

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2022

10/02/2022

13:52

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	1.672.424.740,64	322.779.946,98	304.681.765,19	1.690.522.922,43
1.01.00.00.00.00.00.00	D DISPONÍVEL	182.101,10	90.655.080,76	90.718.081,93	119.099,93
1.01.01.00.00.00.00.00	D IMEDIATO	182.101,10	90.655.080,76	90.718.081,93	119.099,93
1.01.01.02.00.00.00.00	D BANCOS - CONTA CORRENTE	137.536,48	48.530.878,19	48.586.656,41	81.758,26
1.01.01.02.01.00.00.00	D BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	16.062,51	0,00	328,75	15.733,76
1.01.01.02.02.00.00.00	D SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	48.605,80	47.667.328,95	47.671.280,93	44.653,82
1.01.01.02.03.00.00.00	D SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	72.868,17	863.549,24	915.046,73	21.370,68
1.01.01.03.00.00.00.00	D BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	44.564,62	42.124.202,57	42.131.425,52	37.341,67
1.01.01.03.01.00.00.00	D WESTERN	999,99	1.516.038,25	1.516.038,24	1.000,00
1.01.01.03.02.00.00.00	D BNP PARIBAS	1.181,78	0,00	1,82	1.179,96
1.01.01.03.03.00.00.00	D ITAÚ CUSTÓDIA	42.382,85	40.608.164,32	40.615.385,46	35.161,71
1.02.00.00.00.00.00.00	D REALIZÁVEL	1.672.156.654,54	232.058.152,70	213.958.719,87	1.690.256.087,37
1.02.01.00.00.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	33.374,02	6.677.712,26	6.684.719,69	26.366,59
1.02.01.01.00.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	0,00	6.648.857,90	6.648.857,90	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.648.857,90	6.648.857,90	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D PATROCINADOR(ES)	0,00	2.974.551,10	2.974.551,10	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D PARTICIPANTES	0,00	3.592.133,07	3.592.133,07	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	82.173,73	82.173,73	0,00
1.02.01.02.00.00.00.00	D ADIANTAMENTOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.02.01.02.01.00.00.00	D ADIANTAMENTOS A PARTICIPANTES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	33.374,02	26.354,36	33.361,79	26.366,59
1.02.01.99.01.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS	33.374,02	26.354,36	33.361,79	26.366,59
1.02.01.99.01.02.00.00	D VALORES A RECEBER DO PGA	33.361,79	26.354,36	33.361,79	26.354,36
1.02.01.99.01.03.00.00	D TRIBUTOS A COMPENSAR	12,23	0,00	0,00	12,23
1.02.02.00.00.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.510,22	621.734,31	612.179,44	85.065,09
1.02.02.01.00.00.00.00	D CONTAS A RECEBER	4.541,57	409.034,75	413.549,24	27,08
1.02.02.01.99.00.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.541,57	409.034,75	413.549,24	27,08
1.02.02.01.99.01.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.541,57	409.034,75	413.549,24	27,08
1.02.02.01.99.01.01.00	D VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	409.034,75	409.034,75	0,00
1.02.02.01.99.01.02.00	D OUTROS VALORES A RECEBER	4.541,57	0,00	4.514,49	27,08
1.02.02.02.00.00.00.00	D DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	93.976,56	79.907,20	14.069,36
1.02.02.02.01.00.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS	0,00	93.716,86	79.647,50	14.069,36
1.02.02.02.01.01.00.00	D ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	40.565,95	40.565,95	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	14.069,36	0,00	14.069,36
1.02.02.02.01.03.00.00	D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	39.081,55	39.081,55	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	259,70	259,70	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2022

