

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 02/2021

01/04/2021

16:57

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>1.537.198.127,18</b>	<b>511.010.840,64</b>	<b>507.895.290,60</b>	<b>1.540.313.677,22</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	D	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>161.300,30</b>	<b>161.692.675,69</b>	<b>161.729.250,82</b>	<b>124.725,17</b>
1.01.01.00.00.00.00.00	D	<b>IMEDIATO</b>	<b>161.300,30</b>	<b>161.692.675,69</b>	<b>161.729.250,82</b>	<b>124.725,17</b>
1.01.01.02.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	<b>124.112,55</b>	<b>63.708.688,81</b>	<b>63.732.668,61</b>	<b>100.132,75</b>
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	18.236,03	0,00	129,05	18.106,98
1.01.01.02.02.00.00.00	D	SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	38.366,50	63.020.389,81	63.012.718,15	46.038,16
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	67.510,02	688.299,00	719.821,41	35.987,61
1.01.01.03.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS</b>	<b>37.187,75</b>	<b>97.983.986,88</b>	<b>97.996.582,21</b>	<b>24.592,42</b>
1.01.01.03.01.00.00.00	D	WESTERN	223,51	54.628.561,48	54.627.784,99	1.000,00
1.01.01.03.02.00.00.00	D	BNP PARIBAS	9.194,06	3.171.000,00	3.180.001,00	193,06
1.01.01.03.03.00.00.00	D	ITAÚ CUSTÓDIA	27.770,18	40.184.425,40	40.188.796,22	23.399,36
1.02.00.00.00.00.00.00	D	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.536.903.609,59</b>	<b>349.318.164,95</b>	<b>346.161.076,39</b>	<b>1.540.060.698,15</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>55.146,66</b>	<b>5.715.480,91</b>	<b>5.722.593,87</b>	<b>48.033,70</b>
1.02.01.01.00.00.00.00	D	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600.542,45</b>	<b>5.596.947,21</b>	<b>3.595,24</b>
1.02.01.01.01.00.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600.542,45</b>	<b>5.596.947,21</b>	<b>3.595,24</b>
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.576.664,20	2.576.664,20	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	2.982.220,14	2.978.624,90	3.595,24
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	41.658,11	41.658,11	0,00
1.02.01.02.00.00.00.00	D	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.02.01.00.00.00	D	ADIANTAMENTOS A PARTICIPANTES	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>55.146,66</b>	<b>44.938,46</b>	<b>55.646,66</b>	<b>44.438,46</b>
1.02.01.99.01.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>55.146,66</b>	<b>44.938,46</b>	<b>55.646,66</b>	<b>44.438,46</b>
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	55.146,66	44.938,46	55.646,66	44.438,46
1.02.02.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>83.974,71</b>	<b>658.572,02</b>	<b>639.946,65</b>	<b>102.600,08</b>
1.02.02.01.00.00.00.00	D	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>505.584,72</b>	<b>503.799,00</b>	<b>1.785,72</b>
1.02.02.01.99.00.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>505.584,72</b>	<b>503.799,00</b>	<b>1.785,72</b>
1.02.02.01.99.01.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>505.584,72</b>	<b>503.799,00</b>	<b>1.785,72</b>
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	504.634,90	503.799,00	835,90
1.02.02.01.99.01.02.00	D	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	949,82	0,00	949,82
1.02.02.02.00.00.00.00	D	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>13.006,06</b>	<b>114.526,93</b>	<b>97.687,28</b>	<b>29.845,71</b>
1.02.02.02.01.00.00.00	D	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>12.578,69</b>	<b>114.454,30</b>	<b>97.187,28</b>	<b>29.845,71</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	281,63	43.699,48	43.981,11	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.297,06	17.548,65	0,00	29.845,71
1.02.02.02.01.03.00.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	53.206,17	53.206,17	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	427,37	72,63	500,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	38.460,37	38.460,37	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 02/2021

