

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2023

11/05/2023

08:54

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 ATIVO	1.849.219.006,34	164.276.732,35	151.118.651,90	1.862.377.086,79
1.01.00.00.00.00.00.00	D DISPONÍVEL	479.575,88	54.138.631,53	54.201.359,20	416.848,21
1.01.01.00.00.00.00.00	D IMEDIATO	479.575,88	54.138.631,53	54.201.359,20	416.848,21
1.01.01.02.00.00.00.00	D BANCOS - CONTA CORRENTE	198.876,38	24.374.050,66	24.237.491,25	335.435,79
1.01.01.02.01.00.00.00	D BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	10.002,56	0,00	40,00	9.962,56
1.01.01.02.02.00.00.00	D SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	157.087,88	22.791.508,36	22.700.550,66	248.045,58
1.01.01.02.03.00.00.00	D SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	31.785,94	1.582.542,30	1.536.900,59	77.427,65
1.01.01.03.00.00.00.00	D BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	280.699,50	29.764.580,87	29.963.867,95	81.412,42
1.01.01.03.04.00.00.00	D BRADESCO CUSTÓDIA	280.699,50	29.764.580,87	29.963.867,95	81.412,42
1.02.00.00.00.00.00.00	D REALIZÁVEL	1.848.574.461,13	110.138.100,82	96.913.288,67	1.861.799.273,28
1.02.01.00.00.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	30.431,06	7.388.355,82	7.389.786,15	29.000,73
1.02.01.01.00.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	0,00	7.359.355,09	7.359.355,09	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.359.355,09	7.359.355,09	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D PATROCINADOR(ES)	0,00	3.222.647,91	3.222.647,91	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D PARTICIPANTES	0,00	4.042.929,17	4.042.929,17	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	93.778,01	93.778,01	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	30.431,06	29.000,73	30.431,06	29.000,73
1.02.01.99.01.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS	30.431,06	29.000,73	30.431,06	29.000,73
1.02.01.99.01.02.00.00	D VALORES A RECEBER DO PGA	30.431,06	28.489,81	30.431,06	28.489,81
1.02.01.99.01.05.00.00	D TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00	510,92	0,00	510,92
1.02.02.00.00.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.389,27	1.152.380,18	1.149.467,59	84.301,86
1.02.02.01.00.00.00.00	D CONTAS A RECEBER	0,00	725.454,89	722.542,30	2.912,59
1.02.02.01.99.00.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	725.454,89	722.542,30	2.912,59
1.02.02.01.99.01.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	725.454,89	722.542,30	2.912,59
1.02.02.01.99.01.01.00	D VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	724.396,80	722.542,30	1.854,50
1.02.02.01.99.01.02.00	D OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	1.058,09	0,00	1.058,09
1.02.02.02.00.00.00.00	D DESPESAS ANTECIPADAS	10.420,62	364.438,73	364.438,73	10.420,62
1.02.02.02.01.00.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS	10.420,62	364.398,73	364.398,73	10.420,62
1.02.02.02.01.01.00.00	D ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	353.760,54	353.760,54	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.420,62	0,00	0,00	10.420,62
1.02.02.02.01.03.00.00	D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	10.638,19	10.638,19	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	40,00	40,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	62.486,56	62.486,56	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	D DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.968,65	0,00	0,00	70.968,65
1.02.03.00.00.00.00.00	D INVESTIMENTOS	1.848.462.640,80	101.597.364,82	88.374.034,93	1.861.685.970,69
1.02.03.04.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.845.539.599,47	98.547.624,66	87.829.417,74	1.856.257.806,39

