

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	D ATIVO	1.409.486.065,07	85.323.466,46	64.012.920,77	1.430.796.610,76
1.1.0.0.00.00.00.00	D DISPONÍVEL	379.992,69	31.411.721,14	31.558.335,09	233.378,74
1.1.1.0.00.00.00.00	D IMEDIATO	379.992,69	31.411.721,14	31.558.335,09	233.378,74
1.1.1.2.00.00.00.00	D BANCOS - CONTA CORRENTE	363.280,34	7.114.828,85	7.285.671,62	192.437,57
1.1.1.2.03.00.00.00	D Bradesco PGA (ag 2372 - Cc 7238-9)	20.658,69	0,00	1.659,31	18.999,38
1.1.1.2.04.00.00.00	D Santander Plano (Ag 2271 - Cc 13034117-6)	311.074,44	6.091.701,54	6.259.434,90	143.341,08
1.1.1.2.05.00.00.00	D Santander Pga (Ag 2271 - Cc 13065484-9)	31.547,21	1.023.127,31	1.024.577,41	30.097,11
1.1.1.3.00.00.00.00	D BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	16.712,35	24.296.892,29	24.272.663,47	40.941,17
1.1.1.3.02.00.00.00	D Western	1.000,00	8.260.738,18	8.260.738,18	1.000,00
1.1.1.3.03.00.00.00	D BNP Paribas	6.201,12	0,00	0,80	6.200,32
1.1.1.3.04.00.00.00	D Itaú Custodia	9.511,23	16.036.154,11	16.011.924,49	33.740,85
1.2.0.0.00.00.00.00	D REALIZÁVEL	1.408.933.070,75	53.911.745,32	32.449.583,70	1.430.395.232,37
1.2.1.0.00.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	70.352,89	5.352.617,12	5.389.723,67	33.246,34
1.2.1.1.00.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	0,00	5.319.370,78	5.319.370,78	0,00
1.2.1.1.01.00.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.319.370,78	5.319.370,78	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00	D PATROCINADOR (ES)	0,00	2.453.181,65	2.453.181,65	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00	D PARTICIPANTES	0,00	2.823.664,26	2.823.664,26	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	42.524,87	42.524,87	0,00
1.2.1.9.00.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS	70.352,89	33.246,34	70.352,89	33.246,34
1.2.1.9.02.00.00.00	D Valores a receber do PGA	70.352,89	33.246,34	70.352,89	33.246,34
1.2.2.0.00.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.591,47	862.635,64	862.582,36	86.644,75
1.2.2.1.00.00.00.00	D CONTAS A RECEBER	98,55	647.745,94	647.844,49	0,00
1.2.2.1.99.00.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER	98,55	647.745,94	647.844,49	0,00
1.2.2.1.99.01.00.00	D Valores a receber do Plano de Benefícios	0,00	647.745,94	647.745,94	0,00
1.2.2.1.99.99.00.00	D Outros valores a receber	98,55	0,00	98,55	0,00
1.2.2.2.00.00.00.00	D DESPESAS ANTECIPADAS	15.772,09	60.377,34	60.272,34	15.877,09
1.2.2.2.01.00.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS	15.565,76	58.787,08	58.787,08	15.565,76
1.2.2.2.01.01.00.00	D Adiantamento a Empregados	0,00	58.787,08	58.787,08	0,00
1.2.2.2.01.02.00.00	D Adiantamento de 13º Salário	15.565,76	0,00	0,00	15.565,76
1.2.2.2.04.00.00.00	D CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	206,33	1.590,26	1.485,26	311,33
1.2.2.2.04.02.00.00	D Horacio Coser Filho	0,00	1.485,26	1.485,26	0,00
1.2.2.2.04.03.00.00	D Antonio José D Aguiar	42,37	105,00	0,00	147,37
1.2.2.2.04.08.00.00	D Daniel Dias	163,96	0,00	0,00	163,96
1.2.2.3.00.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	154.465,53	154.465,53	0,00
1.2.2.4.00.00.00.00	D DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.720,83	46,83	0,00	70.767,66
1.2.3.0.00.00.00.00	D INVESTIMENTOS	1.408.776.126,39	47.696.492,56	26.197.277,67	1.430.275.341,28

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.407.331.296,90	47.603.089,68	26.175.680,07	1.428.758.706,51
1.2.3.4.02.00.00.00	D	REFERENCIADO	5.257.431,56	1.679.880,38	1.629.609,58	5.307.702,36
1.2.3.4.02.02.00.00	D	Bradesco	5.257.431,56	1.679.880,38	1.629.609,58	5.307.702,36