01/04/2021

16:57

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.968,65	0,00	0,00	70.968,65
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.536.764.488,22</b>	<b>342.944.112,02</b>	<b>339.798.535,87</b>	<b>1.539.910.064,37</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.535.002.084,85</b>	<b>342.670.817,48</b>	<b>339.720.178,47</b>	<b>1.537.952.723,86</b>
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.048.051.545,47	191.163.938,05	158.290.289,29	1.080.925.194,23
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	215.043.389,67	674.023,10	5.065.971,69	210.651.441,08
<b>1.02.03.04.06.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>25.242.834,80</b>	<b>6.471.301,58</b>	<b>1.754.834,47</b>	<b>29.959.301,91</b>
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	7.998.786,06	4.004.836,30	1.644.955,43	10.358.666,93
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	17.244.048,74	2.466.465,28	109.879,04	19.600.634,98
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	174.681.324,50	101.000.000,00	151.535.679,88	124.145.644,62
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.005.411,81	37.942,84	139.871,88	5.903.482,77
<b>1.02.03.04.11.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>63.821.352,02</b>	<b>42.351.907,46</b>	<b>22.078.640,81</b>	<b>84.094.618,67</b>
<b>1.02.03.04.11.03.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT</b>	<b>63.821.352,02</b>	<b>42.351.907,46</b>	<b>22.078.640,81</b>	<b>84.094.618,67</b>
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	63.821.352,02	42.351.907,46	22.078.640,81	84.094.618,67
1.02.03.04.98.00.00.00	D	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.156.226,58	971.704,45	854.890,45	2.273.040,58
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.762.403,37</b>	<b>273.294,54</b>	<b>78.357,40</b>	<b>1.957.340,51</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>1.762.403,37</b>	<b>273.294,54</b>	<b>78.357,40</b>	<b>1.957.340,51</b>
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.762.403,37	273.294,54	78.357,40	1.957.340,51
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>133.217,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.963,39</b>	<b>128.253,90</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>44.842,67</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>44.215,90</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>44.842,67</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>44.215,90</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>44.842,67</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>44.215,90</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	30.370,69	0,00	626,77	30.997,46
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>88.374,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336,62</b>	<b>84.038,00</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT</b>	<b>88.374,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336,62</b>	<b>84.038,00</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SISTEMA SEGURIDADE - TRUST</b>	<b>88.374,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336,62</b>	<b>84.038,00</b>
1.03.02.01.01.01.00.00	D	CUSTO	92.711,24	0,00	0,00	92.711,24
1.03.02.01.01.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	4.336,62	0,00	4.336,62	8.673,24
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.537.198.127,18</b>	<b>87.010.299,86</b>	<b>90.125.849,90</b>	<b>1.540.313.677,22</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.550.915,17</b>	<b>83.900.423,69</b>	<b>84.037.662,66</b>	<b>1.688.154,14</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>532.534,88</b>	<b>6.649.842,49</b>	<b>6.742.051,47</b>	<b>624.743,86</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.556.844,50</b>	<b>5.556.844,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.228.282,55</b>	<b>4.228.282,55</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAS	0,00	4.228.282,55	4.228.282,55	0,00
<b>2.01.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PENSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>400.077,17</b>	<b>400.077,17</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	351.199,91	351.199,91	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 02/2021

