,16</b>	<b>457.817,04</b>
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	26.710,16	27.644,12	26.710,16	27.644,12
1.02.01.99.01.05.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	429.234,42	938,50	0,00	430.172,92
1.02.02.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>125.844,85</b>	<b>607.996,72</b>	<b>612.385,64</b>	<b>121.455,93</b>
1.02.02.01.00.00.00.00	D	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>111,18</b>	<b>409.752,99</b>	<b>409.034,75</b>	<b>829,42</b>
1.02.02.01.99.00.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>111,18</b>	<b>409.752,99</b>	<b>409.034,75</b>	<b>829,42</b>
1.02.02.01.99.01.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>111,18</b>	<b>409.752,99</b>	<b>409.034,75</b>	<b>829,42</b>
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	409.682,99	409.034,75	648,24
1.02.02.01.99.01.02.00	D	OUTROS VALORES A RECEBER	111,18	70,00	0,00	181,18
1.02.02.02.00.00.00.00	D	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>54.765,02</b>	<b>74.478,52</b>	<b>81.085,68</b>	<b>48.157,86</b>
1.02.02.02.01.00.00.00	D	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>48.015,02</b>	<b>74.298,52</b>	<b>74.155,68</b>	<b>48.157,86</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	64.691,05	64.548,21	142,84
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	48.015,02	0,00	0,00	48.015,02
1.02.02.02.01.03.00.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	9.607,47	9.607,47	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2022

12/07/2022

16:27

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	180,00	180,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	122.265,21	122.265,21	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.968,65	0,00	0,00	70.968,65
<b>1.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
1.02.02.99.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.749.841.484,95</b>	<b>629.336.344,45</b>	<b>639.850.868,72</b>	<b>1.739.326.960,68</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.747.561.013,31</b>	<b>629.315.012,89</b>	<b>639.776.782,26</b>	<b>1.737.099.243,94</b>
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.307.840.772,79	513.548.598,52	503.870.831,49	1.317.518.539,82
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	133.325.549,91	58.760.000,00	45.922.906,93	146.162.642,98
<b>1.02.03.04.06.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>41.241.087,11</b>	<b>4.056,70</b>	<b>904.747,81</b>	<b>40.340.396,00</b>
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	19.362.269,02	0,00	883.372,53	18.478.896,49
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	21.878.818,09	4.056,70	21.375,28	21.861.499,51
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	132.590.483,96	0,00	1.109.426,43	131.481.057,53
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.987.116,70	7.333,38	87.300,72	11.907.149,36
<b>1.02.03.04.11.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>119.734.203,37</b>	<b>55.689.751,54</b>	<b>86.573.190,88</b>	<b>88.850.764,03</b>
<b>1.02.03.04.11.03.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT</b>	<b>119.734.203,37</b>	<b>55.689.751,54</b>	<b>86.573.190,88</b>	<b>88.850.764,03</b>
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	119.734.203,37	55.689.751,54	86.573.190,88	88.850.764,03
1.02.03.04.98.00.00.00	D	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	841.799,47	1.305.272,75	1.308.378,00	838.694,22
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.277.090,81</b>	<b>21.331,56</b>	<b>74.086,46</b>	<b>2.224.335,91</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>2.277.090,81</b>	<b>21.331,56</b>	<b>74.086,46</b>	<b>2.224.335,91</b>
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	2.277.090,81	21.331,56	74.086,46	2.224.335,91
<b>1.02.03.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.380,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,83</b>
1.02.03.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	3.380,83	0,00	0,00	3.380,83
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>162.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417,19</b>	<b>157.731,81</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>34.814,35</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>34.187,58</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>34.814,35</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>34.187,58</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>34.814,35</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>34.187,58</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	40.399,01	0,00	626,77	41.025,78
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>127.334,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790,42</b>	<b>123.544,23</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT</b>	<b>127.334,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790,42</b>	<b>123.544,23</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SISTEMA SEGURIDADE - TRUST</b>	<b>119.969,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790,42</b>	<b>116.179,23</b>
1.03.02.01.01.01.00.00	D	CUSTO	190.424,76	0,00	0,00	190.424,76
1.03.02.01.01.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	70.455,11	0,00	3.790,42	74.245,53
<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>