1.2.3.4.03.00.00.00	D	RENDA FIXA	991.104.274,51	10.831.120,26	520.853,00	1.001.414.541,77
1.2.3.4.03.01.00.00	D	BNP Paribas	233.045.396,45	1.111.343,98	0,00	234.156.740,43
1.2.3.4.03.02.00.00	D	Bradesco	603.034.572,85	3.024.346,87	0,00	606.058.919,72
1.2.3.4.03.04.00.00	D	Western	111.276.669,50	6.086.319,66	520.853,00	116.842.136,16
1.2.3.4.03.07.00.00	D	JP Morgan	43.747.635,71	609.109,75	0,00	44.356.745,46
1.2.3.4.04.00.00.00	D	AÇÕES	158.026.538,83	14.830.214,10	0,00	172.856.752,93
1.2.3.4.04.05.00.00	D	Cotas de Fundos RV	70.961.151,60	7.532.943,33	0,00	78.494.094,93
1.2.3.4.04.06.00.00	D	Franklin Templeton Investimentos Ltda	46.916.238,03	3.477.049,11	0,00	50.393.287,14
1.2.3.4.04.08.00.00	D	Santander Investimentos	40.149.149,20	3.820.221,66	0,00	43.969.370,86
1.2.3.4.07.00.00.00	D	MULTIMERCADO	226.586.382,34	19.765.904,14	24.006.967,60	222.345.318,88
1.2.3.4.07.06.00.00	D	Estruturados	169.252.406,25	18.907.327,95	24.006.967,60	164.152.766,60
1.2.3.4.07.07.00.00	D	Exterior	57.333.976,09	858.576,19	0,00	58.192.552,28
1.2.3.4.11.00.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	21.151.476,78	212.236,16	18.249,89	21.345.463,05
1.2.3.4.11.01.00.00	D	Fundos de Investimentos Em Participações	21.151.476,78	212.236,16	18.249,89	21.345.463,05
1.2.3.4.12.00.00.00	D	IMOBILIÁRIO	5.205.192,88	283.734,64	0,00	5.488.927,52
1.2.3.4.12.01.00.00	D	Fundos de Investimentos Imobiliários	5.205.192,88	283.734,64	0,00	5.488.927,52
1.2.3.7.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.444.829,49	93.402,88	21.597,60	1.516.634,77
1.2.3.7.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.444.829,49	93.402,88	21.597,60	1.516.634,77
1.3.0.0.00.00.00.00	D	PERMANENTE	173.001,63	0,00	5.001,98	167.999,65
1.3.1.0.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	49.856,83	0,00	626,77	49.230,06
1.3.1.1.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	49.856,83	0,00	626,77	49.230,06
1.3.1.1.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	49.856,83	0,00	626,77	49.230,06
1.3.1.1.01.01.00.00	D	Custo	75.213,36	0,00	0,00	75.213,36
1.3.1.1.01.02.00.00	C	Depreciação	25.356,53	0,00	626,77	25.983,30
1.3.2.0.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	123.144,80	0,00	4.375,21	118.769,59
1.3.2.1.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANT., REORGANIZAÇÃO E DESENV.	123.144,80	0,00	4.375,21	118.769,59
1.3.2.1.03.00.00.00	D	Sistema Seguridade - Trust	123.144,80	0,00	4.375,21	118.769,59
2.0.0.0.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.409.486.065,07	17.275.044,34	38.585.590,03	1.430.796.610,76
2.1.0.0.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.265.331,63	12.717.370,21	12.561.817,82	2.109.779,24
2.1.1.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	606.154,36	6.844.765,34	6.801.465,79	562.854,81
2.1.1.1.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.454.563,35	5.454.563,35	0,00
2.1.1.1.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	3.993.015,89	3.993.015,89	0,00
2.1.1.1.01.01.00.00	C	Idade	0,00	3.993.015,89	3.993.015,89	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	399.619,80	399.619,80	0,00
2.1.1.1.02.01.00.00	C	Por Morte	0,00	352.896,30	352.896,30	0,00
2.1.1.1.02.02.00.00	C	Invalidez	0,00	46.723,50	46.723,50	0,00
2.1.1.1.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	1.061.927,66	1.061.927,66	0,00
2.1.1.1.03.02.00.00	C	Devolução de Contribuição	0,00	860.753,91	860.753,91	0,00
2.1.1.1.03.03.00.00	C	Portabilidade	0,00	201.173,75	201.173,75	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	606.154,36	626.333,81	583.034,26	562.854,81
