

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 02/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	D ATIVO	1.471.839.956,29	84.225.495,06	101.086.726,92	1.454.978.724,43
1.1.0.0.00.00.00.00	D DISPONÍVEL	178.915,81	35.947.750,15	35.941.635,93	185.030,03
1.1.1.0.00.00.00.00	D IMEDIATO	178.915,81	35.947.750,15	35.941.635,93	185.030,03
1.1.1.2.00.00.00.00	D BANCOS - CONTA CORRENTE	138.715,33	10.068.251,47	10.059.871,63	147.095,17
1.1.1.2.03.00.00.00	D Bradesco PGA (ag 2372 - Cc 7238-9)	18.595,07	0,00	560,82	18.034,25
1.1.1.2.04.00.00.00	D Santander Plano (Ag 2271 - Cc 13034117-6)	97.388,37	9.081.867,23	9.129.417,36	49.838,24
1.1.1.2.05.00.00.00	D Santander Pga (Ag 2271 - Cc 13065484-9)	22.731,89	986.384,24	929.893,45	79.222,68
1.1.1.3.00.00.00.00	D BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	40.200,48	25.879.498,68	25.881.764,30	37.934,86
1.1.1.3.02.00.00.00	D Western	999,97	13.011.102,18	13.011.102,15	1.000,00
1.1.1.3.03.00.00.00	D BNP Paribas	6.204,40	0,00	0,88	6.203,52
1.1.1.3.04.00.00.00	D Itaú Custodia	32.996,11	12.868.396,50	12.870.661,27	30.731,34
1.2.0.0.00.00.00.00	D REALIZÁVEL	1.471.468.030,93	48.277.744,91	65.140.089,01	1.454.605.686,83
1.2.1.0.00.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	51.778,82	5.338.982,12	5.340.530,72	50.230,22
1.2.1.1.00.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	0,00	5.288.751,90	5.288.751,90	0,00
1.2.1.1.01.00.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	5.288.751,90	5.288.751,90	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00	D PATROCINADOR (ES)	0,00	2.402.277,95	2.402.277,95	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00	D PARTICIPANTES	0,00	2.830.696,01	2.830.696,01	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	55.777,94	55.777,94	0,00
1.2.1.9.00.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS	51.778,82	50.230,22	51.778,82	50.230,22
1.2.1.9.02.00.00.00	D Valores a receber do PGA	51.778,82	50.230,22	51.778,82	50.230,22
1.2.2.0.00.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.919,24	873.969,30	885.246,11	84.642,43
1.2.2.1.00.00.00.00	D CONTAS A RECEBER	12.031,16	649.934,32	660.354,34	1.611,14
1.2.2.1.99.00.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.031,16	649.934,32	660.354,34	1.611,14
1.2.2.1.99.01.00.00	D Valores a receber do Plano de Benefícios	1.970,10	649.278,24	649.716,04	1.532,30
1.2.2.1.99.99.00.00	D Outros valores a receber	10.061,06	656,08	10.638,30	78,84
1.2.2.2.00.00.00.00	D DESPESAS ANTECIPADAS	13.418,98	115.143,50	116.074,44	12.488,04
1.2.2.2.01.00.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS	11.725,21	109.893,39	110.332,84	11.285,76
1.2.2.2.01.01.00.00	D Adiantamento a Empregados	439,45	109.893,39	110.332,84	0,00
1.2.2.2.01.02.00.00	D Adiantamento de 13º Salário	11.285,76	0,00	0,00	11.285,76
1.2.2.2.04.00.00.00	D CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	1.693,77	5.250,11	5.741,60	1.202,28
1.2.2.2.04.02.00.00	D Horacio Coser Filho	0,00	1.485,26	1.485,26	0,00
1.2.2.2.04.03.00.00	D Antonio José D Aguiar	1.055,28	147,00	0,00	1.202,28
1.2.2.2.04.06.00.00	D Angela de Moraes Acerbi	0,00	188,48	188,48	0,00
1.2.2.2.04.08.00.00	D Daniel Dias	638,49	814,02	1.452,51	0,00
1.2.2.2.04.09.00.00	D Michelle Cesare	0,00	2.615,35	2.615,35	0,00
1.2.2.3.00.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	108.817,33	108.817,33	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 02/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.4.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.469,10	74,15	0,00	70.543,25
1.2.3.0.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.471.320.332,87	42.064.793,49	58.914.312,18	1.454.470.814,18
