

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2022

08/12/2022

17:57

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>1.802.092.130,80</b>	<b>101.068.365,43</b>	<b>101.601.575,23</b>	<b>1.801.558.921,00</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	D	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>165.584,27</b>	<b>36.989.766,80</b>	<b>36.933.338,31</b>	<b>222.012,76</b>
1.01.01.00.00.00.00.00	D	<b>IMEDIATO</b>	<b>165.584,27</b>	<b>36.989.766,80</b>	<b>36.933.338,31</b>	<b>222.012,76</b>
1.01.01.02.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	<b>78.582,84</b>	<b>17.590.723,31</b>	<b>17.540.350,67</b>	<b>128.955,48</b>
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	11.969,90	0,00	483,20	11.486,70
1.01.01.02.02.00.00.00	D	SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	36.192,32	16.830.772,96	16.796.610,02	70.355,26
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	30.420,62	759.950,35	743.257,45	47.113,52
1.01.01.03.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS</b>	<b>87.001,43</b>	<b>19.399.043,49</b>	<b>19.392.987,64</b>	<b>93.057,28</b>
1.01.01.03.04.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA	87.001,43	19.399.043,49	19.392.987,64	93.057,28
1.02.00.00.00.00.00.00	D	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.801.785.337,92</b>	<b>64.032.265,14</b>	<b>64.645.908,97</b>	<b>1.801.171.694,09</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>41.857,79</b>	<b>7.323.244,01</b>	<b>7.337.081,99</b>	<b>28.019,81</b>
1.02.01.01.00.00.00.00	D	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>7.293.163,56</b>	<b>7.293.163,56</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.00.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.293.163,56</b>	<b>7.293.163,56</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.225.556,36	3.225.556,36	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	3.991.763,22	3.991.763,22	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	75.843,98	75.843,98	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>41.857,79</b>	<b>30.080,45</b>	<b>43.918,43</b>	<b>28.019,81</b>
1.02.01.99.01.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>41.857,79</b>	<b>30.080,45</b>	<b>43.918,43</b>	<b>28.019,81</b>
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	26.479,30	28.019,81	26.479,30	28.019,81
1.02.01.99.01.05.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	15.378,49	2.060,64	17.439,13	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>129.511,03</b>	<b>1.009.990,42</b>	<b>968.967,06</b>	<b>170.534,39</b>
1.02.02.01.00.00.00.00	D	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>27,08</b>	<b>411.460,59</b>	<b>409.061,83</b>	<b>2.425,84</b>
1.02.02.01.99.00.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>27,08</b>	<b>411.460,59</b>	<b>409.061,83</b>	<b>2.425,84</b>
1.02.02.01.99.01.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>27,08</b>	<b>411.460,59</b>	<b>409.061,83</b>	<b>2.425,84</b>
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	411.372,39	409.034,75	2.337,64
1.02.02.01.99.01.02.00	D	OUTROS VALORES A RECEBER	27,08	88,20	27,08	88,20
1.02.02.02.00.00.00.00	D	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>58.515,30</b>	<b>146.179,27</b>	<b>107.554,67</b>	<b>97.139,90</b>
1.02.02.02.01.00.00.00	D	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>58.491,09</b>	<b>145.784,27</b>	<b>107.159,67</b>	<b>97.115,69</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	52.046,23	51.500,29	545,94
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	58.491,09	38.078,66	0,00	96.569,75
1.02.02.02.01.03.00.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	55.659,38	55.659,38	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	24,21	395,00	395,00	24,21
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	451.462,04	451.462,04	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>888,52</b>	<b>888,52</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.99.01.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>888,52</b>	<b>888,52</b>	<b>0,00</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2022