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2023

11/05/2023

08:54

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.442.376.360,77	71.784.300,75	70.441.767,78	1.443.718.893,74
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	150.654.865,60	3.087.052,19	0,00	153.741.917,79
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	54.885.838,75	13.730.221,61	6.836.796,55	61.779.263,81
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	23.810.248,77	380.783,07	44.256,39	24.146.775,45
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	31.075.589,98	13.349.438,54	6.792.540,16	37.632.488,36
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	104.948.326,20	5.880.210,70	7.417.931,44	103.410.605,46
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.781.964,31	348.053,79	0,00	10.130.018,10
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.457.205,10	983.944,07	56.210,33	81.384.938,84
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	80.457.205,10	983.944,07	56.210,33	81.384.938,84
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	80.457.205,10	983.944,07	56.210,33	81.384.938,84
1.02.03.04.98.00.00.00	D	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.435.038,74	2.733.841,55	3.076.711,64	2.092.168,65
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.923.041,33	569.740,16	544.617,19	2.948.164,30
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.923.041,33	569.740,16	544.617,19	2.948.164,30
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	2.928.115,78	569.740,16	539.409,51	2.958.446,43
1.02.03.08.01.99.00.00	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.074,45	0,00	5.207,68	10.282,13
1.02.03.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00
1.02.03.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	164.969,33	0,00	4.004,03	160.965,30
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	28.546,65	0,00	626,77	27.919,88
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	28.546,65	0,00	626,77	27.919,88
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	28.546,65	0,00	626,77	27.919,88
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	46.666,71	0,00	626,77	47.293,48
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	136.422,68	0,00	3.377,26	133.045,42
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	136.422,68	0,00	3.377,26	133.045,42
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMA SEGURIDADE - TRUST	102.213,27	0,00	2.612,84	99.600,43
1.03.02.01.01.01.00.00	D	CUSTO	205.935,08	0,00	0,00	205.935,08
1.03.02.01.01.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	103.721,81	0,00	2.612,84	106.334,65
1.03.02.01.02.00.00.00	D	OUTROS LEGADOS	34.209,41	0,00	764,42	33.444,99
1.03.02.01.02.01.00.00	D	CUSTO	45.865,00	0,00	0,00	45.865,00
1.03.02.01.02.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	11.655,59	0,00	764,42	12.420,01
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.849.219.006,34	35.820.689,04	48.978.769,49	1.862.377.086,79
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.841.766,71	34.762.156,44	35.096.316,02	3.175.926,29
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	797.828,35	18.140.723,93	18.834.693,89	1.491.798,31
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	15.177.101,78	15.177.101,78	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	5.756.156,78	5.756.156,78	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2023

11/05/2023

08:54

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	0,00	5.756.156,78	5.756.156,78	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	1.787.594,80	1.787.594,80	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	1.739.483,61	1.739.483,61	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	48.111,19	48.111,19	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	7.633.350,20	7.633.350,20	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	7.314.626,50	7.314.626,50	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	318.723,70	318.723,70	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	797.828,35	2.207.885,63	2.891.492,06	1.481.434,78
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	797.828,35	2.207.885,63	2.891.492,06	1.481.434,78
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	531.797,96	1.294.955,52	1.460.186,44	697.028,88
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	266.030,39	912.930,11	1.431.305,62	784.405,90
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	755.736,52	766.100,05	10.363,53
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	17.022,20	17.022,20	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	0,00	7.336,95	15.335,06	7.998,11
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.980,57	6.980,57	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	0,00	1.854,50	1.854,50	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00	722.542,30	724.396,80	1.854,50
2.01.01.99.11.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00	0,00	510,92	510,92
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.026.539,43	1.910.564,36	1.551.856,67	1.667.831,74
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.855.220,50	1.729.485,79	1.316.911,53	1.442.646,24
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.267.985,34	1.340.412,36	1.033.588,93	961.161,91
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	515.724,22	1.015.718,77	700.040,41	200.045,86
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	326.607,70	290.219,82	249.395,76	285.783,64
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	350.283,70	27.814,14	54.148,89	376.618,45
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	66.105,09	0,00	24.546,68	90.651,77
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	3.593,63	985,48	1.235,56	3.843,71
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	5.671,00	5.674,15	4.221,63	4.218,48
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	587.235,16	389.073,43	283.322,60	481.484,33
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	104.406,24	105.970,46	92.670,00	91.105,78
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	14.059,52	14.059,52	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00	C	WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	55.458,89	0,00	0,00	55.458,89
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	36.805,75	36.805,75	0,00
2.01.02.01.02.15.00.00	C	ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2.01.02.01.02.17.00.00	C	ADITUS CONSULTORIA	0,00	0,00	7.601,65	7.601,65
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
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	413.370,03	226.737,70	126.685,68	313.318,01