1.2.3.4.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.470.108.334,34	41.831.059,54	58.868.960,19	1.453.070.433,69
1.2.3.4.02.00.00.00	D	REFERENCIADO	4.649.928,39	2.167.715,02	1.983.552,12	4.834.091,29
1.2.3.4.02.02.00.00	D	Bradesco	4.649.928,39	2.167.715,02	1.983.552,12	4.834.091,29
1.2.3.4.03.00.00.00	D	RENDA FIXA	1.018.598.127,89	30.834.967,73	33.037.035,86	1.016.396.059,76
1.2.3.4.03.01.00.00	D	BNP Paribas	235.845.943,50	1.240.369,36	0,00	237.086.312,86
1.2.3.4.03.02.00.00	D	Bradesco	609.157.878,60	15.887.793,60	25.668.929,77	599.376.742,43
1.2.3.4.03.04.00.00	D	Western	129.542.929,03	13.674.368,92	7.368.106,09	135.849.191,86
1.2.3.4.03.07.00.00	D	JP Morgan	44.051.376,76	32.435,85	0,00	44.083.812,61
1.2.3.4.04.00.00.00	D	AÇÕES	200.447.451,25	0,00	15.696.075,70	184.751.375,55
1.2.3.4.04.05.00.00	D	Cotas de Fundos RV	92.919.881,44	0,00	6.321.305,11	86.598.576,33
1.2.3.4.04.06.00.00	D	Franklin Templeton Investimentos Ltda	59.410.755,18	0,00	5.031.117,14	54.379.638,04
1.2.3.4.04.08.00.00	D	Santander Investimentos	48.116.814,63	0,00	4.343.653,45	43.773.161,18
1.2.3.4.07.00.00.00	D	MULTIMERCADO	227.516.400,09	0,00	4.392.884,05	223.123.516,04
1.2.3.4.07.06.00.00	D	Estruturados	173.366.863,12	0,00	3.357.266,11	170.009.597,01
1.2.3.4.07.07.00.00	D	Exterior	54.149.536,97	0,00	1.035.617,94	53.113.919,03
1.2.3.4.11.00.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	15.762.389,22	1.828.376,79	39.215,25	17.551.550,76
1.2.3.4.11.01.00.00	D	Fundos de Investimentos Em Participações	15.762.389,22	1.828.376,79	39.215,25	17.551.550,76
1.2.3.4.12.00.00.00	D	IMOBILIÁRIO	3.134.037,50	7.000.000,00	3.720.197,21	6.413.840,29
1.2.3.4.12.01.00.00	D	Fundos de Investimentos Imobiliários	3.134.037,50	7.000.000,00	3.720.197,21	6.413.840,29
1.2.3.7.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.211.998,53	233.733,95	45.351,99	1.400.380,49
1.2.3.7.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.211.998,53	233.733,95	45.351,99	1.400.380,49
1.3.0.0.00.00.00.00	D	PERMANENTE	193.009,55	0,00	5.001,98	188.007,57
1.3.1.0.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	52.363,91	0,00	626,77	51.737,14
1.3.1.1.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	52.363,91	0,00	626,77	51.737,14
1.3.1.1.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	52.363,91	0,00	626,77	51.737,14
1.3.1.1.01.01.00.00	D	Custo	75.213,36	0,00	0,00	75.213,36
1.3.1.1.01.02.00.00	C	Depreciação	22.849,45	0,00	626,77	23.476,22
1.3.2.0.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	140.645,64	0,00	4.375,21	136.270,43
1.3.2.1.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANT., REORGANIZAÇÃO E DESENV.	140.645,64	0,00	4.375,21	136.270,43
1.3.2.1.03.00.00.00	D	Sistema Seguridade - Trust	140.645,64	0,00	4.375,21	136.270,43
2.0.0.0.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.471.839.956,29	44.739.970,35	27.878.738,49	1.454.978.724,43
2.1.0.0.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.175.908,29	23.455.331,21	23.902.614,82	2.623.191,90
2.1.1.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	574.722,81	10.102.284,16	10.434.571,02	907.009,67
2.1.1.1.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	8.614.906,80	8.614.906,80	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 02/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	3.916.717,67	3.916.717,67	0,00
2.1.1.1.01.01.00.00	C	Idade	0,00	3.916.717,67	3.916.717,67	0,00
2.1.1.1.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	369.826,07	369.826,07	0,00
2.1.1.1.02.01.00.00	C	Por Morte	0,00	319.814,14	319.814,14	0,00
2.1.1.1.02.02.00.00	C	Invalidez	0,00	50.011,93	50.011,93	0,00
2.1.1.1.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	4.328.363,06	4.328.363,06	0,00
