

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2021

13/04/2021

13:19

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	1.540.313.677,22	198.034.991,46	178.174.011,44	1.560.174.657,24
1.01.00.00.00.00.00.00	D DISPONÍVEL	124.725,17	65.655.996,49	65.654.620,58	126.101,08
1.01.01.00.00.00.00.00	D IMEDIATO	124.725,17	65.655.996,49	65.654.620,58	126.101,08
1.01.01.02.00.00.00.00	D BANCOS - CONTA CORRENTE	100.132,75	22.491.237,27	22.504.391,06	86.978,96
1.01.01.02.01.00.00.00	D BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	18.106,98	0,00	69,05	18.037,93
1.01.01.02.02.00.00.00	D SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	46.038,16	21.716.938,27	21.718.366,85	44.609,58
1.01.01.02.03.00.00.00	D SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	35.987,61	774.299,00	785.955,16	24.331,45
1.01.01.03.00.00.00.00	D BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	24.592,42	43.164.759,22	43.150.229,52	39.122,12
1.01.01.03.01.00.00.00	D WESTERN	1.000,00	21.695.940,72	21.695.940,73	999,99
1.01.01.03.02.00.00.00	D BNP PARIBAS	193,06	0,00	0,60	192,46
1.01.01.03.03.00.00.00	D ITAÚ CUSTÓDIA	23.399,36	21.468.818,50	21.454.288,19	37.929,67
1.02.00.00.00.00.00.00	D REALIZÁVEL	1.540.060.698,15	132.378.994,97	112.514.427,47	1.559.925.265,65
1.02.01.00.00.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	48.033,70	6.186.898,80	6.191.576,51	43.355,99
1.02.01.01.00.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	3.595,24	6.143.542,81	6.147.138,05	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.595,24	6.143.542,81	6.147.138,05	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D PATROCINADOR(ES)	0,00	2.597.698,33	2.597.698,33	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D PARTICIPANTES	3.595,24	3.472.051,81	3.475.647,05	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	73.792,67	73.792,67	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	44.438,46	43.355,99	44.438,46	43.355,99
1.02.01.99.01.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS	44.438,46	43.355,99	44.438,46	43.355,99
1.02.01.99.01.02.00.00	D VALORES A RECEBER DO PGA	44.438,46	43.355,99	44.438,46	43.355,99
1.02.02.00.00.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.600,08	607.950,29	609.528,93	101.021,44
1.02.02.01.00.00.00.00	D CONTAS A RECEBER	1.785,72	503.299,00	504.877,64	207,08
1.02.02.01.99.00.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.785,72	503.299,00	504.877,64	207,08
1.02.02.01.99.01.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.785,72	503.299,00	504.877,64	207,08
1.02.02.01.99.01.01.00	D VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	835,90	503.299,00	504.134,90	0,00
1.02.02.01.99.01.02.00	D OUTROS VALORES A RECEBER	949,82	0,00	742,74	207,08
1.02.02.02.00.00.00.00	D DESPESAS ANTECIPADAS	29.845,71	59.562,15	59.562,15	29.845,71
1.02.02.02.01.00.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS	29.845,71	59.562,15	59.562,15	29.845,71
1.02.02.02.01.01.00.00	D ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	59.562,15	59.562,15	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	29.845,71	0,00	0,00	29.845,71
1.02.02.03.00.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	45.089,14	45.089,14	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	1.539.910.064,37	125.584.145,88	105.713.322,03	1.559.780.888,22
1.02.03.04.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.537.952.723,86	125.498.099,22	105.546.339,21	1.557.904.483,87
1.02.03.04.01.00.00.00	D FUNDO DE RENDA FIXA	1.080.925.194,23	57.078.006,88	54.841.958,22	1.083.161.242,89