08/12/2022

17:57

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	888,52	888,52	0,00
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.801.613.969,10</b>	<b>55.699.030,71</b>	<b>56.339.859,92</b>	<b>1.800.973.139,89</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.798.217.508,59</b>	<b>55.609.871,92</b>	<b>56.217.496,61</b>	<b>1.797.609.883,90</b>
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.343.485.541,00	49.475.219,08	38.434.485,02	1.354.526.275,06
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	206.059.137,12	0,00	13.139.776,12	192.919.361,00
<b>1.02.03.04.06.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>42.771.907,29</b>	<b>643.678,87</b>	<b>580.510,61</b>	<b>42.835.075,55</b>
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	19.710.806,00	639.145,92	542.398,28	19.807.553,64
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	23.061.101,29	4.532,95	38.112,33	23.027.521,91
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	107.788.751,97	0,00	2.667.349,01	105.121.402,96
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.824.759,00	0,00	316.799,55	12.507.959,45
<b>1.02.03.04.11.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>84.827.938,07</b>	<b>4.769.971,85</b>	<b>0,00</b>	<b>89.597.909,92</b>
<b>1.02.03.04.11.03.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT</b>	<b>84.827.938,07</b>	<b>4.769.971,85</b>	<b>0,00</b>	<b>89.597.909,92</b>
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	84.827.938,07	4.769.971,85	0,00	89.597.909,92
1.02.03.04.98.00.00.00	D	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	459.474,14	721.002,12	1.078.576,30	101.899,96
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>3.396.460,51</b>	<b>89.158,79</b>	<b>122.363,31</b>	<b>3.363.255,99</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>3.396.460,51</b>	<b>89.158,79</b>	<b>122.363,31</b>	<b>3.363.255,99</b>
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	3.396.460,51	89.158,79	122.363,31	3.363.255,99
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>141.208,61</b>	<b>46.333,49</b>	<b>22.327,95</b>	<b>165.214,15</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>31.680,50</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>31.053,73</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>31.680,50</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>31.053,73</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>31.680,50</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>31.053,73</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	43.532,86	0,00	626,77	44.159,63
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>109.528,11</b>	<b>46.333,49</b>	<b>21.701,18</b>	<b>134.160,42</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT</b>	<b>109.528,11</b>	<b>46.333,49</b>	<b>21.701,18</b>	<b>134.160,42</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SISTEMA SEGURIDADE - TRUST</b>	<b>102.163,11</b>	<b>7.833,49</b>	<b>13.103,27</b>	<b>96.893,33</b>
1.03.02.01.01.01.00.00	D	CUSTO	198.221,56	0,00	10.000,00	188.221,56
1.03.02.01.01.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	96.058,45	7.833,49	3.103,27	91.328,23
<b>1.03.02.01.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS LEGADOS</b>	<b>7.365,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>8.597,91</b>	<b>37.267,09</b>
1.03.02.01.02.01.00.00	D	CUSTO	7.365,00	38.500,00	0,00	45.865,00
1.03.02.01.02.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	8.597,91	8.597,91
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.802.092.130,80</b>	<b>27.853.374,66</b>	<b>27.320.164,86</b>	<b>1.801.558.921,00</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.636.908,05</b>	<b>19.763.742,83</b>	<b>19.780.475,24</b>	<b>2.653.640,46</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>998.178,63</b>	<b>9.144.129,78</b>	<b>8.971.806,72</b>	<b>825.855,57</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>7.614.454,02</b>	<b>7.611.858,43</b>	<b>415,39</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>3.010,98</b>	<b>4.945.080,05</b>	<b>4.942.484,46</b>	<b>415,39</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2022