2.1.1.1.03.02.00.00	C	Devolução de Contribuição	0,00	2.778.302,80	2.778.302,80	0,00
2.1.1.1.03.03.00.00	C	Portabilidade	0,00	1.550.060,26	1.550.060,26	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	572.533,81	586.759,21	919.702,77	905.477,37
2.1.1.2.01.00.00.00	C	IRRF S/BENEFÍCIOS	572.533,81	586.759,21	919.702,77	905.477,37
2.1.1.2.01.01.00.00	C	IRRF S/Renda / BPD	399.416,27	413.641,67	413.675,87	399.450,47
2.1.1.2.01.02.00.00	C	IRRF S/Pagamento Único	173.117,54	173.117,54	506.026,90	506.026,90
2.1.1.9.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.189,00	900.618,15	899.961,45	1.532,30
2.1.1.9.01.00.00.00	C	Pensão Alimentícia	0,00	19.728,67	19.728,67	0,00
2.1.1.9.02.00.00.00	C	IOF a Recolher	0,00	6.651,38	6.651,38	0,00
2.1.1.9.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.303,16	6.303,16	0,00
2.1.1.9.10.00.00.00	C	Valores a Pagar para o PGA	1.970,10	649.716,04	649.278,24	1.532,30
2.1.1.9.11.00.00.00	C	Contribuição Recebida a Maior	218,90	218,90	0,00	0,00
2.1.1.9.99.00.00.00	C	Outros Valores a Pagar	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.601.185,48	568.239,87	683.236,62	1.716.182,23
2.1.2.1.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.472.990,37	431.689,09	542.011,29	1.583.312,57
2.1.2.1.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.239.542,97	330.421,57	400.420,59	1.309.541,99
2.1.2.1.01.01.00.00	C	Salários/ Gratificações a Pagar	678.862,14	239.413,58	265.840,91	705.289,47
2.1.2.1.01.02.00.00	C	Encargos Sociais a Recolher	305.494,98	71.145,37	98.174,57	332.524,18
2.1.2.1.01.03.00.00	C	Provisão de Férias	233.491,52	10.284,80	10.314,88	233.521,60
2.1.2.1.01.04.00.00	C	Provisão de 13º Salário	19.549,79	0,00	15.878,71	35.428,50
2.1.2.1.01.05.00.00	C	Seguro de Vida a Pagar	2.144,54	0,00	633,70	2.778,24
2.1.2.1.01.06.00.00	C	Assistência Médica a Pagar	0,00	9.577,82	9.577,82	0,00
2.1.2.1.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	233.447,40	101.267,52	141.590,70	273.770,58
2.1.2.1.02.01.00.00	C	ADMINISTRADORES EXTERNOS	11.041,38	14.957,12	12.959,12	9.043,38
2.1.2.1.02.01.02.00	C	Western	0,00	1.102,15	1.102,15	0,00
2.1.2.1.02.01.03.00	C	BNP Paribas	0,00	0,88	0,88	0,00
2.1.2.1.02.01.04.00	C	Itaú Custodia	11.041,38	13.854,09	11.856,09	9.043,38
2.1.2.1.02.05.00.00	C	BASF SA	59.644,29	0,00	59.508,60	119.152,89
2.1.2.1.02.10.00.00	C	Serel Consultoria Economia Financeira e Inf	0,00	11.433,10	11.433,10	0,00
2.1.2.1.02.15.00.00	C	Trans Britto Cargas e Encomendas Ltda-ME	394,20	394,20	874,92	874,92

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 02/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.02.16.00.00	C	Towers Watson Consultoria Ltda	141.857,43	19.054,36	0,00	122.803,07
2.1.2.1.02.18.00.00	C	Trust Solutions	0,00	29.039,00	29.039,00	0,00
2.1.2.1.02.19.00.00	C	Machado,Meyer,Sendacz e Opice - Advogados	0,00	0,00	467,68	467,68
2.1.2.1.02.23.00.00	C	Luz Engenharia Financeira Ltda	3.487,47	3.487,47	3.487,47	3.487,47
2.1.2.1.02.99.00.00	C	Diversos	17.022,63	22.902,27	23.820,81	17.941,17
2.1.2.2.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	40.590,39	39.473,51	45.584,17	46.701,05
2.1.2.2.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	25.679,23	25.679,23	45.100,20	45.100,20
2.1.2.2.01.01.00.00	C	IRRF S/Salários	25.679,23	25.679,23	45.100,20	45.100,20
2.1.2.2.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.911,16	13.794,28	483,97	1.600,85
2.1.2.2.02.01.00.00	C	IRRF S/Serviços de Terceiros	410,78	410,78	106,24	106,24
2.1.2.2.02.02.00.00	C	PIS/COFINS/CSLL S/serviços de Terceiros	14.500,38	13.383,50	377,73	1.494,61
2.1.2.4.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	30.885,72	30.885,72	30.760,46	30.760,46
2.1.2.4.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	30.885,72	30.885,72	30.760,46	30.760,46