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2023

11/05/2023

08:54

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	91.832,76	91.832,76	154.610,15	154.610,15
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	88.332,02	88.332,02	144.786,58	144.786,58
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	88.332,02	88.332,02	144.786,58	144.786,58
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500,74	3.500,74	9.823,57	9.823,57
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	853,83	853,83	2.395,98	2.395,98
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.646,91	2.646,91	7.427,59	7.427,59
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	35.046,18	35.046,18	34.494,21	34.494,21
2.01.02.04.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	35.046,18	35.046,18	34.494,21	34.494,21
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	4.898,93	4.898,93	4.821,77	4.821,77
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	30.147,25	30.147,25	29.672,44	29.672,44
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.439,99	54.199,63	45.840,78	36.081,14
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	173,10	173,10	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	C	BASF SA	104,13	0,00	0,00	104,13
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	8.052,81	8.052,81	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	13.904,80	15.408,56	8.990,96	7.487,20
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	30.431,06	30.431,06	28.489,81	28.489,81
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	17.398,93	14.710.868,15	14.709.765,46	16.296,24
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.187.022,89	14.187.022,89	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	14.187.022,89	14.187.022,89	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	502.000,00	502.000,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	502.000,00	502.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.398,93	21.845,26	20.742,57	16.296,24
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRANCO CUSTÓDIA	17.398,93	21.845,26	20.742,57	16.296,24
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.716.684,32	0,00	11.570,44	4.728.254,76
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.716.684,32	0,00	11.570,44	4.728.254,76
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.716.684,32	0,00	11.570,44	4.728.254,76
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.841.660.555,31	1.058.532,60	13.870.883,03	1.854.472.905,74
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.738.907.170,95	992.231,21	12.492.834,45	1.750.407.774,19
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.829.614.339,89	507.915,05	12.480.229,85	1.841.586.654,69
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	781.228.463,86	2.015,99	9.450.398,98	790.676.846,85
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	225.550.515,90	0,00	8.181.858,95	233.732.374,85
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	225.550.515,90	0,00	8.181.858,95	233.732.374,85
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	555.677.947,96	2.015,99	1.268.540,03	556.944.472,00
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	490.752.551,95	2.015,99	84.068,03	490.834.603,99
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	64.925.396,01	0,00	1.184.472,00	66.109.868,01