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 06/2022

12/07/2022

16:27

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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>1.751.116.407,41</b>	<b>181.980.663,47</b>	<b>171.262.293,18</b>	<b>1.740.398.037,12</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.917.717,73</b>	<b>163.529.318,04</b>	<b>163.338.497,43</b>	<b>2.726.897,12</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.659.973,49</b>	<b>9.624.928,05</b>	<b>9.281.590,75</b>	<b>1.316.636,19</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>3.010,98</b>	<b>7.851.866,86</b>	<b>7.851.866,86</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>5.171.546,26</b>	<b>5.171.546,26</b>	<b>3.010,98</b>
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	3.010,98	5.171.546,26	5.171.546,26	3.010,98
<b>2.01.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PENSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>526.161,51</b>	<b>526.161,51</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	485.148,84	485.148,84	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	41.012,67	41.012,67	0,00
<b>2.01.01.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PAGAMENTO ÚNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154.159,09</b>	<b>2.154.159,09</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.722.253,72	1.722.253,72	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	431.905,37	431.905,37	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.214.280,42</b>	<b>1.327.638,13</b>	<b>994.819,96</b>	<b>881.462,25</b>
<b>2.01.01.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IRRF SOBRE BENEFÍCIOS</b>	<b>1.214.280,42</b>	<b>1.327.638,13</b>	<b>994.819,96</b>	<b>881.462,25</b>
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	598.240,08	711.597,79	647.193,38	533.835,67
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	616.040,34	616.040,34	347.626,58	347.626,58
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>442.682,09</b>	<b>445.423,06</b>	<b>434.903,93</b>	<b>432.162,96</b>
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	16.354,51	16.354,51	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	7.592,73	7.592,73	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.586,13	6.586,13	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	0,00	0,00	1.990,04	1.990,04
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	5.854,94	5.854,94	0,00	0,00
2.01.01.99.11.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	429.234,42	0,00	938,50	430.172,92
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.250.292,06</b>	<b>583.398,98</b>	<b>731.183,45</b>	<b>1.398.076,53</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.156.221,03</b>	<b>482.745,59</b>	<b>640.197,99</b>	<b>1.313.673,43</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>813.525,67</b>	<b>311.110,10</b>	<b>400.258,09</b>	<b>902.673,66</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	266.993,91	192.874,21	247.924,48	322.044,18
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	172.860,02	93.733,24	90.301,84	169.428,62
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	268.926,07	19.848,52	37.872,63	286.950,18
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	98.768,49	0,00	19.104,22	117.872,71
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	2.206,17	883,12	961,44	2.284,49
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	3.771,01	3.771,01	4.093,48	4.093,48
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>342.695,36</b>	<b>171.635,49</b>	<b>239.939,90</b>	<b>410.999,77</b>
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	86.799,87	10.265,37	93.425,22	169.959,72

