

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2022

10/02/2023

16:36

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>1.801.558.921,00</b>	<b>427.267.231,98</b>	<b>422.264.150,00</b>	<b>1.806.562.002,98</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	D	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>222.012,76</b>	<b>103.155.705,32</b>	<b>103.046.857,66</b>	<b>330.860,42</b>
1.01.01.00.00.00.00.00	D	<b>IMEDIATO</b>	<b>222.012,76</b>	<b>103.155.705,32</b>	<b>103.046.857,66</b>	<b>330.860,42</b>
1.01.01.02.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	<b>128.955,48</b>	<b>17.780.604,85</b>	<b>17.675.059,00</b>	<b>234.501,33</b>
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	11.486,70	88,20	238,20	11.336,70
1.01.01.02.02.00.00.00	D	SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	70.355,26	16.824.088,90	16.823.077,36	71.366,80
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTANDER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	47.113,52	956.427,75	851.743,44	151.797,83
1.01.01.03.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS</b>	<b>93.057,28</b>	<b>85.375.100,47</b>	<b>85.371.798,66</b>	<b>96.359,09</b>
1.01.01.03.04.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA	93.057,28	85.375.100,47	85.371.798,66	96.359,09
1.02.00.00.00.00.00.00	D	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.801.171.694,09</b>	<b>324.093.813,14</b>	<b>319.212.802,82</b>	<b>1.806.052.704,41</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>28.019,81</b>	<b>9.727.869,46</b>	<b>9.666.982,86</b>	<b>88.906,41</b>
1.02.01.01.00.00.00.00	D	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>8.377.014,89</b>	<b>8.377.014,89</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.00.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.377.014,89</b>	<b>8.377.014,89</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.256.510,69	3.256.510,69	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	5.029.166,92	5.029.166,92	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	91.337,28	91.337,28	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>28.019,81</b>	<b>1.350.854,57</b>	<b>1.289.967,97</b>	<b>88.906,41</b>
1.02.01.99.01.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>28.019,81</b>	<b>1.350.854,57</b>	<b>1.289.967,97</b>	<b>88.906,41</b>
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	28.019,81	35.282,23	28.019,81	35.282,23
1.02.01.99.01.05.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00	1.315.572,34	1.261.948,16	53.624,18
1.02.02.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>170.534,39</b>	<b>1.138.755,48</b>	<b>1.237.928,52</b>	<b>71.361,35</b>
1.02.02.01.00.00.00.00	D	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.425,84</b>	<b>409.122,95</b>	<b>411.460,59</b>	<b>88,20</b>
1.02.02.01.99.00.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.425,84</b>	<b>409.122,95</b>	<b>411.460,59</b>	<b>88,20</b>
1.02.02.01.99.01.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>2.425,84</b>	<b>409.122,95</b>	<b>411.460,59</b>	<b>88,20</b>
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	2.337,64	409.034,75	411.372,39	0,00
1.02.02.01.99.01.02.00	D	OUTROS VALORES A RECEBER	88,20	88,20	88,20	88,20
1.02.02.02.00.00.00.00	D	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>97.139,90</b>	<b>93.697,41</b>	<b>190.837,31</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.02.01.00.00.00	D	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>97.115,69</b>	<b>93.547,41</b>	<b>190.663,10</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	545,94	57.355,05	57.900,99	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	96.569,75	0,00	96.569,75	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	36.192,36	36.192,36	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	24,21	150,00	174,21	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	635.599,47	635.599,47	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>335,65</b>	<b>31,15</b>	<b>304,50</b>
1.02.02.99.01.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>335,65</b>	<b>31,15</b>	<b>304,50</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2022