2.1.1.2.01.00.00.00	C	IRRF S/BENEFÍCIOS	606.154,36	626.333,81	583.034,26	562.854,81
2.1.1.2.01.01.00.00	C	IRRF S/Renda / BPD	525.451,86	545.622,10	441.840,77	421.670,53
2.1.1.2.01.02.00.00	C	IRRF S/Pagamento Único	80.702,50	80.711,71	141.193,49	141.184,28
2.1.1.9.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	763.868,18	763.868,18	0,00
2.1.1.9.01.00.00.00	C	Pensão Alimentícia	0,00	19.719,31	19.719,31	0,00
2.1.1.9.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.402,93	6.402,93	0,00
2.1.1.9.10.00.00.00	C	Valores a Pagar para o PGA	0,00	647.745,94	647.745,94	0,00
2.1.1.9.99.00.00.00	C	Outros Valores a Pagar	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.659.177,27	772.604,87	660.352,03	1.546.924,43
2.1.2.1.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.516.033,57	624.554,70	563.282,06	1.454.760,93
2.1.2.1.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.118.753,21	315.559,48	388.739,23	1.191.932,96
2.1.2.1.01.01.00.00	C	Salários/ Gratificações a Pagar	371.714,79	172.403,79	199.510,07	398.821,07
2.1.2.1.01.02.00.00	C	Encargos Sociais a Recolher	407.807,32	139.491,74	142.816,73	411.132,31
2.1.2.1.01.03.00.00	C	Provisão de Férias	246.096,41	0,00	24.419,82	270.516,23
2.1.2.1.01.04.00.00	C	Provisao de 13º Salário	91.164,42	0,00	18.314,91	109.479,33
2.1.2.1.01.05.00.00	C	Seguro de Vida a Pagar	1.970,27	850,55	864,30	1.984,02
2.1.2.1.01.06.00.00	C	Assistência Médica a Pagar	0,00	2.813,40	2.813,40	0,00
2.1.2.1.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	397.280,36	308.995,22	174.542,83	262.827,97
2.1.2.1.02.01.00.00	C	ADMINISTRADORES EXTERNOS	9.002,93	12.663,47	13.820,08	10.159,54
2.1.2.1.02.01.02.00	C	Western	0,00	738,18	738,18	0,00
2.1.2.1.02.01.03.00	C	BNP Paribas	0,00	0,80	0,80	0,00
2.1.2.1.02.01.04.00	C	Itaú Custodia	9.002,93	11.924,49	13.081,10	10.159,54
2.1.2.1.02.05.00.00	C	BASF SA	241.735,71	231.718,17	89.405,59	99.423,13
2.1.2.1.02.06.00.00	C	Mercer Mw Ltda	2.681,42	2.681,42	9.385,00	9.385,00
2.1.2.1.02.10.00.00	C	Serel Consultoria Economia Financeira e Inf	0,00	11.433,10	11.433,10	0,00
2.1.2.1.02.16.00.00	C	Towers Watson Consultoria Ltda	122.803,07	0,00	0,00	122.803,07
2.1.2.1.02.18.00.00	C	Trust Solutions	0,00	29.039,00	29.039,00	0,00
2.1.2.1.02.23.00.00	C	Luz Engenharia Financeira Ltda	3.487,47	3.487,47	3.487,47	3.487,47
2.1.2.1.02.99.00.00	C	Diversos	17.569,76	17.972,59	17.972,59	17.569,76

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	39.190,33	38.879,77	26.390,74	26.701,30
2.1.2.2.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	37.191,34	37.186,43	25.312,84	25.317,75
2.1.2.2.01.01.00.00	C	IRRF S/Salários	37.191,34	37.186,43	25.312,84	25.317,75
2.1.2.2.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.998,99	1.693,34	1.077,90	1.383,55
2.1.2.2.02.01.00.00	C	IRRF S/Serviços de Terceiros	149,10	149,10	256,24	256,24
2.1.2.2.02.02.00.00	C	PIS/COFINS/CSLL S/serviços de Terceiros	1.849,89	1.544,24	821,66	1.127,31
2.1.2.4.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	30.630,08	30.630,08	30.599,95	30.599,95
2.1.2.4.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	30.630,08	30.630,08	30.599,95	30.599,95
2.1.2.4.02.01.00.00	C	PIS	4.281,62	4.281,62	4.277,41	4.277,41
2.1.2.4.02.02.00.00	C	COFINS	26.348,46	26.348,46	26.322,54	26.322,54
2.1.2.9.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	73.323,29	78.540,32	40.079,28	34.862,25
2.1.2.9.01.00.00.00	C	ADC	0,00	112,25	112,25	0,00
2.1.2.9.04.00.00.00	C	CrediBASF	0,00	5.397,12	5.397,12	0,00
2.1.2.9.05.00.00.00	C	Refeições a Pagar	909,79	1.192,80	1.323,57	1.040,56
2.1.2.9.14.00.00.00	C	Valores a Pagar para o Plano de Benefícios	70.352,89	70.352,89	33.246,34	33.246,34