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2022

12/07/2022

16:27

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	12.889,26	12.889,26	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00	C	WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	164.229,76	66.437,81	38.316,14	136.108,09
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	32.689,54	32.689,54	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	5.000,00	5.000,00
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	86.665,73	37.175,41	50.441,64	99.931,96
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>46.240,60</b>	<b>44.964,17</b>	<b>34.081,87</b>	<b>35.358,30</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>42.936,10</b>	<b>42.928,61</b>	<b>30.212,83</b>	<b>30.220,32</b>
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	42.936,10	42.928,61	30.212,83	30.220,32
<b>2.01.02.02.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.304,50</b>	<b>2.035,56</b>	<b>3.869,04</b>	<b>5.137,98</b>
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	791,57	791,57	943,67	943,67
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.512,93	1.243,99	2.925,37	4.194,31
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>21.120,27</b>	<b>21.120,27</b>	<b>20.884,14</b>	<b>20.884,14</b>
<b>2.01.02.04.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>21.120,27</b>	<b>21.120,27</b>	<b>20.884,14</b>	<b>20.884,14</b>
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	2.952,30	2.952,30	2.919,29	2.919,29
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	18.167,97	18.167,97	17.964,85	17.964,85
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>26.710,16</b>	<b>34.568,95</b>	<b>36.019,45</b>	<b>28.160,66</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	0,00	0,00	486,54	486,54
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	6.285,23	6.285,23	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	1.320,33	1.320,33	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	26.710,16	26.710,16	27.644,12	27.644,12
2.01.02.99.99.00.00.00	C	DIVERSOS	0,00	0,00	30,00	30,00
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.452,18</b>	<b>153.320.991,01</b>	<b>153.325.723,23</b>	<b>12.184,40</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>153.310.000,00</b>	<b>153.310.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	153.310.000,00	153.310.000,00	0,00
<b>2.01.03.11.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>557,92</b>	<b>190,47</b>	<b>538,58</b>	<b>906,03</b>
2.01.03.11.01.00.00.00	C	IR S/ TAXA DE CUSTÓDIA / ADM	136,07	110,18	131,36	157,25
2.01.03.11.02.00.00.00	C	PCC S/ TAXA DE CUSTÓDIA / ADM	421,85	80,29	407,22	748,78
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>6.894,26</b>	<b>10.800,54</b>	<b>15.184,65</b>	<b>11.278,37</b>
2.01.03.99.02.00.00.00	C	BNP PARIBAS	0,22	1,79	1,78	0,21
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRADESCO CUSTÓDIA	6.894,04	10.798,75	15.182,87	11.278,16
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>4.582.618,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.828,10</b>	<b>4.595.446,23</b>
<b>2.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.582.618,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.828,10</b>	<b>4.595.446,23</b>
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.582.618,13	0,00	12.828,10	4.595.446,23

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2022

12/07/2022

16:27

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.743.616.071,55	18.451.345,43	7.910.967,65	1.733.075.693,77
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.646.260.071,65	17.728.901,93	7.788.702,44	1.636.319.872,16
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.730.849.616,15	10.934.917,34	7.788.702,44	1.727.703.401,25
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	755.240.182,66	6.103.415,66	7.495.331,76	756.632.098,76
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	199.609.201,60	126.903,67	1.024.485,28	200.506.783,21
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	199.609.201,60	126.903,67	1.024.485,28	200.506.783,21
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	555.630.981,06	5.976.511,99	6.470.846,48	556.125.315,55
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	495.067.219,08	5.976.511,99	38.550,49	489.129.257,58
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	60.563.761,98	0,00	6.432.295,99	66.996.057,97
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	975.609.433,49	4.831.501,68	293.370,68	971.071.302,49
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	975.609.433,49	4.831.501,68	293.370,68	971.071.302,49
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	479.318.867,21	2.602.998,76	41.526,42	476.757.394,87
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	470.605.413,37	2.081.842,95	251.844,26	468.775.414,68
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	19.017.810,49	108.590,03	0,00	18.909.220,46
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.667.342,42	38.069,94	0,00	6.629.272,48
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-84.589.544,50	6.793.984,59	0,00	-91.383.529,09
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-84.589.544,50	6.793.984,59	0,00	-91.383.529,09
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	84.589.544,50	6.793.984,59	0,00	91.383.529,09
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	97.355.999,90	722.443,50	122.265,21	96.755.821,61
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	94.078.124,05	477.913,08	0,00	93.600.210,97
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	84.192.598,56	417.842,94	0,00	83.774.755,62
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.885.525,49	60.070,14	0,00	9.825.455,35
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	4.712.854,25	26.884,21	0,00	4.685.970,04
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	5.172.671,24	33.185,93	0,00	5.139.485,31
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.277.875,85	244.530,42	122.265,21	3.155.610,64
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.277.875,85	122.265,21	0,00	3.155.610,64
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	122.265,21	122.265,21	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	25.155.202,08	25.155.202,08	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	34.130.450,47	0,00	6.948.068,34	41.078.518,81
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	33.495.874,38	0,00	6.948.068,34	40.443.942,72
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	14.846.808,08	0,00	3.037.552,67	17.884.360,75
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.846.808,08	0,00	3.037.552,67	17.884.360,75
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	13.634.563,67	0,00	2.789.518,98	16.424.082,65
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.193.052,45	0,00	244.383,22	1.437.435,67
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	19.191,96	0,00	3.650,47	22.842,43
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	18.063.909,62	0,00	3.790.224,46	21.854.134,08