10/02/2022

13:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	118.723,00	118.723,00	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	1.672.047.770,30	224.758.706,13	206.661.820,74	1.690.144.655,69
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.669.793.717,13	224.739.029,22	206.564.596,51	1.687.968.149,84
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.158.374.068,29	93.265.270,25	43.369.624,95	1.208.269.713,59
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	193.528.515,37	126.546.613,17	154.690.170,09	165.384.958,45
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	34.410.258,35	1.379.681,57	1.015.474,34	34.774.465,58
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	16.881.496,77	1.375.011,68	989.002,11	17.267.506,34
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	17.528.761,58	4.669,89	26.472,23	17.506.959,24
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	132.370.400,33	2.144.366,54	0,00	134.514.766,87
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.809.721,93	70.215,96	58.655,45	11.821.282,44
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	137.117.270,80	0,00	5.872.489,34	131.244.781,46
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	137.117.270,80	0,00	5.872.489,34	131.244.781,46
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	137.117.270,80	0,00	5.872.489,34	131.244.781,46
1.02.03.04.98.00.00.00	D	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.183.482,06	1.332.881,73	1.558.182,34	1.958.181,45
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.233.224,58	19.676,91	79.776,47	2.173.125,02
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.233.224,58	19.676,91	79.776,47	2.173.125,02
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	2.233.224,58	19.676,91	79.776,47	2.173.125,02
1.02.03.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	20.828,59	0,00	17.447,76	3.380,83
1.02.03.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	20.828,59	0,00	17.447,76	3.380,83
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	85.985,00	66.713,52	4.963,39	147.735,13
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	37.948,20	0,00	626,77	37.321,43
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	37.948,20	0,00	626,77	37.321,43
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	37.948,20	0,00	626,77	37.321,43
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	DEPRECIAÇÃO	37.265,16	0,00	626,77	37.891,93
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	48.036,80	66.713,52	4.336,62	110.413,70
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	48.036,80	66.713,52	4.336,62	110.413,70
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMA SEGURIDADE - TRUST	40.671,80	66.713,52	4.336,62	103.048,70
1.03.02.01.01.01.00.00	D	CUSTO	92.711,24	66.713,52	0,00	159.424,76
1.03.02.01.01.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	52.039,44	0,00	4.336,62	56.376,06
1.03.02.01.02.00.00.00	D	OUTROS LEGADOS	7.365,00	0,00	0,00	7.365,00
1.03.02.01.02.01.00.00	D	CUSTO	7.365,00	0,00	0,00	7.365,00
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.672.424.740,64	51.497.800,15	69.595.981,94	1.690.522.922,43
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.443.228,40	50.606.166,83	50.679.334,47	2.516.396,04
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	814.666,01	10.103.418,56	10.247.305,01	958.552,46