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2023

11/05/2023

08:54

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.048.385.876,03	505.899,06	3.029.830,87	1.050.909.807,84
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.048.385.876,03	505.899,06	3.029.830,87	1.050.909.807,84
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	510.848.811,27	69.818,92	786.268,17	511.565.260,52
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	510.558.810,60	32.723,82	2.006.761,55	512.532.848,33
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	20.749.205,06	0,00	236.619,87	20.985.824,93
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.229.049,10	403.356,32	181,28	5.825.874,06
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-90.707.168,94	484.316,16	12.604,60	-91.178.880,50
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-90.707.168,94	484.316,16	12.604,60	-91.178.880,50
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	90.707.168,94	484.316,16	12.604,60	91.178.880,50
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	102.753.384,36	66.301,39	1.378.048,58	104.065.131,55
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	100.725.079,35	3.744,24	1.253.004,87	101.974.339,98
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	90.257.455,74	0,00	1.133.600,65	91.391.056,39
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.467.623,61	3.744,24	119.404,22	10.583.283,59
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	5.008.715,33	0,00	57.152,27	5.065.867,60
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	5.458.908,28	3.744,24	62.251,95	5.517.415,99
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.028.305,01	62.557,15	125.043,71	2.090.791,57
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.028.305,01	70,59	62.557,15	2.090.791,57
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	62.486,56	62.486,56	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	28.653.969,78	28.653.969,78	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	23.069.494,54	0,00	7.358.907,85	30.428.402,39
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	21.421.960,68	0,00	7.358.907,85	28.780.868,53
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	9.697.766,76	0,00	3.222.647,91	12.920.414,67
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.697.766,76	0,00	3.222.647,91	12.920.414,67
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	8.967.521,65	0,00	2.978.692,17	11.946.213,82
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	718.988,48	0,00	240.211,50	959.199,98
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	11.256,63	0,00	3.744,24	15.000,87
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	11.372.064,64	0,00	4.006.152,27	15.378.216,91
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	11.372.064,64	0,00	4.006.152,27	15.378.216,91
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.372.064,64	0,00	4.006.152,27	15.378.216,91
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	9.399.486,83	0,00	3.123.021,27	12.522.508,10
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	9.327.015,80	0,00	3.098.797,90	12.425.813,70
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	72.471,03	0,00	24.223,37	96.694,40
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	1.972.577,81	0,00	883.131,00	2.855.708,81
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.972.577,81	0,00	883.131,00	2.855.708,81
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	352.129,28	0,00	130.107,67	482.236,95
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	352.129,28	0,00	130.107,67	482.236,95

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2023

11/05/2023

08:54

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	352.129,28	0,00	130.107,67	482.236,95
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	162.045,43	0,00	59.803,92	221.849,35
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	189.993,60	0,00	70.269,89	260.263,49
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	90,25	0,00	33,86	124,11
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	252.079,67	0,00	0,00	252.079,67
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	252.079,67	0,00	0,00	252.079,67
3.01.99.00.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	1.395.454,19	0,00	0,00	1.395.454,19
3.01.99.01.00.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	1.395.454,19	0,00	0,00	1.395.454,19
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	26.092.479,06	14.908.130,46	611,46	40.999.998,06
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.369.714,09	6.115.390,12	611,46	24.484.492,75
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.732.110,92	5.545.918,37	292,73	22.277.736,56
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	6.564.939,47	2.570.110,56	292,73	9.134.757,30
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	10.167.171,45	2.975.807,81	0,00	13.142.979,26
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	130.559,17	43.532,25	0,00	174.091,42
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	1.507.044,00	525.939,50	318,73	2.032.664,77
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.197.659,79	1.219.187,97	0,00	2.416.847,76
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.197.659,79	1.219.187,97	0,00	2.416.847,76
3.02.02.99.03.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	383.085,36	1.155.645,90	0,00	1.538.731,26
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	814.574,43	63.542,07	0,00	878.116,50
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	5.118.394,36	7.569.808,13	0,00	12.688.202,49
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	4.053.158,15	7.251.084,43	0,00	11.304.242,58
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	4.053.158,15	7.251.084,43	0,00	11.304.242,58
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	1.065.236,21	318.723,70	0,00	1.383.959,91
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	148.003,69	131.695,84	0,00	279.699,53
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	917.232,52	187.027,86	0,00	1.104.260,38
3.02.07.00.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.256,63	3.744,24	0,00	15.000,87
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	11.256,63	3.744,24	0,00	15.000,87
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	1.395.454,19	0,00	0,00	1.395.454,19
3.02.99.05.00.00.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	1.395.454,19	0,00	0,00	1.395.454,19
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.406.892,09	0,00	20.298.475,02	65.705.367,11
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.406.892,09	0,00	20.298.475,02	65.705.367,11
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.360.589,05	12.480.229,85	507.915,05	57.332.903,85
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.974.360,53	1.253.004,87	3.744,24	4.223.621,16
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.985.617,16	1.253.004,87	0,00	4.238.622,03
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.256,63	0,00	3.744,24	15.000,87
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.256,63	0,00	3.744,24	15.000,87