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2022

12/07/2022

16:27

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.01.01.03.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>18.063.909,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790.224,46</b>	<b>21.854.134,08</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>18.063.909,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790.224,46</b>	<b>21.854.134,08</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>14.346.505,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935.119,79</b>	<b>17.281.625,02</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	14.231.089,69	0,00	2.911.710,50	17.142.800,19
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	115.415,54	0,00	23.409,29	138.824,83
<b>3.01.01.03.01.01.02.00</b>	<b>C</b>	<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>3.717.404,39</b>	<b>0,00</b>	<b>855.104,67</b>	<b>4.572.509,06</b>
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.717.404,39	0,00	855.104,67	4.572.509,06
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>585.156,68</b>	<b>0,00</b>	<b>120.291,21</b>	<b>705.447,89</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>585.156,68</b>	<b>0,00</b>	<b>120.291,21</b>	<b>705.447,89</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>585.156,68</b>	<b>0,00</b>	<b>120.291,21</b>	<b>705.447,89</b>
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	273.680,99	0,00	56.458,55	330.139,54
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	310.781,14	0,00	63.806,88	374.588,02
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	694,55	0,00	25,78	720,33
<b>3.01.05.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>634.576,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.576,09</b>
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	170.139,02	0,00	0,00	170.139,02
3.01.05.02.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	464.437,07	0,00	0,00	464.437,07
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>40.250.406,59</b>	<b>7.597.338,96</b>	<b>318,73</b>	<b>47.847.426,82</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>26.429.923,58</b>	<b>5.439.529,40</b>	<b>318,73</b>	<b>31.869.134,25</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>22.972.407,38</b>	<b>4.913.367,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27.885.775,27</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	9.146.992,17	2.201.285,09	0,00	11.348.277,26
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	13.825.415,21	2.712.082,80	0,00	16.537.498,01
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	258.036,65	41.012,67	0,00	299.049,32
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	3.199.479,55	485.148,84	318,73	3.684.309,66
<b>3.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>1.918.547,58</b>	<b>361.404,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279.951,74</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>1.918.547,58</b>	<b>361.404,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279.951,74</b>
3.02.02.99.03.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	234.803,74	0,00	0,00	234.803,74
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	1.683.743,84	361.404,16	0,00	2.045.148,00
<b>3.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>11.882.472,74</b>	<b>1.792.754,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13.675.227,67</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RESGATE</b>	<b>9.714.253,74</b>	<b>1.360.849,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.075.103,30</b>
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	9.714.253,74	1.360.849,56	0,00	11.075.103,30
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>2.168.219,00</b>	<b>431.905,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.124,37</b>
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	685.970,88	431.905,37	0,00	1.117.876,25
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.482.248,12	0,00	0,00	1.482.248,12
<b>3.02.07.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>19.191,96</b>	<b>3.650,47</b>	<b>0,00</b>	<b>22.842,43</b>
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	19.191,96	3.650,47	0,00	22.842,43
<b>3.02.99.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>270,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,73</b>



BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2022

12/07/2022

16:27

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.09.00.00.00.00	D	OUTRAS	270,73	0,00	0,00	270,73
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>85.069.109,33</b>	<b>9.769.160,68</b>	<b>0,00</b>	<b>75.299.948,65</b>
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.069.109,33	0,00	0,00	85.069.109,33
3.05.02.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.769.160,68	0,00	9.769.160,68
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	90.920.736,07	7.788.702,44	10.934.917,34	87.774.521,17
<b>3.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>5.023.929,19</b>	<b>0,00</b>	<b>477.913,08</b>	<b>4.546.016,11</b>
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.043.121,15	0,00	474.262,61	4.568.858,54
<b>3.07.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>19.191,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,47</b>	<b>22.842,43</b>
<b>3.07.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>19.191,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,47</b>	<b>22.842,43</b>
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	19.191,96	0,00	3.650,47	22.842,43
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-16.995.512,05	0,00	6.793.984,59	-23.789.496,64
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>585.297,39</b>	<b>585.297,39</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.045.173,75</b>	<b>0,00</b>	<b>409.034,75</b>	<b>2.454.208,50</b>
<b>4.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.045.173,75</b>	<b>0,00</b>	<b>409.034,75</b>	<b>2.454.208,50</b>
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.045.173,75	0,00	409.034,75	2.454.208,50
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>3.023.304,65</b>	<b>585.297,39</b>	<b>13.911,03</b>	<b>3.594.691,01</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>3.023.304,65</b>	<b>585.297,39</b>	<b>13.911,03</b>	<b>3.594.691,01</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.964.632,48</b>	<b>366.909,55</b>	<b>2.145,66</b>	<b>2.329.396,37</b>
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>1.949.950,76</b>	<b>364.991,27</b>	<b>2.145,66</b>	<b>2.312.796,37</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	1.167.417,63	223.410,54	400,63	1.390.427,54
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	417.484,01	77.582,91	845,79	494.221,13
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	135.541,75	16.539,32	899,24	151.181,83
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	102.609,69	19.104,22	0,00	121.713,91
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	126.897,68	28.354,28	0,00	155.251,96
<b>4.02.01.01.05.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>9.591,40</b>	<b>1.918,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.509,68</b>
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	9.591,40	1.918,28	0,00	11.509,68
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	8.453,00	5.669,00	0,00	14.122,00
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>752.270,27</b>	<b>185.736,81</b>	<b>11.765,37</b>	<b>926.241,71</b>
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.567,85	4.023,05	0,00	5.590,90
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>22.533,45</b>	<b>41.372,91</b>	<b>11.765,37</b>	<b>52.140,99</b>
4.02.01.04.04.02.00.00	D	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	24.119,10	1.500,00	22.619,10
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	22.533,45	17.253,81	10.265,37	29.521,89
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	643.113,94	125.546,82	0,00	768.660,76
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>46.558,43</b>	<b>7.267,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53.825,93</b>