2.1.2.4.02.01.00.00	C	PIS	4.317,36	4.317,36	4.299,85	4.299,85
2.1.2.4.02.02.00.00	C	COFINS	26.568,36	26.568,36	26.460,61	26.460,61
2.1.2.9.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.719,00	66.191,55	64.880,70	55.408,15
2.1.2.9.01.00.00.00	C	ADC	0,00	201,91	201,91	0,00
2.1.2.9.04.00.00.00	C	CrediBASF	0,00	8.199,87	8.199,87	0,00
2.1.2.9.05.00.00.00	C	Refeições a Pagar	1.455,64	2.526,41	1.312,71	241,94
2.1.2.9.14.00.00.00	C	Valores a Pagar para o Plano de Benefícios	51.778,82	51.778,82	50.230,22	50.230,22
2.1.2.9.15.00.00.00	C	Vale transporte	0,00	0,00	177,65	177,65
2.1.2.9.99.00.00.00	C	Diversos	3.484,54	3.484,54	4.758,34	4.758,34
2.1.3.0.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	12.784.807,18	12.784.807,18	0,00
2.1.3.4.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.784.807,18	12.784.807,18	0,00
2.1.3.4.03.00.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	9.247.000,00	9.247.000,00	0,00
2.1.3.4.03.04.00.00	C	Western	0,00	9.247.000,00	9.247.000,00	0,00
2.1.3.4.07.00.00.00	C	MULTIMERCADO	0,00	37.807,18	37.807,18	0,00
2.1.3.4.07.05.00.00	C	Administração Interna	0,00	37.807,18	37.807,18	0,00
2.1.3.4.12.00.00.00	C	IMOBILIÁRIO	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.1.3.4.12.01.00.00	C	Fundos de Investimentos Imobiliários	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.439.674,13	0,00	4.979,10	4.444.653,23
2.2.3.0.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.439.674,13	0,00	4.979,10	4.444.653,23
2.2.3.1.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.439.674,13	0,00	4.979,10	4.444.653,23
2.3.0.0.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.465.224.373,87	21.284.639,14	3.971.144,57	1.447.910.879,30
2.3.1.0.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.370.765.094,82	20.341.302,88	3.597.386,61	1.354.021.178,55
2.3.1.1.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.376.573.967,80	9.956.900,88	3.597.386,61	1.370.214.453,53

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 02/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	634.273.296,16	2.925.566,73	2.996.555,25	634.344.284,68
2.3.1.1.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	150.083.475,82	2.476.775,14	0,00	147.606.700,68
2.3.1.1.01.01.01.00.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	150.083.475,82	2.476.775,14	0,00	147.606.700,68
2.3.1.1.01.02.00.00.00	C	BENEF.DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	484.189.820,34	448.791,59	2.996.555,25	486.737.584,00
2.3.1.1.01.02.01.00.00	C	VL. ATUAL DOS BENEF. FUTUROS PROGR.-ASSISTIDOS	438.878.160,86	0,00	2.988.120,14	441.866.281,00
2.3.1.1.01.02.02.00.00	C	VL. ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. - ASSISTIDOS	45.311.659,48	448.791,59	8.435,11	44.871.303,00
2.3.1.1.02.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	742.300.671,64	7.031.334,15	600.831,36	735.870.168,85
2.3.1.1.02.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	742.300.671,64	7.031.334,15	600.831,36	735.870.168,85
2.3.1.1.02.01.01.00.00	C	SALDO CONTAS - PARCELA PATROC. (ES)/INSTIT. (ES)	380.428.290,58	4.031.320,82	213.024,30	376.609.994,06
2.3.1.1.02.01.02.00.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	361.872.381,06	3.000.013,33	387.807,06	359.260.174,79
2.3.1.2.00.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.808.872,98	10.384.402,00	0,00	-16.193.274,98
2.3.1.2.01.00.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-5.808.872,98	10.384.402,00	0,00	-16.193.274,98
2.3.1.2.01.02.00.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.808.872,98	10.384.402,00	0,00	16.193.274,98
2.3.2.0.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	94.459.279,05	943.336,26	373.757,96	93.889.700,75