10/02/2023

16:36

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	335,65	31,15	304,50
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.800.973.139,89</b>	<b>313.227.188,20</b>	<b>308.307.891,44</b>	<b>1.805.892.436,65</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.797.609.883,90</b>	<b>312.989.954,94</b>	<b>308.108.080,70</b>	<b>1.802.491.758,14</b>
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.354.526.275,06	193.539.509,13	125.296.887,69	1.422.768.896,50
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	192.919.361,00	115.056.402,12	180.118.532,01	127.857.231,11
<b>1.02.03.04.06.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>42.835.075,55</b>	<b>641.919,05</b>	<b>297.259,16</b>	<b>43.179.735,44</b>
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	19.807.553,64	641.919,05	242.004,56	20.207.468,13
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	23.027.521,91	0,00	55.254,60	22.972.267,31
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	105.121.402,96	313.214,97	0,00	105.434.617,93
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.507.959,45	55.360,01	61.682,56	12.501.636,90
<b>1.02.03.04.11.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>89.597.909,92</b>	<b>188.919,09</b>	<b>548.985,87</b>	<b>89.237.843,14</b>
<b>1.02.03.04.11.03.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT</b>	<b>89.597.909,92</b>	<b>188.919,09</b>	<b>548.985,87</b>	<b>89.237.843,14</b>
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	89.597.909,92	188.919,09	548.985,87	89.237.843,14
1.02.03.04.98.00.00.00	D	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.899,96	3.194.630,57	1.784.733,41	1.511.797,12
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>3.363.255,99</b>	<b>237.233,26</b>	<b>199.810,74</b>	<b>3.400.678,51</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>3.363.255,99</b>	<b>237.233,26</b>	<b>199.810,74</b>	<b>3.400.678,51</b>
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	3.363.255,99	237.233,26	199.810,74	3.400.678,51
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>165.214,15</b>	<b>17.713,52</b>	<b>4.489,52</b>	<b>178.438,15</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>31.053,73</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>30.426,96</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>31.053,73</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>30.426,96</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>31.053,73</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>30.426,96</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	44.159,63	0,00	626,77	44.786,40
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>134.160,42</b>	<b>17.713,52</b>	<b>3.862,75</b>	<b>148.011,19</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT</b>	<b>134.160,42</b>	<b>17.713,52</b>	<b>3.862,75</b>	<b>148.011,19</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SISTEMA SEGURIDADE - TRUST</b>	<b>96.893,33</b>	<b>17.713,52</b>	<b>3.098,33</b>	<b>111.508,52</b>
1.03.02.01.01.01.00.00	D	CUSTO	188.221,56	17.713,52	0,00	205.935,08
1.03.02.01.01.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	91.328,23	0,00	3.098,33	94.426,56
<b>1.03.02.01.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS LEGADOS</b>	<b>37.267,09</b>	<b>0,00</b>	<b>764,42</b>	<b>36.502,67</b>
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	8.597,91	0,00	764,42	9.362,33
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.801.558.921,00</b>	<b>92.849.163,59</b>	<b>97.852.245,57</b>	<b>1.806.562.002,98</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.653.640,46</b>	<b>87.962.193,54</b>	<b>88.316.758,10</b>	<b>3.008.205,02</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>825.855,57</b>	<b>11.198.707,49</b>	<b>11.400.402,48</b>	<b>1.027.550,56</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>415,39</b>	<b>8.613.990,86</b>	<b>8.613.575,47</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>415,39</b>	<b>6.645.692,99</b>	<b>6.645.277,60</b>	<b>0,00</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2022