2.1.2.9.15.00.00.00	C	Vale transporte	575,35	0,00	0,00	575,35
2.1.2.9.99.00.00.00	C	Diversos	1.485,26	1.485,26	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
2.1.3.4.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
2.1.3.4.03.00.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
2.1.3.4.03.04.00.00	C	Western	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.455.917,90	0,00	3.017,56	4.458.935,46
2.2.3.0.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.455.917,90	0,00	3.017,56	4.458.935,46
2.2.3.1.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.455.917,90	0,00	3.017,56	4.458.935,46
2.3.0.0.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.402.764.815,54	4.557.674,13	26.020.754,65	1.424.227.896,06
2.3.1.0.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.315.555.138,75	3.105.164,00	25.424.222,04	1.337.874.196,79
2.3.1.1.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.352.054.504,80	3.105.164,00	20.196.728,52	1.369.146.069,32
2.3.1.1.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	629.409.056,92	3.105.164,00	4.505.458,20	630.809.351,12
2.3.1.1.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	144.925.694,92	0,00	1.991.791,20	146.917.486,12
2.3.1.1.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	144.925.694,92	0,00	1.991.791,20	146.917.486,12
2.3.1.1.01.02.00.00	C	BENEF.DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	484.483.362,00	3.105.164,00	2.513.667,00	483.891.865,00
2.3.1.1.01.02.01.00	C	VL. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROGR.-ASSISTIDOS	439.881.569,00	3.105.164,00	2.064,00	436.778.469,00
2.3.1.1.01.02.02.00	C	VL. ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. - ASSISTIDOS	44.601.793,00	0,00	2.511.603,00	47.113.396,00
2.3.1.1.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	722.645.447,88	0,00	15.691.270,32	738.336.718,20
2.3.1.1.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	722.645.447,88	0,00	15.691.270,32	738.336.718,20
2.3.1.1.02.01.01.00	C	SALDO CONTAS - PARCELA PATROC. (ES)/INSTIT. (ES)	368.211.357,43	0,00	7.801.104,06	376.012.461,49

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	354.434.090,45	0,00	7.890.166,26	362.324.256,71
2.3.1.2.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-36.499.366,05	0,00	5.227.493,52	-31.271.872,53
2.3.1.2.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-36.499.366,05	0,00	5.227.493,52	-31.271.872,53
2.3.1.2.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	36.499.366,05	0,00	5.227.493,52	31.271.872,53
2.3.2.0.00.00.00.00	C	FUNDOS	87.209.676,79	1.452.510,13	596.532,61	86.353.699,27
2.3.2.1.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	83.299.623,50	1.298.044,60	287.601,55	82.289.180,45
2.3.2.1.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	75.303.378,52	1.298.044,60	155.089,51	74.160.423,43
2.3.2.1.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.996.244,98	0,00	132.512,04	8.128.757,02
2.3.2.1.03.01.00.00	C	Fundo para Oscilação dos Custos dos Bem.de Risco	3.766.063,21	0,00	64.793,87	3.830.857,08
2.3.2.1.03.02.00.00	C	Fundo Cobertura da Contrib Geral da Patrocinadora	4.230.181,77	0,00	67.718,17	4.297.899,94
2.3.2.2.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.910.053,29	154.465,53	308.931,06	4.064.518,82
2.3.2.2.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.910.053,29	0,00	154.465,53	4.064.518,82
2.3.2.2.02.00.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	154.465,53	154.465,53	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	33.619.568,59	33.619.568,59	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	27.385.406,86	0,00	5.319.370,78	32.704.777,64