01/04/2021

16:57

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	48.877,26	48.877,26	0,00
<b>2.01.01.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PAGAMENTO ÚNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>928.484,78</b>	<b>928.484,78</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	844.447,88	844.447,88	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	84.036,90	84.036,90	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>531.698,98</b>	<b>550.531,08</b>	<b>642.740,06</b>	<b>623.907,96</b>
<b>2.01.01.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IRRF SOBRE BENEFÍCIOS</b>	<b>531.698,98</b>	<b>550.531,08</b>	<b>642.740,06</b>	<b>623.907,96</b>
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	433.123,46	451.955,56	470.207,13	451.375,03
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	98.575,52	98.575,52	172.532,93	172.532,93
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>835,90</b>	<b>542.466,91</b>	<b>542.466,91</b>	<b>835,90</b>
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.051,81	20.051,81	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	0,00	7.694,99	7.694,99	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	6.518,83	6.518,83	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	835,90	835,90	0,00	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00	503.799,00	504.634,90	835,90
2.01.01.99.09.00.00.00	C	DECISÃO JUDICIAL	0,00	3.566,38	3.566,38	0,00
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.018.380,29</b>	<b>575.828,26</b>	<b>620.858,25</b>	<b>1.063.410,28</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>907.342,11</b>	<b>455.653,14</b>	<b>505.441,08</b>	<b>957.130,05</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>780.197,78</b>	<b>355.185,94</b>	<b>397.253,42</b>	<b>822.265,26</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	319.338,80	208.230,07	232.265,84	343.374,57
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	179.230,40	68.058,11	83.806,12	194.978,41
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	257.140,10	67.001,93	59.180,40	249.318,57
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	16.430,02	0,00	16.430,07	32.860,09
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	1.735,40	780,78	779,00	1.733,62
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	6.323,06	11.115,05	4.791,99	0,00
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>127.144,33</b>	<b>100.467,20</b>	<b>108.187,66</b>	<b>134.864,79</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	C	WESTERN	0,00	784,99	784,99	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	C	BNP PARIBAS	0,00	1,00	1,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00	C	ITAÚ CUSTÓDIA	10.864,89	14.043,28	13.696,57	10.518,18
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	37.239,78	26.336,80	34.403,97	45.306,95
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	12.473,92	12.473,92	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00	C	WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	57.276,04	0,00	0,00	57.276,04
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	29.887,42	29.887,42	0,00
2.01.02.01.02.18.00.00	C	LUZ ENGENHARIA FINANCEIRA	3.567,86	3.567,86	3.567,86	3.567,86
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	18.195,76	13.371,93	13.371,93	18.195,76
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>31.912,29</b>	<b>31.730,60</b>	<b>37.668,22</b>	<b>37.849,91</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>30.190,58</b>	<b>30.185,67</b>	<b>37.186,65</b>	<b>37.191,56</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 02/2021

01/04/2021

16:57

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	30.190,58	30.185,67	37.186,65	37.191,56
<b>2.01.02.02.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.721,71</b>	<b>1.544,93</b>	<b>481,57</b>	<b>658,35</b>
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	111,22	111,22	111,22	111,22
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.610,49	1.433,71	370,35	547,13
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>23.403,40</b>	<b>23.403,40</b>	<b>23.403,40</b>	<b>23.403,40</b>
<b>2.01.02.04.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>23.403,40</b>	<b>23.403,40</b>	<b>23.403,40</b>	<b>23.403,40</b>
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	3.271,44	3.271,44	3.271,44	3.271,44
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	20.131,96	20.131,96	20.131,96	20.131,96
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>55.722,49</b>	<b>65.041,12</b>	<b>54.345,55</b>	<b>45.026,92</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	197,01	197,01	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	6.941,19	6.941,19	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	2.256,26	2.256,26	0,00
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	575,35	0,00	0,00	575,35
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	55.146,66	55.646,66	44.938,46	44.438,46
2.01.02.99.99.00.00.00	C	DIVERSOS	0,48	0,00	12,63	13,11
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.674.752,94</b>	<b>76.674.752,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.424.752,94</b>	<b>76.424.752,94</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	76.424.752,94	76.424.752,94	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>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>4.475.967,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,01</b>	<b>4.477.603,84</b>
<b>2.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.475.967,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,01</b>	<b>4.477.603,84</b>
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.475.967,83	0,00	1.636,01	4.477.603,84
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.531.171.244,18</b>	<b>3.109.876,17</b>	<b>6.086.551,23</b>	<b>1.534.147.919,24</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>1.445.132.572,77</b>	<b>3.067.151,40</b>	<b>5.782.214,10</b>	<b>1.447.847.635,47</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.480.024.229,38</b>	<b>181.104,42</b>	<b>5.767.920,13</b>	<b>1.485.611.045,09</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>669.708.239,80</b>	<b>155.177,88</b>	<b>3.881.837,34</b>	<b>673.434.899,26</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>169.514.492,81</b>	<b>17.613,90</b>	<b>2.048.118,38</b>	<b>171.544.997,29</b>
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	169.514.492,81	17.613,90	2.048.118,38	171.544.997,29
<b>2.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA</b>	<b>500.193.746,99</b>	<b>137.563,98</b>	<b>1.833.718,96</b>	<b>501.889.901,97</b>
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	451.488.863,00	34.861,99	1.832.060,97	453.286.061,98
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	48.704.883,99	102.701,99	1.657,99	48.603.839,99
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>810.315.989,58</b>	<b>25.926,54</b>	<b>1.886.082,79</b>	<b>812.176.145,83</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>810.315.989,58</b>	<b>25.926,54</b>	<b>1.886.082,79</b>	<b>812.176.145,83</b>
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	409.572.505,03	0,00	766.746,40	410.339.251,43
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	379.286.005,12	0,00	1.078.651,44	380.364.656,56