2.3.2.1.00.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	91.080.280,39	834.354,10	155.958,47	90.401.884,76
2.3.2.1.01.00.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	82.763.459,40	749.007,90	155.958,47	82.170.409,97
2.3.2.1.03.00.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.316.820,99	85.346,20	0,00	8.231.474,79
2.3.2.1.03.01.00.00.00	C	Fundo para Oscilação dos Custos dos Bem.de Risco	3.906.931,62	37.661,39	0,00	3.869.270,23
2.3.2.1.03.02.00.00.00	C	Fundo Cobertura da Contrib Geral da Patrocinadora	4.409.889,37	47.684,81	0,00	4.362.204,56
2.3.2.2.00.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.378.998,66	108.982,16	217.799,49	3.487.815,99
2.3.2.2.01.00.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.378.998,66	164,83	108.982,16	3.487.815,99
2.3.2.2.02.00.00.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	108.817,33	108.817,33	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	26.464.727,61	26.464.727,61	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	5.426.567,10	0,00	5.288.751,90	10.715.319,00
3.1.1.0.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	5.404.224,54	0,00	5.288.144,82	10.692.369,36
3.1.1.1.00.00.00.00.00	C	PATROCINADOR (ES)	2.417.822,32	0,00	2.402.277,95	4.820.100,27
3.1.1.1.01.00.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.417.822,32	0,00	2.402.277,95	4.820.100,27
3.1.1.1.01.01.00.00.00	C	Contribuição Normal	2.195.601,48	0,00	2.179.699,03	4.375.300,51
3.1.1.1.01.02.00.00.00	C	Contribuição Complementar	217.267,08	0,00	217.650,01	434.917,09
3.1.1.1.01.05.00.00.00	C	Contribuição Geral	4.953,76	0,00	4.928,91	9.882,67
3.1.1.3.00.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	2.934.137,34	0,00	2.808.638,11	5.742.775,45
3.1.1.3.01.00.00.00.00	C	ATIVOS	2.934.137,34	0,00	2.808.638,11	5.742.775,45
3.1.1.3.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.934.137,34	0,00	2.808.638,11	5.742.775,45
3.1.1.3.01.01.01.00.00	C	Contribuição Básica	2.304.234,98	0,00	2.288.524,01	4.592.758,99
3.1.1.3.01.01.02.00.00	C	Contribuição Suplementar	17.494,76	0,00	17.438,05	34.932,81
3.1.1.3.01.01.03.00.00	C	Contribuição Adicional	612.407,60	0,00	502.676,05	1.115.083,65

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 02/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.4.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	52.264,88	0,00	77.228,76	129.493,64
3.1.1.4.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.264,88	0,00	77.228,76	129.493,64
3.1.1.4.01.01.00.00	C	Contribuição de Participante	22.306,69	0,00	35.114,18	57.420,87
3.1.1.4.01.02.00.00	C	Contribuição de Patrocinadora	27.795,28	0,00	40.363,44	68.158,72
3.1.1.4.01.03.00.00	C	Contribuição Benefício de Risco	192,81	0,00	218,84	411,65
3.1.1.4.01.98.00.00	C	Custeio Administrativo	1.970,10	0,00	1.532,30	3.502,40
3.1.5.0.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	22.342,56	0,00	607,08	22.949,64
3.1.5.1.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.342,56	0,00	607,08	22.949,64
3.2.0.0.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	5.062.657,04	8.619.835,71	318,73	13.682.174,02
3.2.1.0.00.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.323.450,70	4.261.678,54	318,73	8.584.810,51
3.2.1.1.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.954.161,22	3.891.852,47	0,00	7.846.013,69
3.2.1.1.01.00.00.00	D	Aposentadoria Normal	1.286.158,98	1.265.217,72	0,00	2.551.376,70
3.2.1.1.02.00.00.00	D	Aposentadoria Antecipada	2.668.002,24	2.626.634,75	0,00	5.294.636,99
3.2.1.2.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	49.902,84	50.011,93	0,00	99.914,77
3.2.1.3.00.00.00.00	D	PENSÕES	319.386,64	319.814,14	318,73	638.882,05