3.1.1.0.00.00.00.00	C	CORRENTES	26.761.465,43	0,00	5.319.370,78	32.080.836,21
3.1.1.1.00.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	12.090.016,33	0,00	2.453.181,65	14.543.197,98
3.1.1.1.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.090.016,33	0,00	2.453.181,65	14.543.197,98
3.1.1.1.01.01.00.00	C	Contribuição Normal	10.987.149,71	0,00	2.233.669,83	13.220.819,54
3.1.1.1.01.02.00.00	C	Contribuição Complementar	1.078.341,88	0,00	214.682,18	1.293.024,06
3.1.1.1.01.05.00.00	C	Contribuição Geral	24.524,74	0,00	4.829,64	29.354,38
3.1.1.3.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	14.338.133,92	0,00	2.806.189,04	17.144.322,96
3.1.1.3.01.00.00.00	C	ATIVOS	14.338.133,92	0,00	2.806.189,04	17.144.322,96
3.1.1.3.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.338.133,92	0,00	2.806.189,04	17.144.322,96
3.1.1.3.01.01.01.00	C	Contribuição Básica	11.503.185,62	0,00	2.314.211,92	13.817.397,54
3.1.1.3.01.01.02.00	C	Contribuição Suplementar	85.059,89	0,00	15.647,85	100.707,74
3.1.1.3.01.01.03.00	C	Contribuição Adicional	2.749.888,41	0,00	476.329,27	3.226.217,68
3.1.1.4.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	333.315,18	0,00	60.000,09	393.315,27
3.1.1.4.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	333.315,18	0,00	60.000,09	393.315,27
3.1.1.4.01.01.00.00	C	Contribuição de Participante	150.548,67	0,00	27.105,36	177.654,03
3.1.1.4.01.02.00.00	C	Contribuição de Patrocinadora	178.157,19	0,00	32.688,44	210.845,63
3.1.1.4.01.03.00.00	C	Contribuição Benefício de Risco	1.106,92	0,00	206,29	1.313,21
3.1.1.4.01.98.00.00	C	Custeio Administrativo	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40
3.1.5.0.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	623.941,43	0,00	0,00	623.941,43
3.1.5.1.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	165.717,19	0,00	0,00	165.717,19
3.1.5.2.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	458.224,24	0,00	0,00	458.224,24

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.0.0.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	37.277.837,00	7.907.745,00	318,73	45.185.263,27
3.2.1.0.00.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.334.516,98	4.392.635,69	318,73	26.726.833,94
3.2.1.1.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.463.970,95	3.993.015,89	0,00	24.456.986,84
3.2.1.1.01.00.00.00	D	Aposentadoria Normal	6.473.861,40	1.334.199,92	0,00	7.808.061,32
3.2.1.1.02.00.00.00	D	Aposentadoria Antecipada	13.990.109,55	2.658.815,97	0,00	16.648.925,52
3.2.1.2.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	245.916,27	46.723,50	0,00	292.639,77
3.2.1.3.00.00.00.00	D	PENSÕES	1.624.629,76	352.896,30	318,73	1.977.207,33
3.2.2.0.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.371.359,71	0,00	0,00	2.371.359,71
3.2.2.9.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.371.359,71	0,00	0,00	2.371.359,71
3.2.2.9.03.00.00.00	D	Pensao por Morte	1.855.450,47	0,00	0,00	1.855.450,47
3.2.2.9.05.00.00.00	D	BPD Pagamento Único	515.909,24	0,00	0,00	515.909,24
3.2.3.0.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	7.696.202,07	1.061.927,66	0,00	8.758.129,73
3.2.3.1.00.00.00.00	D	RESGATE	6.115.613,06	860.753,91	0,00	6.976.366,97
3.2.3.1.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	6.115.613,06	860.753,91	0,00	6.976.366,97
3.2.3.2.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	1.580.589,01	201.173,75	0,00	1.781.762,76
3.2.3.2.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	201.173,75	0,00	201.173,75
3.2.3.2.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.580.589,01	0,00	0,00	1.580.589,01