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2021

13/04/2021

13:19

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	210.651.441,08	42.478.843,75	36.347.589,49	216.782.695,34
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.959.301,91	2.199.278,11	1.709.785,84	30.448.794,18
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	10.358.666,93	1.335.005,39	1.097.612,00	10.596.060,32
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	19.600.634,98	864.272,72	612.173,84	19.852.733,86
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	124.145.644,62	230.726,26	0,00	124.376.370,88
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.903.482,77	16.365,40	120.215,15	5.799.633,02
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.094.618,67	22.149.018,58	11.314.041,33	94.929.595,92
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	84.094.618,67	22.149.018,58	11.314.041,33	94.929.595,92
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	84.094.618,67	22.149.018,58	11.314.041,33	94.929.595,92
1.02.03.04.98.00.00.00	D	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.273.040,58	1.345.860,24	1.212.749,18	2.406.151,64
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.957.340,51	86.046,66	166.982,82	1.876.404,35
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.957.340,51	86.046,66	166.982,82	1.876.404,35
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.957.340,51	86.046,66	166.982,82	1.876.404,35
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	128.253,90	0,00	4.963,39	123.290,51
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	44.215,90	0,00	626,77	43.589,13
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	44.215,90	0,00	626,77	43.589,13
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	44.215,90	0,00	626,77	43.589,13
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	30.997,46	0,00	626,77	31.624,23
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	84.038,00	0,00	4.336,62	79.701,38
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	84.038,00	0,00	4.336,62	79.701,38
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMA SEGURIDADE - TRUST	84.038,00	0,00	4.336,62	79.701,38
1.03.02.01.01.01.00.00	D	CUSTO	92.711,24	0,00	0,00	92.711,24
1.03.02.01.01.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	8.673,24	0,00	4.336,62	13.009,86
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.540.313.677,22	34.881.440,82	54.742.420,84	1.560.174.657,24
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.688.154,14	34.348.106,89	34.386.143,22	1.726.190,47
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	624.743,86	6.654.082,79	6.535.447,32	506.108,39
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.475.708,30	5.475.708,30	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	4.269.088,27	4.269.088,27	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	0,00	4.269.088,27	4.269.088,27	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	427.793,35	427.793,35	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	378.321,22	378.321,22	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	49.472,13	49.472,13	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	778.826,68	778.826,68	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	285.671,49	285.671,49	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	493.155,19	493.155,19	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2021

13/04/2021

13:19

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	623.907,96	643.064,07	523.450,65	504.294,54
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	623.907,96	643.064,07	523.450,65	504.294,54
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	451.375,03	470.531,14	465.591,70	446.435,59
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	172.532,93	172.532,93	57.858,95	57.858,95
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	835,90	535.310,42	536.288,37	1.813,85
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.784,00	20.784,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	1.813,85	1.813,85
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.603,45	6.603,45	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	835,90	504.134,90	503.299,00	0,00
2.01.01.99.09.00.00.00	C	DECISÃO JUDICIAL	0,00	3.788,07	3.788,07	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.063.410,28	593.551,68	750.223,48	1.220.082,08
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	957.130,05	477.019,30	642.204,17	1.122.314,92
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	822.265,26	360.512,08	361.945,75	823.698,93
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	343.374,57	224.073,99	222.073,50	341.374,08
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	194.978,41	84.432,90	82.092,63	192.638,14
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	249.318,57	45.490,55	34.836,75	238.664,77
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	32.860,09	1.403,89	17.833,90	49.290,10
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	1.733,62	780,78	779,00	1.731,84
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	0,00	4.329,97	4.329,97	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	134.864,79	116.507,22	280.258,42	298.615,99
2.01.02.01.02.01.00.00	C	WESTERN	0,00	940,73	940,73	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	C	BNP PARIBAS	0,00	0,60	0,60	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00	C	ITAÚ CUSTÓDIA	10.518,18	13.806,78	17.545,76	14.257,16
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	45.306,95	37.898,73	185.749,58	193.157,80
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	12.473,92	12.473,92	0,00
2.01.02.01.02.10.00.00	C	TRANSBRITTO TRANSPORTES E CARGAS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00	C	WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	57.276,04	0,00	0,00	57.276,04
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	29.887,42	29.887,42	0,00
2.01.02.01.02.15.00.00	C	ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS	0,00	83,33	83,33	0,00
2.01.02.01.02.18.00.00	C	LUZ ENGENHARIA FINANCEIRA	3.567,86	3.567,86	3.567,86	3.567,86
2.01.02.01.02.19.00.00	C	GI GROUP BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA.	0,00	0,00	12.161,37	12.161,37
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	18.195,76	17.667,85	17.667,85	18.195,76
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	37.849,91	37.668,22	30.133,49	30.315,18
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	37.191,56	37.186,65	26.677,78	26.682,69
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	37.191,56	37.186,65	26.677,78	26.682,69
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	658,35	481,57	3.455,71	3.632,49