10/02/2023

16:36

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	415,39	6.645.692,99	6.645.277,60	0,00
<b>2.01.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PENSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>645.979,37</b>	<b>645.979,37</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	572.667,10	572.667,10	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	73.312,27	73.312,27	0,00
<b>2.01.01.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PAGAMENTO ÚNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.318,50</b>	<b>1.322.318,50</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	944.330,00	944.330,00	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	377.988,50	377.988,50	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>821.064,90</b>	<b>881.764,59</b>	<b>1.030.760,98</b>	<b>970.061,29</b>
<b>2.01.01.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IRRF SOBRE BENEFÍCIOS</b>	<b>821.064,90</b>	<b>881.764,59</b>	<b>1.030.760,98</b>	<b>970.061,29</b>
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	541.482,85	602.182,54	783.706,05	723.006,36
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	279.582,05	279.582,05	247.054,93	247.054,93
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>4.375,28</b>	<b>1.702.952,04</b>	<b>1.756.066,03</b>	<b>57.489,27</b>
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.745,22	20.745,22	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	1.663,10	1.663,10	2.864,51	2.864,51
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.848,63	6.848,63	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	0,00	0,00	1.000,58	1.000,58
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	2.337,64	411.372,39	409.034,75	0,00
2.01.01.99.08.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	374,54	374,54	0,00	0,00
2.01.01.99.11.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00	1.261.948,16	1.315.572,34	53.624,18
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.810.235,61</b>	<b>1.498.163,22</b>	<b>1.640.989,15</b>	<b>1.953.061,54</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.707.247,83</b>	<b>1.384.189,79</b>	<b>1.487.664,67</b>	<b>1.810.722,71</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.348.042,24</b>	<b>954.235,83</b>	<b>796.953,07</b>	<b>1.190.759,48</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	522.697,69	264.570,54	316.877,58	575.004,73
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	261.399,38	145.188,91	168.103,13	284.313,60
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	326.883,31	86.346,01	83.544,09	324.081,39
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	229.856,35	452.632,81	222.776,46	0,00
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	2.643,35	935,40	985,48	2.693,43
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	4.562,16	4.562,16	4.666,33	4.666,33
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>359.205,59</b>	<b>429.953,96</b>	<b>690.711,60</b>	<b>619.963,23</b>
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	158.524,05	150.876,92	93.325,44	100.972,57
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	118.988,27	176.069,37	132.837,46	75.756,36
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	53.202,23	53.202,23	0,00
2.01.02.01.02.15.00.00	C	ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
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 12/2022

10/02/2023

16:36

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	76.193,27	23.067,81	376.108,84	429.234,30
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>48.503,41</b>	<b>46.101,09</b>	<b>77.254,01</b>	<b>79.656,33</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>33.934,34</b>	<b>33.934,34</b>	<b>66.955,29</b>	<b>66.955,29</b>
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	33.934,34	33.934,34	66.955,29	66.955,29
<b>2.01.02.02.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>14.569,07</b>	<b>12.166,75</b>	<b>10.298,72</b>	<b>12.701,04</b>
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.553,42	3.553,42	2.511,87	2.511,87
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.015,65	8.613,33	7.786,85	10.189,17
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>19.612,68</b>	<b>19.612,68</b>	<b>20.581,57</b>	<b>20.581,57</b>
<b>2.01.02.04.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>19.612,68</b>	<b>19.612,68</b>	<b>20.581,57</b>	<b>20.581,57</b>
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	2.741,56	2.741,56	2.876,99	2.876,99
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	16.871,12	16.871,12	17.704,58	17.704,58
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>34.871,69</b>	<b>48.259,66</b>	<b>55.488,90</b>	<b>42.100,93</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	126,84	126,84	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	C	BASF SA	104,13	104,13	0,00	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	11.861,69	11.861,69	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	6.747,75	8.013,09	8.084,04	6.818,70
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	28.019,81	28.019,81	35.282,23	35.282,23
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>17.549,28</b>	<b>75.265.322,83</b>	<b>75.275.366,47</b>	<b>27.592,92</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.158.031,93</b>	<b>75.158.031,93</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	75.158.031,93	75.158.031,93	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>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
<b>2.01.03.11.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>825,71</b>	<b>471,45</b>	<b>493,70</b>	<b>847,96</b>
2.01.03.11.01.00.00.00	C	IR S/ TAXA DE CUSTÓDIA / ADM	114,28	114,28	120,42	120,42
2.01.03.11.02.00.00.00	C	PCC S/ TAXA DE CUSTÓDIA / ADM	711,43	357,17	373,28	727,54
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>16.723,57</b>	<b>16.819,45</b>	<b>26.840,84</b>	<b>26.744,96</b>
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRANCO CUSTÓDIA	16.723,57	16.819,45	26.840,84	26.744,96
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>4.662.227,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14.085,77</b>	<b>4.676.313,56</b>
<b>2.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.662.227,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14.085,77</b>	<b>4.676.313,56</b>
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.662.227,79	0,00	14.085,77	4.676.313,56
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.794.243.052,75</b>	<b>4.886.970,05</b>	<b>9.521.401,70</b>	<b>1.798.877.484,40</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>1.694.644.911,40</b>	<b>3.610.213,53</b>	<b>8.462.926,04</b>	<b>1.699.497.623,91</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.777.002.643,15</b>	<b>947.479,23</b>	<b>8.198.586,92</b>	<b>1.784.253.750,84</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>759.796.375,40</b>	<b>364.372,41</b>	<b>2.814.570,51</b>	<b>762.246.573,50</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>213.401.508,42</b>	<b>13.403,41</b>	<b>1.313.124,49</b>	<b>214.701.229,50</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2022