3.2.2.0.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	24.865,20	0,00	24.865,20
3.2.2.9.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	24.865,20	0,00	24.865,20
3.2.2.9.05.00.00.00	D	BPD Pagamento Único	0,00	24.865,20	0,00	24.865,20
3.2.3.0.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	734.252,58	4.328.363,06	0,00	5.062.615,64
3.2.3.1.00.00.00.00	D	RESGATE	732.424,90	2.778.302,80	0,00	3.510.727,70
3.2.3.1.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	732.424,90	2.778.302,80	0,00	3.510.727,70
3.2.3.2.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	1.827,68	1.550.060,26	0,00	1.551.887,94
3.2.3.2.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.827,68	1.550.060,26	0,00	1.551.887,94
3.2.9.0.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	4.953,76	4.928,91	0,00	9.882,67
3.2.9.2.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FUNDO CONTRIB GERAL	4.953,76	4.928,91	0,00	9.882,67
3.4.0.0.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.970,10	1.532,30	0,00	3.502,40
3.4.2.0.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.970,10	1.532,30	0,00	3.502,40
3.5.0.0.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.090.662,39	14.090.014,52	0,00	647,87
3.5.1.0.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.090.662,39	0,00	0,00	14.090.662,39
3.5.2.0.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.090.014,52	0,00	14.090.014,52
3.6.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	13.518.354,96	3.597.386,61	9.956.900,88	7.158.840,69
3.7.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	990.447,23	155.958,47	834.354,10	312.051,60
3.8.0.0.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	-56.199,84	0,00	10.384.402,00	-10.440.601,84
4.0.0.0.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	675.074,71	675.074,71	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	C	RECEITAS	649.788,24	0,00	649.352,39	1.299.140,63
4.1.1.0.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.970,10	0,00	1.532,30	3.502,40

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 02/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.1.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.970,10	0,00	1.532,30	3.502,40
4.1.1.1.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.970,10	0,00	1.532,30	3.502,40
4.1.2.0.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	647.745,94	0,00	647.745,94	1.295.491,88
4.1.2.1.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	647.745,94	0,00	647.745,94	1.295.491,88
4.1.2.1.02.00.00.00	C	Custeio Adm - Previdencial	647.745,94	0,00	647.745,94	1.295.491,88
4.1.9.0.00.00.00.00	C	OUTRAS	72,20	0,00	74,15	146,35
4.1.9.2.00.00.00.00	C	Atualização Monetária Depósitos Judiciais	72,20	0,00	74,15	146,35
4.2.0.0.00.00.00.00	D	DESPESAS	481.697,01	566.092,55	13.394,59	1.034.394,97
4.2.1.0.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	327.657,15	318.573,81	12.294,10	633.936,86
4.2.1.2.00.00.00.00	D	DESPESAS ESPECÍFICAS	327.657,15	318.573,81	12.294,10	633.936,86
4.2.1.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	183.551,83	226.837,75	12.294,10	398.095,48
4.2.1.2.01.03.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	183.551,83	226.837,75	12.294,10	398.095,48
4.2.1.2.01.03.01.00	D	Salários/ Gratificações	111.533,07	147.344,79	0,00	258.877,86
4.2.1.2.01.03.02.00	D	Encargos Sociais	38.184,84	50.993,54	666,53	88.511,85
4.2.1.2.01.03.03.00	D	Benefícios a Empregados	15.016,31	20.106,00	1.342,77	33.779,54
4.2.1.2.01.03.04.00	D	13º Salário	11.562,76	8.393,42	0,00	19.956,18
4.2.1.2.01.03.05.00	D	Férias	7.254,85	0,00	10.284,80	-3.029,95
4.2.1.2.02.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	600,00	855,88	0,00	1.455,88
4.2.1.2.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.589,72	77.744,27	0,00	144.333,99