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2021

13/04/2021

13:19

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	111,22	111,22	262,58	262,58
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	547,13	370,35	1.074,16	1.250,94
2.01.02.02.02.03.00.00	C	ISS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	454,06	454,06
2.01.02.02.02.04.00.00	C	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.664,91	1.664,91
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	23.403,40	24.190,27	24.190,27	23.403,40
2.01.02.04.01.00.00.00	C	TAXAS	0,00	786,87	786,87	0,00
2.01.02.04.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	23.403,40	23.403,40	23.403,40	23.403,40
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	3.271,44	3.271,44	3.271,44	3.271,44
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	20.131,96	20.131,96	20.131,96	20.131,96
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.026,92	54.673,89	53.695,55	44.048,58
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	197,01	197,01	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	C	BASF SA	0,00	0,00	104,13	104,13
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	7.838,51	7.838,51	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	2.199,91	2.199,91	0,00
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	575,35	0,00	0,00	575,35
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	44.438,46	44.438,46	43.355,99	43.355,99
2.01.02.99.99.00.00.00	C	DIVERSOS	13,11	0,00	0,00	13,11
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	27.100.472,42	27.100.472,42	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.040.472,42	27.040.472,42	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	27.040.472,42	27.040.472,42	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.477.603,84	0,00	2.515,30	4.480.119,14
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.477.603,84	0,00	2.515,30	4.480.119,14
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.477.603,84	0,00	2.515,30	4.480.119,14
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.534.147.919,24	533.333,93	20.353.762,32	1.553.968.347,63
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.447.847.635,47	438.904,52	19.209.794,26	1.466.618.525,21
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.485.611.045,09	0,00	19.209.794,26	1.504.820.839,35
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	673.434.899,26	0,00	3.969.304,85	677.404.204,11
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	171.544.997,29	0,00	1.202.965,85	172.747.963,14
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	171.544.997,29	0,00	1.202.965,85	172.747.963,14
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	501.889.901,97	0,00	2.766.339,00	504.656.240,97
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	453.286.061,98	0,00	2.702.437,99	455.988.499,97
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	48.603.839,99	0,00	63.901,01	48.667.741,00
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	812.176.145,83	0,00	15.240.489,41	827.416.635,24
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	812.176.145,83	0,00	15.240.489,41	827.416.635,24

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2021

13/04/2021

13:19

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	410.339.251,43	0,00	7.259.734,20	417.598.985,63
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	380.364.656,56	0,00	7.759.417,69	388.124.074,25
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	16.797.281,82	0,00	150.617,99	16.947.899,81
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	4.674.956,02	0,00	70.719,53	4.745.675,55
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-37.763.409,62	438.904,52	0,00	-38.202.314,14
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-37.763.409,62	438.904,52	0,00	-38.202.314,14
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	37.763.409,62	438.904,52	0,00	38.202.314,14
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	86.300.283,77	94.429,41	1.143.968,06	87.349.822,42
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	81.678.777,31	4.251,13	1.098.878,92	82.773.405,10
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	72.919.649,69	0,00	988.249,95	73.907.899,64
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.759.127,62	4.251,13	110.628,97	8.865.505,46
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	4.147.108,49	0,00	52.521,40	4.199.629,89
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	4.612.019,13	4.251,13	58.107,57	4.665.875,57
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.621.506,46	90.178,28	45.089,14	4.576.417,32
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.621.506,46	45.089,14	0,00	4.576.417,32
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	45.089,14	45.089,14	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	25.788.632,61	25.788.632,61	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	11.318.588,98	0,00	6.143.542,81	17.462.131,79
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	11.318.588,98	0,00	6.131.723,34	17.450.312,32
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	5.168.037,99	0,00	2.597.698,33	7.765.736,32
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.168.037,99	0,00	2.597.698,33	7.765.736,32
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	4.711.220,90	0,00	2.372.043,61	7.083.264,51
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	448.206,44	0,00	221.403,59	669.610,03
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	8.610,65	0,00	4.251,13	12.861,78
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	6.016.911,14	0,00	3.447.351,46	9.464.262,60
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	6.016.911,14	0,00	3.447.351,46	9.464.262,60
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.016.911,14	0,00	3.447.351,46	9.464.262,60
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	4.971.096,50	0,00	2.500.152,57	7.471.249,07
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	4.934.755,18	0,00	2.482.745,39	7.417.500,57
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	36.341,32	0,00	17.407,18	53.748,50
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	1.045.814,64	0,00	947.198,89	1.993.013,53
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.045.814,64	0,00	947.198,89	1.993.013,53
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	133.639,85	0,00	86.673,55	220.313,40
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	133.639,85	0,00	86.673,55	220.313,40
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	133.639,85	0,00	86.673,55	220.313,40
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	62.041,10	0,00	39.986,88	102.027,98