10/02/2023

16:36

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	213.401.508,42	13.403,41	1.313.124,49	214.701.229,50
<b>2.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA</b>	<b>546.394.866,98</b>	<b>350.969,00</b>	<b>1.501.446,02</b>	<b>547.545.344,00</b>
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	482.173.756,98	350.969,00	1.385.446,02	483.208.234,00
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	64.221.110,00	0,00	116.000,00	64.337.110,00
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>1.017.206.267,75</b>	<b>583.106,82</b>	<b>5.384.016,41</b>	<b>1.022.007.177,34</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>1.017.206.267,75</b>	<b>583.106,82</b>	<b>5.384.016,41</b>	<b>1.022.007.177,34</b>
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	497.581.937,20	187.781,00	1.387.208,71	498.781.364,91
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	492.875.953,15	395.325,82	3.926.993,08	496.407.620,41
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	19.952.215,75	0,00	52.076,29	20.004.292,04
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.796.161,65	0,00	17.738,33	6.813.899,98
<b>2.03.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-82.357.731,75</b>	<b>2.662.734,30</b>	<b>264.339,12</b>	<b>-84.756.126,93</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-82.357.731,75</b>	<b>2.662.734,30</b>	<b>264.339,12</b>	<b>-84.756.126,93</b>
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	82.357.731,75	2.662.734,30	264.339,12	84.756.126,93
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>99.598.141,35</b>	<b>1.276.756,52</b>	<b>1.058.475,66</b>	<b>99.379.860,49</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>97.333.400,21</b>	<b>3.816,05</b>	<b>421.134,66</b>	<b>97.750.718,82</b>
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	87.128.604,65	0,00	394.464,98	87.523.069,63
<b>2.03.02.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>10.204.795,56</b>	<b>3.816,05</b>	<b>26.669,68</b>	<b>10.227.649,19</b>
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	4.875.787,07	0,00	12.760,55	4.888.547,62
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	5.329.008,49	3.816,05	13.909,13	5.339.101,57
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.264.741,14</b>	<b>1.272.940,47</b>	<b>637.341,00</b>	<b>1.629.141,67</b>
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.264.741,14	637.341,00	1.741,53	1.629.141,67
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	635.599,47	635.599,47	0,00
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.708.709,41</b>	<b>18.708.709,41</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>78.637.803,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.638.515,81</b>	<b>88.276.319,74</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>74.545.666,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.376.567,65</b>	<b>82.922.234,53</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>33.580.049,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.510,69</b>	<b>36.836.560,32</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>33.580.049,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.510,69</b>	<b>36.836.560,32</b>
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	30.572.145,02	0,00	3.007.883,85	33.580.028,87
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	2.637.903,89	0,00	244.810,79	2.882.714,68
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	41.142,79	0,00	3.816,05	44.958,84
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>39.676.477,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999.515,96</b>	<b>44.675.993,92</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>39.676.477,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999.515,96</b>	<b>44.675.993,92</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>39.676.477,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999.515,96</b>	<b>44.675.993,92</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>32.149.218,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.413,03</b>	<b>35.303.631,09</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	31.891.096,25	0,00	3.130.289,20	35.021.385,45