4.2.1.2.04.02.00.00	D	PESSOA JURÍDICA	66.589,72	77.744,27	0,00	144.333,99
4.2.1.2.04.02.03.00	D	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	490,50	0,00	490,50
4.2.1.2.04.02.04.00	D	RECURSOS HUMANOS	2.955,23	87,00	0,00	3.042,23
4.2.1.2.04.02.04.03	D	Divulgação do Plano	2.868,29	0,00	0,00	2.868,29
4.2.1.2.04.02.04.04	D	Reembolso Infra RH BASF SA	86,94	87,00	0,00	173,94
4.2.1.2.04.02.05.00	D	INFORMÁTICA	60.505,91	76.666,77	0,00	137.172,68
4.2.1.2.04.02.99.00	D	OUTRAS	3.128,58	500,00	0,00	3.628,58
4.2.1.2.05.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	30.971,75	7.317,32	0,00	38.289,07
4.2.1.2.05.01.00.00	D	Material	0,00	862,76	0,00	862,76
4.2.1.2.05.04.00.00	D	Contribuições Assistenciais e Outras	14.690,84	3.911,84	0,00	18.602,68
4.2.1.2.05.05.00.00	D	Telefone	184,37	1.569,88	0,00	1.754,25
4.2.1.2.05.06.00.00	D	Despesas Postais	1.588,90	36,21	0,00	1.625,11
4.2.1.2.05.09.00.00	D	Despesas Cartorárias	81,87	116,10	0,00	197,97
4.2.1.2.05.12.00.00	D	Transportes	319,05	132,86	0,00	451,91
4.2.1.2.05.13.00.00	D	Veículos	609,10	150,60	0,00	759,70
4.2.1.2.05.16.00.00	D	Despesas Bancárias	470,40	446,76	0,00	917,16
4.2.1.2.05.18.00.00	D	Refeições	0,00	90,31	0,00	90,31

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 02/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.05.99.00.00	D	Outras	13.027,22	0,00	0,00	13.027,22
4.2.1.2.06.00.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.001,98	5.001,98	0,00	10.003,96
4.2.1.2.07.00.00.00	D	TRIBUTOS	40.941,87	816,61	0,00	41.758,48
4.2.1.2.07.01.00.00	D	TAXAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.2.1.2.07.02.00.00	D	IMPOSTOS	941,87	816,61	0,00	1.758,48
4.2.1.2.07.02.01.00	D	PIS	107,01	89,50	0,00	196,51
4.2.1.2.07.02.02.00	D	COFINS	658,52	550,77	0,00	1.209,29
4.2.1.2.07.02.03.00	D	Imposto s/ Câmbio	176,34	176,34	0,00	352,68
4.2.2.0.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	154.039,86	247.518,74	1.100,49	400.458,11
4.2.2.2.00.00.00.00	D	DESPESAS ESPECÍFICAS	154.039,86	247.518,74	1.100,49	400.458,11
4.2.2.2.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	92.320,30	180.129,36	1.100,49	271.349,17
4.2.2.2.01.03.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	92.320,30	176.620,15	1.100,49	267.839,96
4.2.2.2.01.03.01.00	D	Salários/ Gratificações	65.084,56	113.856,06	9,85	178.930,77
4.2.2.2.01.03.02.00	D	Encargos Sociais	21.965,14	38.699,23	513,40	60.150,97
4.2.2.2.01.03.03.00	D	Benefícios e Empregados	6.796,40	6.264,69	577,24	12.483,85
4.2.2.2.01.03.04.00	D	13º Salário	9.141,30	7.485,29	0,00	16.626,59
4.2.2.2.01.03.05.00	D	Férias	-10.667,10	10.314,88	0,00	-352,22
4.2.2.2.01.05.00.00	D	ESTAGIÁRIOS	0,00	3.509,21	0,00	3.509,21
4.2.2.2.01.05.01.00	D	Bolsa auxílio	0,00	1.969,40	0,00	1.969,40
4.2.2.2.01.05.02.00	D	Benefícios estagiários	0,00	1.539,81	0,00	1.539,81
4.2.2.2.02.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	810,00	0,00	810,00
4.2.2.2.04.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.046,67	33.581,55	0,00	63.628,22
4.2.2.2.04.02.00.00	D	PESSOA JURÍDICA	30.046,67	33.581,55	0,00	63.628,22
4.2.2.2.04.02.01.00	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	3.716,00	3.716,00	0,00	7.432,00
4.2.2.2.04.02.01.01	D	Análise de risco	3.716,00	3.716,00	0,00	7.432,00
4.2.2.2.04.02.05.00	D	INFORMÁTICA	11.906,43	11.906,43	0,00	23.812,86
4.2.2.2.04.02.06.00	D	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.424,24	12.959,12	0,00	27.383,36
4.2.2.2.04.02.06.03	D	BNP Paribas	0,84	0,88	0,00	1,72
4.2.2.2.04.02.06.04	D	Itaú Custódia	11.041,38	9.043,38	0,00	20.084,76
4.2.2.2.04.02.06.05	D	CETIP	3.349,18	3.881,95	0,00	7.231,13
4.2.2.2.04.02.06.07	D	CBLC	32,84	32,91	0,00	65,75