08/12/2022

17:57

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	3.010,98	4.945.080,05	4.942.484,46	415,39
<b>2.01.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PENSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>547.886,31</b>	<b>547.886,31</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	504.358,38	504.358,38	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	43.527,93	43.527,93	0,00
<b>2.01.01.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PAGAMENTO ÚNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.487,66</b>	<b>2.121.487,66</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.409.506,94	1.409.506,94	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	711.980,72	711.980,72	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>972.730,34</b>	<b>1.072.389,09</b>	<b>920.723,65</b>	<b>821.064,90</b>
<b>2.01.01.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IRRF SOBRE BENEFÍCIOS</b>	<b>972.730,34</b>	<b>1.072.389,09</b>	<b>920.723,65</b>	<b>821.064,90</b>
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	508.620,42	575.236,68	608.099,11	541.482,85
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	464.109,92	497.152,41	312.624,54	279.582,05
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>22.437,31</b>	<b>457.286,67</b>	<b>439.224,64</b>	<b>4.375,28</b>
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.779,77	19.684,38	16.904,61	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	1.941,41	1.941,41	1.663,10	1.663,10
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.849,36	6.849,36	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	2.337,64	2.337,64	0,00	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00	409.034,75	411.372,39	2.337,64
2.01.01.99.08.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	0,00	0,00	374,54	374,54
2.01.01.99.11.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	15.378,49	17.439,13	2.060,64	0,00
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.614.730,26</b>	<b>978.607,75</b>	<b>1.174.113,10</b>	<b>1.810.235,61</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.530.168,05</b>	<b>879.197,18</b>	<b>1.056.276,96</b>	<b>1.707.247,83</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.253.079,78</b>	<b>442.155,96</b>	<b>537.118,42</b>	<b>1.348.042,24</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	470.390,65	236.085,68	288.392,72	522.697,69
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	232.729,04	73.164,95	101.835,29	261.399,38
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	348.268,15	124.763,81	103.378,97	326.883,31
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	195.546,94	3.330,18	37.639,59	229.856,35
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	2.269,06	935,40	1.309,69	2.643,35
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	3.875,94	3.875,94	4.562,16	4.562,16
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>277.088,27</b>	<b>437.041,22</b>	<b>519.158,54</b>	<b>359.205,59</b>
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	90.158,08	80.433,13	148.799,10	158.524,05
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	97.791,95	38.019,94	59.216,26	118.988,27
2.01.02.01.02.12.00.00	C	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORIA INDEPENDENTE	0,00	116.544,73	116.544,73	0,00
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	35.488,71	35.488,71	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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2022

08/12/2022

17:57

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	83.638,24	139.817,08	132.372,11	76.193,27
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>35.599,01</b>	<b>35.599,01</b>	<b>48.503,41</b>	<b>48.503,41</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>30.669,58</b>	<b>30.669,58</b>	<b>33.934,34</b>	<b>33.934,34</b>
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	30.669,58	30.669,58	33.934,34	33.934,34
<b>2.01.02.02.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.929,43</b>	<b>4.929,43</b>	<b>14.569,07</b>	<b>14.569,07</b>
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	925,85	925,85	3.553,42	3.553,42
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.003,58	4.003,58	11.015,65	11.015,65
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>20.716,42</b>	<b>20.716,42</b>	<b>19.612,68</b>	<b>19.612,68</b>
<b>2.01.02.04.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>20.716,42</b>	<b>20.716,42</b>	<b>19.612,68</b>	<b>19.612,68</b>
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	2.895,84	2.895,84	2.741,56	2.741,56
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	17.820,58	17.820,58	16.871,12	16.871,12
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>28.246,78</b>	<b>43.095,14</b>	<b>49.720,05</b>	<b>34.871,69</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	121,83	121,83	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	C	BASF SA	1.767,48	4.000,99	2.337,64	104,13
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	11.135,49	11.135,49	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	1.268,13	8.015,88	6.747,75
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	0,00	89,40	89,40	0,00
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	26.479,30	26.479,30	28.019,81	28.019,81
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>23.999,16</b>	<b>9.641.005,30</b>	<b>9.634.555,42</b>	<b>17.549,28</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.559.128,49</b>	<b>9.559.128,49</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	9.559.128,49	9.559.128,49	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>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
<b>2.01.03.11.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>813,80</b>	<b>456,63</b>	<b>468,54</b>	<b>825,71</b>
2.01.03.11.01.00.00.00	C	IR S/ TAXA DE CUSTÓDIA / ADM	115,21	115,21	114,28	114,28
2.01.03.11.02.00.00.00	C	PCC S/ TAXA DE CUSTÓDIA / ADM	698,59	341,42	354,26	711,43
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>23.185,36</b>	<b>26.420,18</b>	<b>19.958,39</b>	<b>16.723,57</b>
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRANCO CUSTÓDIA	23.185,36	26.420,18	19.958,39	16.723,57
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>4.649.399,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.828,11</b>	<b>4.662.227,79</b>
<b>2.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.649.399,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.828,11</b>	<b>4.662.227,79</b>
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.649.399,68	0,00	12.828,11	4.662.227,79
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.794.805.823,07</b>	<b>8.089.631,83</b>	<b>7.526.861,51</b>	<b>1.794.243.052,75</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>1.694.833.138,02</b>	<b>7.182.891,70</b>	<b>6.994.665,08</b>	<b>1.694.644.911,40</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.770.757.909,58</b>	<b>749.931,51</b>	<b>6.994.665,08</b>	<b>1.777.002.643,15</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>753.289.415,68</b>	<b>32.851,98</b>	<b>6.539.811,70</b>	<b>759.796.375,40</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>209.407.521,64</b>	<b>32.851,98</b>	<b>4.026.838,76</b>	<b>213.401.508,42</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2022