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 02/2021

01/04/2021

16:57

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	16.791.426,03	25.926,54	31.782,33	16.797.281,82
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	4.666.053,40	0,00	8.902,62	4.674.956,02
<b>2.03.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-34.891.656,61</b>	<b>2.886.046,98</b>	<b>14.293,97</b>	<b>-37.763.409,62</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-34.891.656,61</b>	<b>2.886.046,98</b>	<b>14.293,97</b>	<b>-37.763.409,62</b>
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	34.891.656,61	2.886.046,98	14.293,97	37.763.409,62
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>86.038.671,41</b>	<b>42.724,77</b>	<b>304.337,13</b>	<b>86.300.283,77</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>81.455.625,32</b>	<b>4.264,40</b>	<b>227.416,39</b>	<b>81.678.777,31</b>
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	72.709.094,06	0,00	210.555,63	72.919.649,69
<b>2.03.02.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>8.746.531,26</b>	<b>4.264,40</b>	<b>16.860,76</b>	<b>8.759.127,62</b>
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	4.139.038,12	0,00	8.070,37	4.147.108,49
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	4.607.493,14	4.264,40	8.790,39	4.612.019,13
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.583.046,09</b>	<b>38.460,37</b>	<b>76.920,74</b>	<b>4.621.506,46</b>
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.583.046,09	0,00	38.460,37	4.621.506,46
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	38.460,37	38.460,37	0,00
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.570.739,39</b>	<b>11.570.739,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>5.721.641,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.596.947,21</b>	<b>11.318.588,98</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>5.721.641,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.596.947,21</b>	<b>11.318.588,98</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>2.591.373,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576.664,20</b>	<b>5.168.037,99</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>2.591.373,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576.664,20</b>	<b>5.168.037,99</b>
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.361.021,36	0,00	2.350.199,54	4.711.220,90
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	226.006,18	0,00	222.200,26	448.206,44
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	4.346,25	0,00	4.264,40	8.610,65
<b>3.01.01.03.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>3.054.096,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962.814,82</b>	<b>6.016.911,14</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>3.054.096,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962.814,82</b>	<b>6.016.911,14</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>3.054.096,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962.814,82</b>	<b>6.016.911,14</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>2.492.389,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478.706,83</b>	<b>4.971.096,50</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	2.473.455,53	0,00	2.461.299,65	4.934.755,18
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	18.934,14	0,00	17.407,18	36.341,32
<b>3.01.01.03.01.01.02.00</b>	<b>C</b>	<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>561.706,65</b>	<b>0,00</b>	<b>484.107,99</b>	<b>1.045.814,64</b>
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	561.706,65	0,00	484.107,99	1.045.814,64
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>76.171,66</b>	<b>0,00</b>	<b>57.468,19</b>	<b>133.639,85</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>76.171,66</b>	<b>0,00</b>	<b>57.468,19</b>	<b>133.639,85</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>76.171,66</b>	<b>0,00</b>	<b>57.468,19</b>	<b>133.639,85</b>
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	35.532,58	0,00	26.508,52	62.041,10
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	40.436,24	0,00	30.786,40	71.222,64
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	202,84	0,00	173,27	376,11