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2022

10/02/2023

16:36

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	258.121,81	0,00	24.123,83	282.245,64
<b>3.01.01.03.01.01.02.00</b>	<b>C</b>	<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>7.527.259,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.102,93</b>	<b>9.372.362,83</b>
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	7.527.259,90	0,00	1.845.102,93	9.372.362,83
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.289.139,29</b>	<b>0,00</b>	<b>120.541,00</b>	<b>1.409.680,29</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.289.139,29</b>	<b>0,00</b>	<b>120.541,00</b>	<b>1.409.680,29</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>1.289.139,29</b>	<b>0,00</b>	<b>120.541,00</b>	<b>1.409.680,29</b>
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	600.802,60	0,00	54.806,12	655.608,72
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	687.468,91	0,00	65.700,38	753.169,29
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	867,78	0,00	34,50	902,28
<b>3.01.05.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>1.039.679,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.679,47</b>
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	516.877,78	0,00	0,00	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>1.261.948,16</b>	<b>4.314.405,74</b>
3.01.99.01.00.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	3.052.457,58	0,00	1.261.948,16	4.314.405,74
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>89.799.582,39</b>	<b>9.824.648,71</b>	<b>734,12</b>	<b>99.623.496,98</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>57.586.220,28</b>	<b>7.236.566,00</b>	<b>734,12</b>	<b>64.822.052,16</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>50.938.598,83</b>	<b>6.590.586,63</b>	<b>415,39</b>	<b>57.528.770,07</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	20.732.063,21	2.315.038,11	0,00	23.047.101,32
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	30.206.535,62	4.275.548,52	415,39	34.481.668,75
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	506.607,42	73.312,27	0,00	579.919,69
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	6.141.014,03	572.667,10	318,73	6.713.362,40
<b>3.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>3.275.608,01</b>	<b>71.944,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347.552,58</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>3.275.608,01</b>	<b>71.944,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347.552,58</b>
3.02.02.99.03.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	359.626,62	0,00	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	2.909.963,33	71.944,57	0,00	2.981.907,90
<b>3.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>25.325.506,65</b>	<b>1.250.373,93</b>	<b>0,00</b>	<b>26.575.880,58</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RESGATE</b>	<b>20.781.191,57</b>	<b>872.385,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21.653.577,00</b>
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	20.781.191,57	872.385,43	0,00	21.653.577,00
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>4.544.315,08</b>	<b>377.988,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.922.303,58</b>
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.458.929,86	0,00	0,00	1.458.929,86
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.085.385,22	377.988,50	0,00	3.463.373,72
<b>3.02.07.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>370.000,72</b>	<b>3.816,05</b>	<b>0,00</b>	<b>373.816,77</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	41.142,79	3.816,05	0,00	44.958,84
<b>3.02.99.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>3.242.246,73</b>	<b>1.261.948,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.504.194,89</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2022