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2023

11/05/2023

08:54

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.01.02.00.00.00	C CONTRIBUIÇÃO GERAL	11.256,63	0,00	3.744,24	15.000,87
3.08.00.00.00.00.00.00	D SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.951.042,01	12.604,60	484.316,16	-6.422.753,57
4.00.00.00.00.00.00.00	C GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	891.195,03	891.195,03	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C RECEITAS	2.167.626,90	0,00	722.542,30	2.890.169,20
4.01.02.00.00.00.00.00	C INVESTIMENTOS	2.167.626,90	0,00	722.542,30	2.890.169,20
4.01.02.01.00.00.00.00	C CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.167.626,90	0,00	722.542,30	2.890.169,20
4.02.00.00.00.00.00.00	D DESPESAS	1.840.783,72	828.637,88	149.313,54	2.520.108,06
4.02.01.00.00.00.00.00	D ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.840.783,72	828.637,88	149.313,54	2.520.108,06
4.02.01.01.00.00.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS	1.191.186,35	610.646,70	140.928,71	1.660.904,34
4.02.01.01.03.00.00.00	D PESSOAL PRÓPRIO	1.174.965,02	606.888,48	140.928,71	1.640.924,79
4.02.01.01.03.01.00.00	D SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	704.141,71	281.435,45	0,00	985.577,16
4.02.01.01.03.02.00.00	D ENCARGOS SOCIAIS	238.297,62	233.663,32	139.936,94	332.024,00
4.02.01.01.03.03.00.00	D BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	81.840,90	26.306,94	991,77	107.156,07
4.02.01.01.03.04.00.00	D 13º SALÁRIO	66.938,74	24.546,68	0,00	91.485,42
4.02.01.01.03.05.00.00	D FÉRIAS	83.746,05	40.936,09	0,00	124.682,14
4.02.01.01.05.00.00.00	D ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.062,39	3.758,22	0,00	14.820,61
4.02.01.01.05.01.00.00	D BOLSA AUXÍLIO	11.062,39	3.758,22	0,00	14.820,61
4.02.01.01.99.00.00.00	D OUTRAS	5.158,94	0,00	0,00	5.158,94
4.02.01.02.00.00.00.00	D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.720,31	1.008,00	0,00	4.728,31
4.02.01.04.00.00.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS	408.137,92	172.485,89	7.972,19	572.651,62
4.02.01.04.02.00.00.00	D SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.500,00	5.500,00	0,00	22.000,00
4.02.01.04.04.00.00.00	D RECURSOS HUMANOS	20.060,33	14.811,30	7.879,73	26.991,90
4.02.01.04.04.04.00.00	D REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	20.060,33	14.811,30	7.879,73	26.991,90
4.02.01.04.05.00.00.00	D TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	338.698,63	127.907,27	92,46	466.513,44
4.02.01.04.09.00.00.00	D SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	24.288,96	7.696,32	0,00	31.985,28
4.02.01.04.09.01.00.00	D ANÁLISE DE RISCO	24.288,96	7.696,32	0,00	31.985,28
4.02.01.04.99.00.00.00	D OUTROS	8.590,00	16.571,00	0,00	25.161,00
4.02.01.05.00.00.00.00	D DESPESAS GERAIS	78.705,98	5.755,75	412,64	84.049,09
4.02.01.05.01.00.00.00	D MATERIAL	215,07	2.289,09	0,00	2.504,16
4.02.01.05.02.00.00.00	D DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	57,48	0,00	0,00	57,48
4.02.01.05.04.00.00.00	D CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	64.959,49	0,00	0,00	64.959,49
4.02.01.05.05.00.00.00	D TELEFONE	1.159,15	381,02	0,00	1.540,17
4.02.01.05.06.00.00.00	D DESPESAS POSTAIS	42,00	0,00	0,00	42,00
4.02.01.05.08.00.00.00	D MULTAS	0,94	0,00	0,00	0,94
4.02.01.05.11.00.00.00	D ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	1.252,00	0,00	0,00	1.252,00
4.02.01.05.12.00.00.00	D TRANSPORTES	717,40	160,00	0,00	877,40