3.2.9.0.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	4.875.758,24	2.453.181,65	0,00	7.328.939,89
3.2.9.2.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FUNDO CONTRIB GERAL	24.524,74	4.829,64	0,00	29.354,38
3.2.9.4.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FDO PREVIDENCIAL - CONTRIB. PATROC	4.851.233,50	2.448.352,01	0,00	7.299.585,51
3.4.0.0.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40
3.4.2.0.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40
3.5.0.0.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-38.642.078,07	0,00	23.896.670,48	-14.745.407,59
3.5.1.0.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.097.257,44	0,00	23.896.670,48	82.993.927,92
3.5.2.0.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	97.739.335,51	0,00	0,00	97.739.335,51
3.6.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-11.001.108,04	20.196.728,52	3.105.164,00	6.090.456,48
3.7.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.790.209,66	287.601,55	1.298.044,60	-7.800.652,71
3.8.0.0.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	-30.746.692,91	5.227.493,52	0,00	-25.519.199,39
4.0.0.0.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	673.887,84	673.887,84	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	C	RECEITAS	3.242.556,03	0,00	647.792,77	3.890.348,80
4.1.1.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40
4.1.1.1.00.00.00.00	C	CORRENTES	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40
4.1.1.1.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	3.502,40	0,00	0,00	3.502,40
4.1.2.0.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	3.238.729,70	0,00	647.745,94	3.886.475,64
4.1.2.1.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.238.729,70	0,00	647.745,94	3.886.475,64
4.1.2.1.02.00.00.00	C	Custeio Adm - Previdencial	3.238.729,70	0,00	647.745,94	3.886.475,64

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.0.00.00.00.00	C	OUTRAS	323,93	0,00	46,83	370,76
4.1.9.2.00.00.00.00	C	Atualização Monetária Depósitos Judiciais	323,93	0,00	46,83	370,76
4.2.0.0.00.00.00.00	D	DESPESAS	2.593.913,34	519.422,31	15.824,27	3.097.511,38
4.2.1.0.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.637.356,60	329.196,77	15.472,58	1.951.080,79
4.2.1.2.00.00.00.00	D	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.637.356,60	329.196,77	15.472,58	1.951.080,79
4.2.1.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	909.621,56	190.221,65	15.458,63	1.084.384,58
4.2.1.2.01.03.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	909.621,56	187.592,90	15.458,63	1.081.755,83
4.2.1.2.01.03.01.00	D	Salários/ Gratificações	562.409,71	110.455,09	0,00	672.864,80
4.2.1.2.01.03.02.00	D	Encargos Sociais	193.343,49	40.126,65	11.975,85	221.494,29
4.2.1.2.01.03.03.00	D	Benefícios a Empregados	61.807,05	12.562,20	3.482,78	70.886,47
4.2.1.2.01.03.04.00	D	13º Salário	51.980,64	10.478,14	0,00	62.458,78
4.2.1.2.01.03.05.00	D	Férias	40.080,67	13.970,82	0,00	54.051,49
4.2.1.2.01.99.00.00	D	OUTRAS	0,00	2.628,75	0,00	2.628,75
4.2.1.2.02.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.675,88	900,00	0,00	2.575,88
4.2.1.2.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	531.467,98	124.900,85	13,95	656.354,88
4.2.1.2.04.02.00.00	D	PESSOA JURÍDICA	531.467,98	124.900,85	13,95	656.354,88
4.2.1.2.04.02.01.00	D	CONSULTORIA ATUARIAL	28.396,51	10.000,00	0,00	38.396,51
4.2.1.2.04.02.03.00	D	CONSULTORIA JURÍDICA	490,50	0,00	0,00	490,50
4.2.1.2.04.02.04.00	D	RECURSOS HUMANOS	32.375,01	7.414,49	0,03	39.789,47
4.2.1.2.04.02.04.03	D	Divulgação do Plano	7.018,29	0,00	0,00	7.018,29