08/12/2022

17:57

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	209.407.521,64	32.851,98	4.026.838,76	213.401.508,42
<b>2.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA</b>	<b>543.881.894,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512.972,94</b>	<b>546.394.866,98</b>
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	479.999.035,02	0,00	2.174.721,96	482.173.756,98
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	63.882.859,02	0,00	338.250,98	64.221.110,00
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>1.017.468.493,90</b>	<b>717.079,53</b>	<b>454.853,38</b>	<b>1.017.206.267,75</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>1.017.468.493,90</b>	<b>717.079,53</b>	<b>454.853,38</b>	<b>1.017.206.267,75</b>
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	498.048.958,17	627.878,61	160.857,64	497.581.937,20
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	492.822.378,19	89.200,92	142.775,88	492.875.953,15
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	19.801.398,98	0,00	150.816,77	19.952.215,75
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.795.758,56	0,00	403,09	6.796.161,65
<b>2.03.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-75.924.771,56</b>	<b>6.432.960,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.357.731,75</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-75.924.771,56</b>	<b>6.432.960,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.357.731,75</b>
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	75.924.771,56	6.432.960,19	0,00	82.357.731,75
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>99.972.685,05</b>	<b>906.740,13</b>	<b>532.196,43</b>	<b>99.598.141,35</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>97.256.481,87</b>	<b>3.816,05</b>	<b>80.734,39</b>	<b>97.333.400,21</b>
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	87.048.500,86	0,00	80.103,79	87.128.604,65
<b>2.03.02.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>10.207.981,01</b>	<b>3.816,05</b>	<b>630,60</b>	<b>10.204.795,56</b>
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	4.875.472,10	0,00	314,97	4.875.787,07
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	5.332.508,91	3.816,05	315,63	5.329.008,49
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.716.203,18</b>	<b>902.924,08</b>	<b>451.462,04</b>	<b>2.264.741,14</b>
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.716.203,18	451.462,04	0,00	2.264.741,14
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	451.462,04	451.462,04	0,00
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.589.446,04</b>	<b>14.589.446,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>71.345.087,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.292.716,32</b>	<b>78.637.803,93</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>67.402.592,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.143.074,07</b>	<b>74.545.666,88</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>30.354.493,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225.556,36</b>	<b>33.580.049,63</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>30.354.493,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225.556,36</b>	<b>33.580.049,63</b>
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	27.594.852,12	0,00	2.977.292,90	30.572.145,02
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	2.393.456,48	0,00	244.447,41	2.637.903,89
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	37.326,74	0,00	3.816,05	41.142,79
3.01.01.01.01.05.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA	328.857,93	0,00	0,00	328.857,93
<b>3.01.01.03.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>35.862.177,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.814.300,83</b>	<b>39.676.477,96</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>35.862.177,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.814.300,83</b>	<b>39.676.477,96</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>35.862.177,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.814.300,83</b>	<b>39.676.477,96</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>29.024.935,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.124.282,53</b>	<b>32.149.218,06</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	28.791.579,69	0,00	3.099.516,56	31.891.096,25