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2023

11/05/2023

08:54

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	937,41	40,00	0,00	977,41
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	2.178,45	635,66	0,00	2.814,11
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	1.032,39	1.529,98	0,00	2.562,37
4.02.01.05.99.00.00.00	D	OUTRAS	6.154,20	720,00	412,64	6.461,56
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	13.468,82	4.004,03	0,00	17.472,85
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	145.564,34	34.737,51	0,00	180.301,85
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	40.920,19	0,00	0,00	40.920,19
4.02.01.07.02.00.00.00	D	IMPOSTOS	104.644,15	34.737,51	0,00	139.381,66
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	14.559,66	4.821,77	0,00	19.381,43
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	89.597,89	29.672,44	0,00	119.270,33
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	486,60	243,30	0,00	729,90
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.320,16	0,00	19.268,60	91.588,76
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.320,16	0,00	19.268,60	91.588,76
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	399.163,34	62.557,15	70,59	461.649,90
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.753.790,40	21.753.790,40	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	68.592.237,03	0,00	21.751.260,34	90.343.497,37
5.01.02.00.00.00.00.00	C	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	38.789,21	38.789,21
5.01.02.06.00.00.00.00	C	DEBÊNTURES	0,00	0,00	38.789,21	38.789,21
5.01.02.06.01.00.00.00	C	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	38.789,21	38.789,21
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.482.439,18	0,00	21.679.218,83	90.161.658,01
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	51.433.079,17	0,00	14.922.532,97	66.355.612,14
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	5.048.400,35	0,00	3.087.052,19	8.135.452,54
5.01.04.06.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.268.914,54	0,00	1.358.329,04	6.627.243,58
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.847.572,19	0,00	442.936,28	2.290.508,47
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	3.421.342,35	0,00	915.392,76	4.336.735,11
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.369.010,96	0,00	942.279,26	2.311.290,22
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	229.655,63	0,00	367.951,39	597.607,02
5.01.04.11.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.075.136,91	0,00	983.944,07	6.059.080,98
5.01.04.11.03.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	5.075.136,91	0,00	983.944,07	6.059.080,98
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	5.075.136,91	0,00	983.944,07	6.059.080,98
5.01.04.98.00.00.00.00	C	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.241,62	0,00	17.129,91	75.371,53
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	109.797,85	0,00	33.252,30	143.050,15
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	109.797,85	0,00	33.252,30	143.050,15
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.905.027,12	701.934,04	2.530,06	21.604.431,10
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.856.355,57	675.983,99	0,00	21.532.339,56
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	2.883,34	0,00	0,00	2.883,34

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2023

11/05/2023

08:54

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	16.170.765,86	0,00	0,00	16.170.765,86
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.006.291,53	619.773,66	0,00	1.626.065,19
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTIESTRATÉGIA	359.518,43	44.256,39	0,00	403.774,82
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	646.773,10	575.517,27	0,00	1.222.290,37
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.855.302,69	0,00	0,00	1.855.302,69
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	124.182,97	0,00	0,00	124.182,97
5.02.04.11.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.696.929,18	56.210,33	0,00	1.753.139,51
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	1.696.929,18	56.210,33	0,00	1.753.139,51
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	1.696.929,18	56.210,33	0,00	1.753.139,51
5.02.08.00.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.074,45	5.207,68	0,00	10.282,13
5.02.08.01.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.074,45	5.207,68	0,00	10.282,13
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.597,10	20.742,37	2.530,06	61.809,41
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	43.597,10	20.742,37	2.530,06	61.809,41
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	20.606,11	6.451,46	0,00	27.057,57
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	22.829,14	14.258,69	2.529,86	34.557,97
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	88,10	32,22	0,20	120,12
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	73,75	0,00	0,00	73,75
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	40.370,76	11.570,44	0,00	51.941,20
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.167.626,90	722.542,30	0,00	2.890.169,20
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.479.212,25	20.317.743,62	0,00	65.796.955,87