4.2.1.2.04.02.04.04	D	Reembolso Infra RH BASF SA	25.356,72	7.414,49	0,03	32.771,18
4.2.1.2.04.02.05.00	D	INFORMÁTICA	466.849,92	106.955,16	13,92	573.791,16
4.2.1.2.04.02.99.00	D	OUTRAS	3.356,04	531,20	0,00	3.887,24
4.2.1.2.05.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	84.467,11	7.448,57	0,00	91.915,68
4.2.1.2.05.01.00.00	D	Material	862,76	0,00	0,00	862,76
4.2.1.2.05.02.00.00	D	Divulgações e Promoções	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
4.2.1.2.05.04.00.00	D	Contribuições Assistenciais e Outras	32.428,20	3.911,84	0,00	36.340,04
4.2.1.2.05.05.00.00	D	Telefone	7.114,79	2.085,38	0,00	9.200,17
4.2.1.2.05.06.00.00	D	Despesas Postais	4.607,09	18,26	0,00	4.625,35
4.2.1.2.05.08.00.00	D	Multas	0,38	819,83	0,00	820,21
4.2.1.2.05.09.00.00	D	Despesas Cartorárias	480,38	0,00	0,00	480,38
4.2.1.2.05.12.00.00	D	Transportes	894,58	0,00	0,00	894,58
4.2.1.2.05.13.00.00	D	Veículos	2.203,26	0,00	0,00	2.203,26
4.2.1.2.05.16.00.00	D	Despesas Bancárias	2.116,16	613,26	0,00	2.729,42
4.2.1.2.05.18.00.00	D	Refeições	6.332,29	0,00	0,00	6.332,29
4.2.1.2.05.99.00.00	D	Outras	13.027,22	0,00	0,00	13.027,22

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.06.00.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	25.009,90	5.001,98	0,00	30.011,88
4.2.1.2.07.00.00.00	D	TRIBUTOS	85.114,17	723,72	0,00	85.837,89
4.2.1.2.07.01.00.00	D	TAXAS	80.754,94	0,00	0,00	80.754,94
4.2.1.2.07.02.00.00	D	IMPOSTOS	4.359,23	723,72	0,00	5.082,95
4.2.1.2.07.02.01.00	D	PIS	446,88	67,06	0,00	513,94
4.2.1.2.07.02.02.00	D	COFINS	2.750,00	412,70	0,00	3.162,70
4.2.1.2.07.02.03.00	D	Imposto s/ Câmbio	1.162,35	243,96	0,00	1.406,31
4.2.2.0.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	956.556,74	190.225,54	351,69	1.146.430,59
4.2.2.2.00.00.00.00	D	DESPESAS ESPECÍFICAS	956.556,74	190.225,54	351,69	1.146.430,59
4.2.2.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	641.749,35	130.513,02	351,69	771.910,68
4.2.2.2.01.03.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	631.909,93	128.402,95	351,69	759.961,19
4.2.2.2.01.03.01.00	D	Salários/ Gratificações	405.665,20	81.033,04	0,00	486.698,24
4.2.2.2.01.03.02.00	D	Encargos Sociais	136.220,25	27.691,92	351,69	163.560,48
4.2.2.2.01.03.03.00	D	Benefícios e Empregados	18.870,35	1.392,22	0,00	20.262,57
4.2.2.2.01.03.04.00	D	13º Salário	40.680,45	7.836,77	0,00	48.517,22
4.2.2.2.01.03.05.00	D	Férias	30.473,68	10.449,00	0,00	40.922,68
4.2.2.2.01.05.00.00	D	ESTAGIÁRIOS	9.839,42	2.110,07	0,00	11.949,49
4.2.2.2.01.05.01.00	D	Bolsa auxílio	8.299,61	2.110,07	0,00	10.409,68
4.2.2.2.01.05.02.00	D	Benefícios estagiários	1.539,81	0,00	0,00	1.539,81
4.2.2.2.02.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00
4.2.2.2.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	156.426,94	29.592,33	0,00	186.019,27
4.2.2.2.04.02.00.00	D	PESSOA JURÍDICA	156.426,94	29.592,33	0,00	186.019,27
4.2.2.2.04.02.01.00	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	18.580,00	3.716,00	0,00	22.296,00
4.2.2.2.04.02.01.01	D	Análise de risco	18.580,00	3.716,00	0,00	22.296,00
4.2.2.2.04.02.05.00	D	INFORMÁTICA	59.831,79	12.056,25	0,00	71.888,04
4.2.2.2.04.02.06.00	D	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	64.940,15	13.820,08	0,00	78.760,23
4.2.2.2.04.02.06.03	D	BNP Paribas	4,12	0,80	0,00	4,92
4.2.2.2.04.02.06.04	D	Itaú Custódia	47.179,97	10.159,54	0,00	57.339,51
4.2.2.2.04.02.06.05	D	CETIP	17.604,71	3.632,46	0,00	21.237,17
4.2.2.2.04.02.06.07	D	CBLC	151,35	27,28	0,00	178,63
4.2.2.2.04.02.99.00	D	OUTRAS	13.075,00	0,00	0,00	13.075,00
4.2.2.2.05.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	6.642,52	0,00	0,00	6.642,52