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 06/2022

12/07/2022

16:27

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	46.558,43	7.267,50	0,00	53.825,93
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	13.496,60	2.526,53	0,00	16.023,13
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>90.188,01</b>	<b>1.452,17</b>	<b>0,00</b>	<b>91.640,18</b>
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	73.739,38	0,00	0,00	73.739,38
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	2.883,23	612,69	0,00	3.495,92
4.02.01.05.11.00.00.00	D	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
4.02.01.05.12.00.00.00	D	TRANSPORTES	59,40	0,00	0,00	59,40
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	715,29	183,47	0,00	898,76
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	3.096,78	656,01	0,00	3.752,79
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	875,20	0,00	0,00	875,20
4.02.01.05.99.00.00.00	D	OUTRAS	4.158,73	0,00	0,00	4.158,73
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	21.549,52	4.417,19	0,00	25.966,71
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>186.211,37</b>	<b>21.112,67</b>	<b>0,00</b>	<b>207.324,04</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	80.868,91	0,00	0,00	80.868,91
<b>4.02.01.07.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>105.342,46</b>	<b>21.112,67</b>	<b>0,00</b>	<b>126.455,13</b>
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	14.543,76	2.919,29	0,00	17.463,05
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	89.500,05	17.964,85	0,00	107.464,90
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	1.298,65	228,53	0,00	1.527,18
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>192.327,45</b>	<b>0,00</b>	<b>40.086,40</b>	<b>232.413,85</b>
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	192.327,45	0,00	40.086,40	232.413,85
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-785.803,45	0,00	122.265,21	-908.068,66
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.833.457,77</b>	<b>22.833.457,77</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>123.293.773,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064.296,38</b>	<b>136.358.069,86</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>0,00</b>	<b>68.162,04</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>0,00</b>	<b>68.162,04</b>
5.01.02.06.01.00.00.00	C	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	68.162,04	0,00	0,00	68.162,04
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>123.067.030,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.042.964,82</b>	<b>136.109.995,80</b>
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	81.165.640,34	0,00	13.007.767,03	94.173.407,37
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	23.088.741,85	0,00	0,00	23.088.741,85
<b>5.01.04.06.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>9.184.467,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056,70</b>	<b>9.188.524,43</b>
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.466.639,39	0,00	0,00	5.466.639,39
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	3.717.828,34	0,00	4.056,70	3.721.885,04
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.820.083,86	0,00	0,00	7.820.083,86
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	469.001,04	0,00	24.246,34	493.247,38
<b>5.01.04.11.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>1.275.778,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.778,75</b>



BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2022

12/07/2022

16:27

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.01.04.11.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER</b>	<b>1.275.778,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.778,75</b>
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	1.275.778,75	0,00	0,00	1.275.778,75
5.01.04.98.00.00.00.00	C	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.317,41	0,00	6.894,75	70.212,16
<b>5.01.08.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>158.580,46</b>	<b>0,00</b>	<b>21.331,56</b>	<b>179.912,02</b>
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	158.580,46	0,00	21.331,56	179.912,02
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>35.933.335,27</b>	<b>22.371.508,52</b>	<b>0,71</b>	<b>58.304.843,08</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>35.845.177,94</b>	<b>22.355.785,29</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200.963,23</b>
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1,44	0,00	0,00	1,44
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	13.291.707,30	16.542.906,93	0,00	29.834.614,23
<b>5.02.04.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>3.636.288,91</b>	<b>904.747,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541.036,72</b>
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.629.520,88	883.372,53	0,00	3.512.893,41
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	1.006.768,03	21.375,28	0,00	1.028.143,31
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,23	1.109.426,43	0,00	1.109.426,66
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	258.285,38	87.300,72	0,00	345.586,10
<b>5.02.04.11.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>18.658.846,18</b>	<b>3.711.403,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.370.249,58</b>
<b>5.02.04.11.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER</b>	<b>18.658.846,18</b>	<b>3.711.403,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.370.249,58</b>
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	18.658.846,18	3.711.403,40	0,00	22.370.249,58
5.02.04.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	48,50	0,00	0,00	48,50
<b>5.02.98.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>88.157,33</b>	<b>15.723,23</b>	<b>0,71</b>	<b>103.879,85</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>88.157,33</b>	<b>15.723,23</b>	<b>0,71</b>	<b>103.879,85</b>
5.02.98.99.01.00.00.00	D	BNP PARIBAS	1,03	0,21	0,00	1,24
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	67.043,19	8.766,67	0,71	75.809,15
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	20.991,55	6.897,10	0,00	27.888,65
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	113,60	57,68	0,00	171,28
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	7,96	1,57	0,00	9,53
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	53.827,68	12.828,10	0,00	66.655,78
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.045.173,75	409.034,75	0,00	2.454.208,50
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.261.436,78	40.086,40	9.769.160,68	75.532.362,50