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2022

10/02/2022

13:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.012,14	8.768.576,20	8.753.564,06	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	3.559,68	4.723.656,14	4.720.096,46	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	3.559,68	4.723.656,14	4.720.096,46	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	481.860,71	481.860,71	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	427.846,64	427.846,64	0,00
2.01.01.01.02.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	54.014,07	54.014,07	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	11.452,46	3.563.059,35	3.551.606,89	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.307.437,24	3.307.437,24	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00.00	C	PORTABILIDADE	11.452,46	255.622,11	244.169,65	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	798.703,18	898.771,61	1.050.982,93	950.914,50
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	798.703,18	898.771,61	1.050.982,93	950.914,50
2.01.01.02.01.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	607.646,14	635.142,68	585.864,32	558.367,78
2.01.01.02.01.02.00.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	191.057,04	263.628,93	465.118,61	392.546,72
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	950,69	436.070,75	442.758,02	7.637,96
2.01.01.99.01.00.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.050,38	19.050,38	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	536,17	536,17	0,00	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.619,97	6.619,97	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	414,52	0,00	4.704,49	5.119,01
2.01.01.99.07.00.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00	409.034,75	409.034,75	0,00
2.01.01.99.08.00.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	0,00	829,48	3.348,43	2.518,95
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.602.613,85	846.343,39	777.528,20	1.533.798,66
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.471.018,56	667.711,62	659.442,16	1.462.749,10
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.082.682,13	392.790,53	428.072,71	1.117.964,31
2.01.02.01.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	530.706,43	195.852,73	244.783,72	579.637,42
2.01.02.01.01.02.00.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	257.897,20	77.298,85	89.413,94	270.012,29
2.01.02.01.01.03.00.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	288.516,68	114.108,99	70.222,92	244.630,61
2.01.02.01.01.04.00.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.125,55	19.446,03	18.320,48
2.01.02.01.01.05.00.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	1.944,48	787,07	829,56	1.986,97
2.01.02.01.01.06.00.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	3.617,34	3.617,34	3.376,54	3.376,54
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	388.336,43	274.921,09	231.369,45	344.784,79
2.01.02.01.02.04.00.00.00	C	BASF SA	127.203,51	119.593,12	84.015,63	91.626,02
2.01.02.01.02.06.00.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	13.596,42	13.596,42	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00.00	C	WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	165.908,04	0,00	0,00	165.908,04
2.01.02.01.02.13.00.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	32.689,54	32.689,54	0,00
2.01.02.01.02.17.00.00.00	C	ADITUS CONSULTORIA	0,00	7.178,10	7.178,10	0,00
2.01.02.01.02.18.00.00.00	C	LUZ ENGENHARIA FINANCEIRA	3.888,79	3.888,79	0,00	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2022

10/02/2022

13:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.20.00.00	C	PRP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	86.336,09	92.975,12	88.889,76	82.250,73
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	72.831,52	72.636,70	23.946,55	24.141,37
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	60.371,13	60.368,99	23.511,97	23.514,11
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	60.371,13	60.368,99	23.511,97	23.514,11
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.460,39	12.267,71	434,58	627,26
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	583,66	583,66	105,99	105,99
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.876,73	11.684,05	328,59	521,27
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	25.401,98	65.401,98	60.553,83	20.553,83
2.01.02.04.01.00.00.00	C	TAXAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.01.02.04.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	25.401,98	25.401,98	20.553,83	20.553,83
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	3.550,81	3.550,81	2.873,12	2.873,12
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	21.851,17	21.851,17	17.680,71	17.680,71
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.361,79	40.593,09	33.585,66	26.354,36
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	107,85	107,85	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	C	BASF SA	0,00	535,38	535,38	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	4.425,39	4.425,39	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	2.162,68	2.162,68	0,00
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	33.361,79	33.361,79	26.354,36	26.354,36
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	25.948,54	39.656.404,88	39.654.501,26	24.044,92
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	39.630.456,07	39.630.456,07	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	39.630.456,07	39.630.456,07	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.948,54	25.948,81	24.045,19	24.044,92
2.01.03.99.01.00.00.00	C	WESTERN	1.038,24	1.038,24	1.037,44	1.037,44
2.01.03.99.02.00.00.00	C	BNP PARIBAS	0,23	0,23	0,21	0,21
2.01.03.99.03.00.00.00	C	ITAÚ CUSTÓDIA	24.910,07	24.910,34	23.007,54	23.007,27
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.528.790,45	0,00	9.180,90	4.537.971,35
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.528.790,45	0,00	9.180,90	4.537.971,35
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.528.790,45	0,00	9.180,90	4.537.971,35
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.665.452.721,79	891.633,32	18.907.466,57	1.683.468.555,04
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.572.334.847,63	650.234,52	17.457.320,60	1.589.141.933,71
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.639.928.880,08	0,00	17.442.602,62	1.657.371.482,70
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	719.337.431,69	0,00	4.322.043,18	723.659.474,87
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	185.026.934,69	0,00	1.575.822,18	186.602.756,87
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	185.026.934,69	0,00	1.575.822,18	186.602.756,87
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	534.310.497,00	0,00	2.746.221,00	537.056.718,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2022