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2022

08/12/2022

17:57

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	233.355,84	0,00	24.765,97	258.121,81
<b>3.01.01.03.01.01.02.00</b>	<b>C</b>	<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>6.837.241,60</b>	<b>0,00</b>	<b>690.018,30</b>	<b>7.527.259,90</b>
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	6.837.241,60	0,00	690.018,30	7.527.259,90
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.185.922,41</b>	<b>0,00</b>	<b>103.216,88</b>	<b>1.289.139,29</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.185.922,41</b>	<b>0,00</b>	<b>103.216,88</b>	<b>1.289.139,29</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>1.185.922,41</b>	<b>0,00</b>	<b>103.216,88</b>	<b>1.289.139,29</b>
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	552.881,40	0,00	47.921,20	600.802,60
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	632.199,01	0,00	55.269,90	687.468,91
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	842,00	0,00	25,78	867,78
<b>3.01.05.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>890.037,22</b>	<b>0,00</b>	<b>149.642,25</b>	<b>1.039.679,47</b>
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	367.235,53	0,00	149.642,25	516.877,78
3.01.05.02.00.00.00.00	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	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>82.288.450,14</b>	<b>7.514.046,57</b>	<b>2.914,32</b>	<b>89.799.582,39</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>52.200.519,20</b>	<b>5.388.615,40</b>	<b>2.914,32</b>	<b>57.586.220,28</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>46.100.337,87</b>	<b>4.840.856,55</b>	<b>2.595,59</b>	<b>50.938.598,83</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	18.727.077,01	2.004.986,20	0,00	20.732.063,21
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	27.373.260,86	2.835.870,35	2.595,59	30.206.535,62
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	463.079,49	43.527,93	0,00	506.607,42
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	5.637.101,84	504.230,92	318,73	6.141.014,03
<b>3.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>3.137.706,45</b>	<b>137.901,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275.608,01</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>3.137.706,45</b>	<b>137.901,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275.608,01</b>
3.02.02.99.03.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	359.499,16	127,46	0,00	359.626,62
3.02.02.99.04.00.00.00	D	INVALIDEZ	6.018,06	0,00	0,00	6.018,06
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	2.772.189,23	137.774,10	0,00	2.909.963,33
<b>3.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>23.341.793,09</b>	<b>1.983.713,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25.325.506,65</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RESGATE</b>	<b>19.509.458,73</b>	<b>1.271.732,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20.781.191,57</b>
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	19.509.458,73	1.271.732,84	0,00	20.781.191,57
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>3.832.334,36</b>	<b>711.980,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.544.315,08</b>
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.117.876,25	341.053,61	0,00	1.458.929,86
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.714.458,11	370.927,11	0,00	3.085.385,22
<b>3.02.07.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>366.184,67</b>	<b>3.816,05</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,72</b>
3.02.07.01.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO NORMAL E COMPLEMENTAR	328.857,93	0,00	0,00	328.857,93
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	37.326,74	3.816,05	0,00	41.142,79
<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>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2022