10/02/2023

16:36

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	1.261.948,16	0,00	4.314.405,74
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>141.751.047,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.455.429,90</b>	<b>147.206.477,48</b>
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	151.520.208,26	0,00	5.455.429,90	156.975.638,16
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	137.073.763,07	8.198.586,92	947.479,23	144.324.870,76
<b>3.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>8.279.205,35</b>	<b>421.134,66</b>	<b>3.816,05</b>	<b>8.696.523,96</b>
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.649.206,07	421.134,66	0,00	9.070.340,73
<b>3.07.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>370.000,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816,05</b>	<b>373.816,77</b>
<b>3.07.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>370.000,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816,05</b>	<b>373.816,77</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	41.142,79	0,00	3.816,05	44.958,84
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-14.763.699,30	264.339,12	2.662.734,30	-17.162.094,48
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.718,12</b>	<b>1.095.718,12</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.499.382,25</b>	<b>0,00</b>	<b>409.034,75</b>	<b>4.908.417,00</b>
<b>4.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.499.382,25</b>	<b>0,00</b>	<b>409.034,75</b>	<b>4.908.417,00</b>
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.499.382,25	0,00	409.034,75	4.908.417,00
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>6.720.852,89</b>	<b>1.093.976,59</b>	<b>15.762,68</b>	<b>7.799.066,80</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>6.720.852,89</b>	<b>1.093.976,59</b>	<b>15.762,68</b>	<b>7.799.066,80</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.187.513,80</b>	<b>403.677,41</b>	<b>12.129,06</b>	<b>4.579.062,15</b>
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>4.158.282,85</b>	<b>399.525,81</b>	<b>12.129,06</b>	<b>4.545.679,60</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	2.449.214,61	228.417,89	0,00	2.677.632,50
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	855.787,89	78.609,63	4.944,63	929.452,89
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	307.163,80	24.928,78	1.267,76	330.824,82
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	237.865,81	27.379,84	5.916,67	259.328,98
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	308.250,74	40.189,67	0,00	348.440,41
<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	9.293,68	4.151,60	0,00	13.445,28
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	64.962,12	3.092,17	0,00	68.054,29
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.869.069,24</b>	<b>649.706,83</b>	<b>3.633,62</b>	<b>2.515.142,45</b>
4.02.01.04.01.00.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	107.422,89	11.434,05	0,00	118.856,94
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	56.000,00	5.500,00	0,00	61.500,00
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.567,85	14.122,34	0,00	15.690,19
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>82.167,06</b>	<b>260.751,72</b>	<b>0,00</b>	<b>342.918,78</b>
4.02.01.04.04.02.00.00	D	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA	23.144,10	7.773,00	0,00	30.917,10

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2022

10/02/2023

16:36

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	4.800,00	0,00	9.600,00
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	54.222,96	248.178,72	0,00	302.401,68
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.380.735,23	121.222,97	3.633,62	1.498.324,58
4.02.01.04.06.00.00.00	D	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	99.300,00	0,00	99.300,00
4.02.01.04.07.00.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	124.181,92	0,00	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>90.163,43</b>	<b>37.315,79</b>	<b>0,00</b>	<b>127.479,22</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	90.163,43	7.267,50	0,00	97.430,93
4.02.01.04.09.02.00.00	D	GRUPO DE MONITORAMENTO	0,00	30.048,29	0,00	30.048,29
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	26.830,86	100.059,96	0,00	126.890,82
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>199.900,80</b>	<b>12.157,93</b>	<b>0,00</b>	<b>212.058,73</b>
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	90.135,55	5.163,30	0,00	95.298,85
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	6.131,10	526,91	0,00	6.658,01
4.02.01.05.06.00.00.00	D	DESPESAS POSTAIS	59,79	1.347,14	0,00	1.406,93
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	4.977,29	2.141,90	0,00	7.119,19
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	2.648,47	150,00	0,00	2.798,47
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	6.978,28	712,40	0,00	7.690,68
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	2.909,77	1.464,65	0,00	4.374,42
4.02.01.05.99.00.00.00	D	OUTRAS	7.801,93	651,63	0,00	8.453,56
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	46.984,37	4.489,52	0,00	51.473,89
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>352.422,56</b>	<b>20.852,73</b>	<b>0,00</b>	<b>373.275,29</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>231.553,65</b>	<b>20.852,73</b>	<b>0,00</b>	<b>252.406,38</b>
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	31.992,45	2.876,99	0,00	34.869,44
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	196.876,60	17.704,58	0,00	214.581,18
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	2.684,60	271,16	0,00	2.955,76
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>422.532,48</b>	<b>0,00</b>	<b>33.579,69</b>	<b>456.112,17</b>
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	422.532,48	0,00	33.579,69	456.112,17
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.798.938,16	1.741,53	637.341,00	-2.434.537,63
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.035.113,51</b>	<b>13.035.113,51</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>231.885.409,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13.035.112,63</b>	<b>244.920.522,37</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>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2022