10/02/2022

13:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	477.542.547,00	0,00	2.457.587,00	480.000.134,00
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	56.767.950,00	0,00	288.634,00	57.056.584,00
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	920.591.448,39	0,00	13.120.559,44	933.712.007,83
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	920.591.448,39	0,00	13.120.559,44	933.712.007,83
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	454.572.200,59	0,00	5.988.112,69	460.560.313,28
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	441.868.492,00	0,00	6.841.181,91	448.709.673,91
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	18.257.079,34	0,00	219.679,55	18.476.758,89
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.893.676,46	0,00	71.585,29	5.965.261,75
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-67.594.032,45	650.234,52	14.717,98	-68.229.548,99
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-67.594.032,45	650.234,52	14.717,98	-68.229.548,99
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	67.594.032,45	650.234,52	14.717,98	68.229.548,99
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	93.117.874,16	241.398,80	1.450.145,97	94.326.621,33
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	89.054.194,86	3.952,80	1.331.422,97	90.381.665,03
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	79.634.906,34	0,00	1.216.762,99	80.851.669,33
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	9.419.288,52	3.952,80	114.659,98	9.529.995,70
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	4.481.353,37	0,00	54.682,38	4.536.035,75
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	4.937.935,15	3.952,80	59.977,60	4.993.959,95
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.063.679,30	237.446,00	118.723,00	3.944.956,30
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.063.679,30	118.723,00	0,00	3.944.956,30
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	118.723,00	118.723,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	27.382.067,46	27.382.067,46	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	0,00	0,00	6.648.857,90	6.648.857,90
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	0,00	0,00	6.499.849,58	6.499.849,58
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.974.551,10	2.974.551,10
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.974.551,10	2.974.551,10
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	0,00	2.731.429,13	2.731.429,13
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	239.169,17	239.169,17
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.952,80	3.952,80
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	0,00	0,00	3.406.148,09	3.406.148,09
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	0,00	0,00	3.406.148,09	3.406.148,09
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.406.148,09	3.406.148,09
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	0,00	0,00	2.874.105,48	2.874.105,48
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.851.013,68	2.851.013,68
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	23.091,80	23.091,80
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	532.042,61	532.042,61
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00	0,00	532.042,61	532.042,61

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2022

10/02/2022

13:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	119.150,39	119.150,39
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	119.150,39	119.150,39
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	0,00	0,00	119.150,39	119.150,39
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	0,00	0,00	56.435,86	56.435,86
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	0,00	0,00	62.463,18	62.463,18
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	0,00	0,00	251,35	251,35
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	0,00	149.008,32	149.008,32
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	149.008,32	149.008,32
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	0,00	8.593.323,89	3.878,41	8.589.445,48
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.037.764,20	3.878,41	5.033.885,79
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.555.903,49	3.559,68	4.552.343,81
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	1.798.326,86	3.559,68	1.794.767,18
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	0,00	2.757.576,63	0,00	2.757.576,63
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	0,00	54.014,07	0,00	54.014,07
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	0,00	427.846,64	318,73	427.527,91
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	231.371,45	0,00	231.371,45
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	231.371,45	0,00	231.371,45
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	0,00	231.371,45	0,00	231.371,45
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	0,00	3.319.964,71	0,00	3.319.964,71
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	0,00	3.076.065,79	0,00	3.076.065,79
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	0,00	3.076.065,79	0,00	3.076.065,79
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	0,00	243.898,92	0,00	243.898,92
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	145.168,35	0,00	145.168,35
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	98.730,57	0,00	98.730,57
3.02.07.00.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	3.952,80	0,00	3.952,80
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	0,00	3.952,80	0,00	3.952,80
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	270,73	0,00	270,73
3.02.99.09.00.00.00.00	D	OUTRAS	0,00	270,73	0,00	270,73
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.075.143,83	20.075.143,83
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.075.143,83	20.075.143,83
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	17.442.602,62	0,00	17.442.602,62
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.331.422,97	3.952,80	1.327.470,17
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.331.422,97	0,00	1.331.422,97
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	3.952,80	3.952,80
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	3.952,80	3.952,80
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.952,80	3.952,80