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2021

13/04/2021

13:19

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	71.222,64	0,00	46.414,95	117.637,59
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	376,11	0,00	271,72	647,83
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	0,00	11.819,47	11.819,47
3.01.05.02.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	11.819,47	11.819,47
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	10.903.772,64	5.479.959,43	318,73	16.383.413,34
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.301.440,03	4.686.505,16	318,73	13.987.626,46
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.499.731,13	4.269.088,27	0,00	12.768.819,40
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	3.154.064,84	1.523.020,45	0,00	4.677.085,29
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	5.345.666,29	2.746.067,82	0,00	8.091.734,11
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	97.735,49	49.472,13	0,00	147.207,62
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	703.973,41	367.944,76	318,73	1.071.599,44
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.619,94	10.376,46	0,00	15.996,40
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.619,94	10.376,46	0,00	15.996,40
3.02.02.99.03.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	0,00	10.376,46	0,00	10.376,46
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	5.619,94	0,00	0,00	5.619,94
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.588.102,02	778.826,68	0,00	2.366.928,70
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	1.504.065,12	285.671,49	0,00	1.789.736,61
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.504.065,12	285.671,49	0,00	1.789.736,61
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	84.036,90	493.155,19	0,00	577.192,09
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	242.903,03	0,00	242.903,03
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	84.036,90	250.252,16	0,00	334.289,06
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	8.610,65	4.251,13	0,00	12.861,78
3.02.99.02.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FUNDO CONTRIBUIÇÃO GERAL	8.610,65	4.251,13	0,00	12.861,78
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.135.958,70	0,00	19.201.615,42	25.337.574,12
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.135.958,70	0,00	19.201.615,42	25.337.574,12
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.879.874,34	19.209.794,26	0,00	36.089.668,60
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	470.670,87	1.098.878,92	4.251,13	1.565.298,66
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	479.281,52	1.098.878,92	0,00	1.578.160,44
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.610,65	0,00	4.251,13	12.861,78
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	8.610,65	0,00	4.251,13	12.861,78
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	8.610,65	0,00	4.251,13	12.861,78
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.799.770,17	0,00	438.904,52	-11.238.674,69
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	564.621,28	564.621,28	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	1.006.598,00	0,00	503.299,00	1.509.897,00
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	1.006.598,00	0,00	503.299,00	1.509.897,00
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.006.598,00	0,00	503.299,00	1.509.897,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2021