10/02/2023

16:36

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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>231.513.979,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13.002.643,48</b>	<b>244.516.622,54</b>
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	133.103.710,44	0,00	12.062.733,98	145.166.444,42
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>11.968.410,27</b>	<b>0,00</b>	<b>305.855,19</b>	<b>12.274.265,46</b>
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.257.767,76	0,00	305.855,19	7.563.622,95
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	4.710.642,51	0,00	0,00	4.710.642,51
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.467.778,30	0,00	313.214,97	17.780.993,27
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.538.450,37	0,00	74.511,45	1.612.961,82
<b>5.01.04.11.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>12.249.845,80</b>	<b>0,00</b>	<b>241.430,73</b>	<b>12.491.276,53</b>
<b>5.01.04.11.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER</b>	<b>12.249.845,80</b>	<b>0,00</b>	<b>241.430,73</b>	<b>12.491.276,53</b>
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	12.249.845,80	0,00	241.430,73	12.491.276,53
5.01.04.98.00.00.00.00	C	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.417,90	0,00	4.897,16	98.315,06
<b>5.01.08.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>247.396,34</b>	<b>0,00</b>	<b>32.469,15</b>	<b>279.865,49</b>
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	247.396,34	0,00	32.469,15	279.865,49
5.01.98.00.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.343,26	0,00	0,00	12.343,26
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>85.079.010,09</b>	<b>7.122.983,40</b>	<b>0,88</b>	<b>92.201.992,61</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>84.867.064,39</b>	<b>7.095.649,73</b>	<b>0,00</b>	<b>91.962.714,12</b>
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	355.645,65	1.112,54	0,00	356.758,19
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	44.461.520,34	6.302.129,89	0,00	50.763.650,23
<b>5.02.04.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>7.716.283,11</b>	<b>129.227,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.845.510,34</b>
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.639.875,94	73.972,63	0,00	5.713.848,57
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	2.076.407,17	55.254,60	0,00	2.131.661,77
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.776.775,67	0,00	0,00	3.776.775,67
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	699.942,36	61.682,56	0,00	761.624,92
<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>601.497,51</b>	<b>0,00</b>	<b>28.458.346,27</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>601.497,51</b>	<b>0,00</b>	<b>28.458.346,27</b>
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	27.856.848,76	601.497,51	0,00	28.458.346,27
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>209.360,99</b>	<b>27.333,67</b>	<b>0,88</b>	<b>236.693,78</b>
5.02.98.01.00.00.00.00	D	OUTRAS	12.343,26	0,00	0,00	12.343,26
<b>5.02.98.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>197.017,73</b>	<b>27.333,67</b>	<b>0,88</b>	<b>224.350,52</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	112.691,43	8.027,41	0,01	120.718,83

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2022

10/02/2023

16:36

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	83.994,74	19.276,64	0,00	103.271,38
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	317,56	29,62	0,87	346,31
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	133.437,34	14.085,77	0,00	147.523,11
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.499.382,25	409.034,75	0,00	4.908.417,00
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	142.173.580,06	5.489.009,59	0,00	147.662.589,65
<b>7.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631.144,68</b>	<b>2.631.144,68</b>	<b>0,00</b>
7.08.00.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSA	0,00	2.631.144,68	2.631.144,68	0,00