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2022

10/02/2022

13:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	14.717,98	650.234,52	-635.516,54
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	570.822,12	570.822,12	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	0,00	0,00	409.034,75	409.034,75
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	409.034,75	409.034,75
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	409.034,75	409.034,75
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	0,00	570.822,12	10.081,32	560.740,80
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	570.822,12	10.081,32	560.740,80
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	280.798,28	6.524,04	274.274,24
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	278.880,00	6.524,04	272.355,96
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	172.296,20	0,00	172.296,20
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.330,49	622,80	58.707,69
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	17.831,22	858,92	16.972,30
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	0,00	19.446,03	0,00	19.446,03
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	0,00	9.976,06	5.042,32	4.933,74
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.918,28	0,00	1.918,28
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	0,00	1.918,28	0,00	1.918,28
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	151.457,45	3.557,28	147.900,17
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.646,01	3.557,28	88,73
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	0,00	3.646,01	3.557,28	88,73
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	133.543,94	0,00	133.543,94
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	7.267,50	0,00	7.267,50
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	0,00	7.267,50	0,00	7.267,50
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	0,00	72.690,45	0,00	72.690,45
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	0,00	71.315,38	0,00	71.315,38
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	0,00	560,52	0,00	560,52
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	0,00	60,00	0,00	60,00
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	554,85	0,00	554,85
4.02.01.05.99.00.00.00	D	OUTRAS	0,00	199,70	0,00	199,70
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.963,39	0,00	4.963,39
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	0,00	60.912,55	0,00	60.912,55
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.02.01.07.02.00.00.00	D	IMPOSTOS	0,00	20.912,55	0,00	20.912,55
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	0,00	2.873,12	0,00	2.873,12
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	0,00	17.680,71	0,00	17.680,71

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2022

10/02/2022

13:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	0,00	358,72	0,00	358,72
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	32.983,05	32.983,05
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	32.983,05	32.983,05
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	118.723,00	-118.723,00
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	26.906.552,37	26.906.552,37	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	26.906.468,49	26.906.468,49
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	26.886.791,58	26.886.791,58
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	12.581.636,58	12.581.636,58
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	11.856.443,08	11.856.443,08
5.01.04.06.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	240.173,85	240.173,85
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	235.503,96	235.503,96
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	0,00	0,00	4.669,89	4.669,89
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	2.144.366,54	2.144.366,54
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	49.472,14	49.472,14
5.01.04.98.00.00.00.00	C	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.699,39	14.699,39
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	19.676,91	19.676,91
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	19.676,91	19.676,91
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.380.209,84	83,88	6.380.125,96
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.356.163,06	0,00	6.356.163,06
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	445.720,48	0,00	445.720,48
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	419.248,25	0,00	419.248,25
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	0,00	26.472,23	0,00	26.472,23
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	37.934,19	0,00	37.934,19
5.02.04.11.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	5.872.489,34	0,00	5.872.489,34
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	0,00	5.872.489,34	0,00	5.872.489,34
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	0,00	5.872.489,34	0,00	5.872.489,34
5.02.04.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	0,00	19,05	0,00	19,05
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	24.046,78	83,88	23.962,90
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	0,00	24.046,78	83,88	23.962,90
5.02.98.99.01.00.00.00	D	BNP PARIBAS	0,00	0,21	0,00	0,21
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ CUSTÓDIA	0,00	18.838,01	0,00	18.838,01
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	0,00	5.179,61	83,88	5.095,73
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	0,00	27,36	0,00	27,36
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	0,00	1,59	0,00	1,59
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	9.180,90	0,00	9.180,90
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	409.034,75	0,00	409.034,75

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2022

10/02/2022

13:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.108.126,88	0,00	20.108.126,88