13/04/2021

13:19

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	959.963,01	546.975,10	16.233,14	1.490.704,97
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	959.963,01	546.975,10	16.233,14	1.490.704,97
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	635.979,14	282.215,35	12.403,18	905.791,31
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	631.797,18	262.897,86	12.403,18	882.291,86
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	380.267,17	152.965,59	0,00	533.232,76
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	129.490,80	61.802,07	9.636,41	181.656,46
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	29.294,97	22.703,09	1.338,76	50.659,30
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	33.843,85	17.833,90	0,00	51.677,75
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	58.900,39	7.593,21	1.428,01	65.065,59
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.743,94	1.743,94	0,00	3.487,88
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	1.743,94	1.743,94	0,00	3.487,88
4.02.01.01.06.00.00.00	D	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	15.135,51	0,00	15.135,51
4.02.01.01.99.00.00.00	D	OUTRAS	2.438,02	2.438,04	0,00	4.876,06
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	520,00	448,00	0,00	968,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	165.661,43	229.790,44	3.829,96	391.621,91
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	83,33	0,00	83,33
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	5.055,33	4.258,20	3.789,80	5.523,73
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	5.055,33	4.258,20	3.789,80	5.523,73
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	143.651,76	220.511,24	40,16	364.122,84
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.603,34	3.801,67	0,00	11.405,01
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	7.603,34	3.801,67	0,00	11.405,01
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	9.351,00	1.136,00	0,00	10.487,00
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	60.655,52	5.149,57	0,00	65.805,09
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	58.679,98	2.200,00	0,00	60.879,98
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	335,61	916,72	0,00	1.252,33
4.02.01.05.09.00.00.00	D	DESPESAS CARTORÁRIAS	27,08	0,00	0,00	27,08
4.02.01.05.11.00.00.00	D	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00
4.02.01.05.12.00.00.00	D	TRANSPORTES	288,00	180,00	0,00	468,00
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	1.324,85	793,85	0,00	2.118,70
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	9.926,78	4.963,39	0,00	14.890,17
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	87.220,14	24.408,35	0,00	111.628,49
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	40.000,00	786,87	0,00	40.786,87
4.02.01.07.02.00.00.00	D	IMPOSTOS	47.220,14	23.621,48	0,00	70.841,62
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	6.542,88	3.271,44	0,00	9.814,32
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	40.263,92	20.131,96	0,00	60.395,88
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	413,34	218,08	0,00	631,42

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2021

13/04/2021

13:19

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-50.392,77	17.646,18	0,00	-68.038,95
4.05.02.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	50.392,77	17.646,18	0,00	68.038,95
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.757,78	0,00	45.089,14	-48.846,92
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.567.283,24	21.567.283,24	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.265.843,99	0,00	21.549.637,06	44.815.481,05
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.215.434,68	0,00	21.525.404,25	44.740.838,93
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	16.663.203,44	0,00	13.669.785,91	30.332.989,35
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	958.056,96	0,00	6.131.254,26	7.089.311,22
5.01.04.06.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.281.501,37	0,00	734.556,89	5.016.058,26
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.038.729,29	0,00	565.005,39	1.603.734,68
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	3.242.772,08	0,00	169.551,50	3.412.323,58
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	496.013,38	0,00	230.726,26	726.739,64
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	75.481,58	0,00	5.951,29	81.432,87
5.01.04.11.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	736.283,00	0,00	749.018,58	1.485.301,58
5.01.04.11.03.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	736.283,00	0,00	749.018,58	1.485.301,58
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	736.283,00	0,00	749.018,58	1.485.301,58
5.01.04.98.00.00.00.00	C	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.894,95	0,00	4.111,06	9.006,01
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.409,31	0,00	24.232,81	74.642,12
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	50.409,31	0,00	24.232,81	74.642,12
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.170.158,63	1.859.853,52	0,00	18.030.012,15
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.140.977,37	1.841.366,43	0,00	17.982.343,80
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	2.561.498,57	137.796,53	0,00	2.699.295,10
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	10.750.528,12	0,00	0,00	10.750.528,12
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	270.573,12	977.425,23	0,00	1.247.998,35
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	130.835,80	712.612,00	0,00	843.447,80
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	139.737,32	264.813,23	0,00	404.550,55
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	929.335,11	0,00	0,00	929.335,11
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	193.481,54	112.094,35	0,00	305.575,89
5.02.04.11.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.435.545,87	614.041,33	0,00	2.049.587,20
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	1.435.545,87	614.041,33	0,00	2.049.587,20
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	1.435.545,87	614.041,33	0,00	2.049.587,20
5.02.04.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	15,04	8,99	0,00	24,03
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.181,26	18.487,09	0,00	47.668,35
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	29.181,26	18.487,09	0,00	47.668,35
5.02.98.99.01.00.00.00	D	BNP PARIBAS	2,10	0,60	0,00	2,70
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ CUSTÓDIA	21.383,07	14.257,16	0,00	35.640,23

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 03/2021

13/04/2021

13:19

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	7.735,80	4.212,60	0,00	11.948,40
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	60,29	16,73	0,00	77,02
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.521,43	2.515,30	0,00	6.036,73
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.006.598,00	503.299,00	0,00	1.509.897,00
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.085.565,93	19.201.615,42	17.646,18	25.269.535,17