08/12/2022

17:57

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.05.00.00.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	3.052.457,58	0,00	0,00	3.052.457,58
3.02.99.09.00.00.00.00	D	OUTRAS	189.789,15	0,00	0,00	189.789,15
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>141.643.939,93</b>	<b>0,00</b>	<b>107.107,65</b>	<b>141.751.047,58</b>
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	151.413.100,61	0,00	107.107,65	151.520.208,26
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	130.829.029,50	6.994.665,08	749.931,51	137.073.763,07
<b>3.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>8.202.287,01</b>	<b>80.734,39</b>	<b>3.816,05</b>	<b>8.279.205,35</b>
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.568.471,68	80.734,39	0,00	8.649.206,07
<b>3.07.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>366.184,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816,05</b>	<b>370.000,72</b>
<b>3.07.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>366.184,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816,05</b>	<b>370.000,72</b>
3.07.02.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL / COMPLEMENTAR	328.857,93	0,00	0,00	328.857,93
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	37.326,74	0,00	3.816,05	41.142,79
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.330.739,11	0,00	6.432.960,19	-14.763.699,30
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>897.484,87</b>	<b>897.484,87</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.090.347,50</b>	<b>0,00</b>	<b>409.034,75</b>	<b>4.499.382,25</b>
<b>4.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.090.347,50</b>	<b>0,00</b>	<b>409.034,75</b>	<b>4.499.382,25</b>
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.090.347,50	0,00	409.034,75	4.499.382,25
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>5.847.612,89</b>	<b>897.484,87</b>	<b>24.244,87</b>	<b>6.720.852,89</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>5.847.612,89</b>	<b>897.484,87</b>	<b>24.244,87</b>	<b>6.720.852,89</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.715.882,08</b>	<b>477.648,00</b>	<b>6.016,28</b>	<b>4.187.513,80</b>
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>3.690.854,49</b>	<b>473.444,64</b>	<b>6.016,28</b>	<b>4.158.282,85</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	2.229.842,96	223.563,24	4.191,59	2.449.214,61
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	781.244,95	75.383,20	840,26	855.787,89
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	216.619,11	91.529,12	984,43	307.163,80
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	200.226,22	37.639,59	0,00	237.865,81
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	262.921,25	45.329,49	0,00	308.250,74
<b>4.02.01.01.05.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>19.937,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.937,27</b>
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	19.937,27	0,00	0,00	19.937,27
4.02.01.01.99.00.00.00	D	OUTRAS	5.090,32	4.203,36	0,00	9.293,68
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	60.778,00	4.184,12	0,00	64.962,12
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.568.768,14</b>	<b>305.957,79</b>	<b>5.656,69</b>	<b>1.869.069,24</b>
4.02.01.04.01.00.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	71.615,26	35.807,63	0,00	107.422,89
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	50.500,00	5.500,00	0,00	56.000,00
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.590,90	0,00	4.023,05	1.567,85
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>77.008,02</b>	<b>6.764,24</b>	<b>1.605,20</b>	<b>82.167,06</b>
4.02.01.04.04.02.00.00	D	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	23.144,10	0,00	0,00	23.144,10

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2022

08/12/2022

17:57

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.04.03.00.00	D	DIVULGAÇÃO DO PLANO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	49.063,92	6.764,24	1.605,20	54.222,96
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.260.420,85	120.342,82	28,44	1.380.735,23
4.02.01.04.07.00.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	124.181,92	0,00	124.181,92
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>82.895,93</b>	<b>7.267,50</b>	<b>0,00</b>	<b>90.163,43</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	82.895,93	7.267,50	0,00	90.163,43
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	20.737,18	6.093,68	0,00	26.830,86
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>127.128,18</b>	<b>85.344,52</b>	<b>12.571,90</b>	<b>199.900,80</b>
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	19.575,00	82.560,55	12.000,00	90.135,55
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	5.603,38	527,72	0,00	6.131,10
4.02.01.05.06.00.00.00	D	DESPESAS POSTAIS	0,00	59,79	0,00	59,79
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	255,30	0,00	0,00	255,30
4.02.01.05.11.00.00.00	D	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	1.818,80	0,00	0,00	1.818,80
4.02.01.05.12.00.00.00	D	TRANSPORTES	3.811,98	1.165,31	0,00	4.977,29
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	2.250,07	398,40	0,00	2.648,47
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	6.345,53	632,75	0,00	6.978,28
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	2.909,77	0,00	0,00	2.909,77
4.02.01.05.99.00.00.00	D	OUTRAS	8.373,83	0,00	571,90	7.801,93
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	42.489,91	4.494,46	0,00	46.984,37
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>332.566,58</b>	<b>19.855,98</b>	<b>0,00</b>	<b>352.422,56</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>211.697,67</b>	<b>19.855,98</b>	<b>0,00</b>	<b>231.553,65</b>
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	29.250,89	2.741,56	0,00	31.992,45
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	180.005,48	16.871,12	0,00	196.876,60
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	2.441,30	243,30	0,00	2.684,60
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>409.789,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.743,21</b>	<b>422.532,48</b>
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	409.789,27	0,00	12.743,21	422.532,48
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.347.476,12	0,00	451.462,04	-1.798.938,16
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.010.186,34</b>	<b>17.010.186,34</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>214.875.223,56</b>	<b>0,00</b>	<b>17.010.186,18</b>	<b>231.885.409,74</b>
<b>5.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>111.691,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.691,08</b>
<b>5.01.02.06.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>111.691,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.691,08</b>
5.01.02.06.01.00.00.00	C	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	111.691,08	0,00	0,00	111.691,08
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>214.538.349,21</b>	<b>0,00</b>	<b>16.975.629,85</b>	<b>231.513.979,06</b>



BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2022

08/12/2022

17:57

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	121.631.710,73	0,00	11.471.999,71	133.103.710,44
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	55.092.365,98	0,00	0,00	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>11.255.831,80</b>	<b>0,00</b>	<b>712.578,47</b>	<b>11.968.410,27</b>
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.156.466,06	0,00	101.301,70	7.257.767,76
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	4.099.365,74	0,00	611.276,77	4.710.642,51
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.467.778,30	0,00	0,00	17.467.778,30
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.519.796,37	0,00	18.654,00	1.538.450,37
<b>5.01.04.11.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>7.479.873,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.769.971,85</b>	<b>12.249.845,80</b>
<b>5.01.04.11.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER</b>	<b>7.479.873,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.769.971,85</b>	<b>12.249.845,80</b>
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	7.479.873,95	0,00	4.769.971,85	12.249.845,80
5.01.04.98.00.00.00.00	C	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.992,08	0,00	2.425,82	93.417,90
<b>5.01.08.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>214.900,65</b>	<b>0,00</b>	<b>32.495,69</b>	<b>247.396,34</b>
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	214.900,65	0,00	32.495,69	247.396,34
5.01.98.00.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.282,62	0,00	2.060,64	12.343,26
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>68.610.537,63</b>	<b>16.468.472,62</b>	<b>0,16</b>	<b>85.079.010,09</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>68.421.079,18</b>	<b>16.445.985,21</b>	<b>0,00</b>	<b>84.867.064,39</b>
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	345.173,62	10.472,03	0,00	355.645,65
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	31.321.744,22	13.139.776,12	0,00	44.461.520,34
<b>5.02.04.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>7.404.694,61</b>	<b>311.588,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.716.283,11</b>
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.366.399,77	273.476,17	0,00	5.639.875,94
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	2.038.294,84	38.112,33	0,00	2.076.407,17
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.109.426,66	2.667.349,01	0,00	3.776.775,67
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	383.142,81	316.799,55	0,00	699.942,36
<b>5.02.04.11.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>27.856.848,76</b>	<b>0,00</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>27.856.848,76</b>	<b>0,00</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	27.856.848,76	0,00	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>186.873,74</b>	<b>22.487,41</b>	<b>0,16</b>	<b>209.360,99</b>
5.02.98.01.00.00.00.00	D	OUTRAS	10.282,62	2.060,64	0,00	12.343,26
<b>5.02.98.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>176.591,12</b>	<b>20.426,77</b>	<b>0,16</b>	<b>197.017,73</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	105.072,95	7.618,48	0,00	112.691,43
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	71.216,07	12.778,67	0,00	83.994,74
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	288,10	29,62	0,16	317,56

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

**Balancete Contábil de 11/2022**

08/12/2022

17:57

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	120.609,23	12.828,11	0,00	133.437,34
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.090.347,50	409.034,75	0,00	4.499.382,25
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	142.053.729,20	119.850,86	0,00	142.173.580,06
<b>7.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.121,28</b>	<b>4.121,28</b>	<b>0,00</b>
7.08.00.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSA	0,00	4.121,28	4.121,28	0,00