4.2.2.2.04.02.99.00	D	OUTRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.2.2.2.05.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	1.552,70	2.877,64	0,00	4.430,34
4.2.2.2.05.12.00.00	D	Transportes	506,25	1.975,43	0,00	2.481,68
4.2.2.2.05.13.00.00	D	Veículos	0,00	805,58	0,00	805,58
4.2.2.2.05.18.00.00	D	Refeições	0,00	96,63	0,00	96,63

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 02/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.05.99.00.00	D	Outras	1.046,45	0,00	0,00	1.046,45
4.2.2.2.07.00.00.00	D	TRIBUTOS	30.120,19	30.120,19	0,00	60.240,38
4.2.2.2.07.02.00.00	D	IMPOSTOS	30.120,19	30.120,19	0,00	60.240,38
4.2.2.2.07.02.01.00	D	PIS	4.210,35	4.210,35	0,00	8.420,70
4.2.2.2.07.02.02.00	D	COFINS	25.909,84	25.909,84	0,00	51.819,68
4.5.0.0.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.420,74	0,00	12.162,90	26.583,64
4.5.1.0.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.420,74	0,00	12.162,90	26.583,64
4.7.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	182.511,97	108.982,16	164,83	291.329,30
5.0.0.0.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.975.452,97	20.975.452,97	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.222.859,42	0,00	6.885.438,45	23.108.297,87
5.1.2.0.00.00.00.00	C	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	66.784,05	0,00	0,00	66.784,05
5.1.2.1.00.00.00.00	C	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	66.784,05	0,00	0,00	66.784,05
5.1.2.1.02.00.00.00	C	COMPANHIAS ABERTAS	66.784,05	0,00	0,00	66.784,05
5.1.4.0.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.130.403,66	0,00	6.876.355,88	23.006.759,54
5.1.4.1.00.00.00.00	C	FUNDOS	16.130.403,66	0,00	6.876.355,88	23.006.759,54
5.1.4.1.02.00.00.00	C	REFERENCIADO	14.420,74	0,00	12.162,90	26.583,64
5.1.4.1.03.00.00.00	C	RENDA FIXA	11.327.613,96	0,00	5.100.034,05	16.427.648,01
5.1.4.1.04.00.00.00	C	AÇÕES	2.500.828,83	0,00	0,00	2.500.828,83
5.1.4.1.07.00.00.00	C	MULTIMERCADO	2.220.509,54	0,00	0,00	2.220.509,54
5.1.4.1.11.00.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	41.730,36	0,00	1.752.762,43	1.794.492,79
5.1.4.1.12.00.00.00	C	IMOBILIÁRIO	25.300,23	0,00	11.396,50	36.696,73
5.1.7.0.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.671,71	0,00	9.082,57	34.754,28
5.1.7.1.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	25.671,71	0,00	9.082,57	34.754,28
5.2.0.0.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.465.577,03	20.310.565,03	0,00	21.776.142,06
5.2.2.0.00.00.00.00	D	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	66.784,05	0,00	0,00	66.784,05
5.2.2.1.00.00.00.00	D	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	66.784,05	0,00	0,00	66.784,05
5.2.2.1.02.00.00.00	D	COMPANHIAS ABERTAS	66.784,05	0,00	0,00	66.784,05
5.2.4.0.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.398.792,98	20.310.565,03	0,00	21.709.358,01
5.2.4.1.00.00.00.00	D	FUNDOS	1.398.792,98	20.310.565,03	0,00	21.709.358,01
5.2.4.1.03.00.00.00	D	RENDA FIXA	91,42	0,00	0,00	91,42
5.2.4.1.04.00.00.00	D	AÇÕES	767.401,10	15.696.075,70	0,00	16.463.476,80
5.2.4.1.07.00.00.00	D	MULTIMERCADO	462.888,61	4.392.884,05	0,00	4.855.772,66
5.2.4.1.11.00.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	168.411,85	1.408,07	0,00	169.819,92
5.2.4.1.12.00.00.00	D	IMOBILIÁRIO	0,00	220.197,21	0,00	220.197,21
5.3.0.0.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.453,32	4.979,10	0,00	9.432,42
5.4.0.0.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	647.745,94	647.745,94	0,00	1.295.491,88

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 02/2020

17/12/2020

15:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.8.0.0.00.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.105.083,13	12.162,90	14.090.014,52	27.231,51