4.2.2.2.05.01.00.00	D	Material	36,12	0,00	0,00	36,12
4.2.2.2.05.11.00.00	D	Assinatura de Periódicos	938,00	0,00	0,00	938,00
4.2.2.2.05.12.00.00	D	Transportes	3.409,95	0,00	0,00	3.409,95
4.2.2.2.05.13.00.00	D	Veículos	805,58	0,00	0,00	805,58

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.05.18.00.00	D	Refeições	406,42	0,00	0,00	406,42
4.2.2.2.05.99.00.00	D	Outras	1.046,45	0,00	0,00	1.046,45
4.2.2.2.07.00.00.00	D	TRIBUTOS	150.600,93	30.120,19	0,00	180.721,12
4.2.2.2.07.02.00.00	D	IMPOSTOS	150.600,93	30.120,19	0,00	180.721,12
4.2.2.2.07.02.01.00	D	PIS	21.051,73	4.210,35	0,00	25.262,08
4.2.2.2.07.02.02.00	D	COFINS	129.549,20	25.909,84	0,00	155.459,04
4.5.0.0.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.923,91	0,00	10.270,80	75.194,71
4.5.1.0.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.923,91	0,00	10.270,80	75.194,71
4.7.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	713.566,60	154.465,53	0,00	868.032,13
5.0.0.0.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.579.438,47	24.579.438,47	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.486.805,31	0,00	24.579.438,47	101.066.243,78
5.1.2.0.00.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	97.576,30	0,00	0,00	97.576,30
5.1.2.1.00.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	97.576,30	0,00	0,00	97.576,30
5.1.2.1.02.00.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	97.576,30	0,00	0,00	97.576,30
5.1.4.0.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	76.332.417,92	0,00	24.576.035,59	100.908.453,51
5.1.4.1.00.00.00.00	C	FUNDOS	76.332.417,92	0,00	24.576.035,59	100.908.453,51
5.1.4.1.02.00.00.00	C	REFERENCIADO	64.923,91	0,00	10.270,80	75.194,71
5.1.4.1.03.00.00.00	C	RENDA FIXA	29.069.638,36	0,00	5.471.005,44	34.540.643,80
5.1.4.1.04.00.00.00	C	AÇÕES	30.849.475,78	0,00	14.830.214,10	45.679.689,88
5.1.4.1.07.00.00.00	C	MULTIMERCADO	13.040.051,05	0,00	3.762.420,34	16.802.471,39
5.1.4.1.11.00.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	3.123.554,95	0,00	212.236,16	3.335.791,11
5.1.4.1.12.00.00.00	C	IMOBILIÁRIO	184.773,87	0,00	289.888,75	474.662,62
5.1.7.0.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.811,09	0,00	3.402,88	60.213,97
5.1.7.1.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	56.811,09	0,00	3.402,88	60.213,97
5.2.0.0.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	111.804.532,68	21.733,69	0,00	111.826.266,37
5.2.2.0.00.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	66.784,05	0,00	0,00	66.784,05
5.2.2.1.00.00.00.00	D	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	66.784,05	0,00	0,00	66.784,05
5.2.2.1.02.00.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	66.784,05	0,00	0,00	66.784,05
5.2.4.0.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	111.737.748,63	21.733,69	0,00	111.759.482,32
5.2.4.1.00.00.00.00	D	FUNDOS	111.737.748,63	21.733,69	0,00	111.759.482,32
5.2.4.1.03.00.00.00	D	RENDA FIXA	3.871.687,81	0,00	0,00	3.871.687,81
5.2.4.1.04.00.00.00	D	AÇÕES	79.036.960,47	0,00	0,00	79.036.960,47
5.2.4.1.07.00.00.00	D	MULTIMERCADO	26.212.447,87	3.483,80	0,00	26.215.931,67
5.2.4.1.11.00.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	1.039.730,72	18.249,89	0,00	1.057.980,61
5.2.4.1.12.00.00.00	D	IMOBILIÁRIO	1.576.921,76	0,00	0,00	1.576.921,76
5.3.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.697,09	3.017,56	0,00	23.714,65

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.4.0.0.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.238.729,70	647.745,94	0,00	3.886.475,64
5.8.0.0.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-38.577.154,16	23.906.941,28	0,00	-14.670.212,88