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 02/2021

01/04/2021

16:57

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00.00	D	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>5.342.982,47</b>	<b>5.561.108,90</b>	<b>318,73</b>	<b>10.903.772,64</b>
3.02.01.00.00.00.00.00	D	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>4.673.399,04</b>	<b>4.628.359,72</b>	<b>318,73</b>	<b>9.301.440,03</b>
3.02.01.01.00.00.00.00	D	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>4.271.448,58</b>	<b>4.228.282,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.499.731,13</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	1.642.331,85	1.511.732,99	0,00	3.154.064,84
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	2.629.116,73	2.716.549,56	0,00	5.345.666,29
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	48.858,23	48.877,26	0,00	97.735,49
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	353.092,23	351.199,91	318,73	703.973,41
3.02.02.00.00.00.00.00	D	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>5.619,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.619,94</b>
3.02.02.99.00.00.00.00	D	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>5.619,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.619,94</b>
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	5.619,94	0,00	0,00	5.619,94
3.02.03.00.00.00.00.00	D	<b>INSTITUTOS</b>	<b>659.617,24</b>	<b>928.484,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.102,02</b>
3.02.03.01.00.00.00.00	D	<b>RESGATE</b>	<b>659.617,24</b>	<b>844.447,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.065,12</b>
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	659.617,24	844.447,88	0,00	1.504.065,12
3.02.03.02.00.00.00.00	D	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>84.036,90</b>	<b>0,00</b>	<b>84.036,90</b>
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	84.036,90	0,00	84.036,90
3.02.99.00.00.00.00.00	D	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>4.346,25</b>	<b>4.264,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.610,65</b>
3.02.99.02.00.00.00.00	D	UTILIZAÇÃO FUNDO CONTRIBUIÇÃO GERAL	4.346,25	4.264,40	0,00	8.610,65
3.05.00.00.00.00.00.00	C	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.233.901,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.057,65</b>	<b>6.135.958,70</b>
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.233.901,05	0,00	2.902.057,65	6.135.958,70
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.293.058,63	5.767.920,13	181.104,42	16.879.874,34
3.07.00.00.00.00.00.00	D	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>247.518,88</b>	<b>227.416,39</b>	<b>4.264,40</b>	<b>470.670,87</b>
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	251.865,13	227.416,39	0,00	479.281,52
3.07.02.00.00.00.00.00	C	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>4.346,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.264,40</b>	<b>8.610,65</b>
3.07.02.01.00.00.00.00	C	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>4.346,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.264,40</b>	<b>8.610,65</b>
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	4.346,25	0,00	4.264,40	8.610,65
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-7.928.017,16	14.293,97	2.886.046,98	-10.799.770,17
4.00.00.00.00.00.00.00	C	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>506.169,85</b>	<b>506.169,85</b>	<b>0,00</b>
4.01.00.00.00.00.00.00	C	<b>RECEITAS</b>	<b>503.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.299,00</b>	<b>1.006.598,00</b>
4.01.02.00.00.00.00.00	C	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>503.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.299,00</b>	<b>1.006.598,00</b>
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	503.299,00	0,00	503.299,00	1.006.598,00
4.02.00.00.00.00.00.00	D	<b>DESPESAS</b>	<b>523.127,10</b>	<b>439.706,76</b>	<b>2.870,85</b>	<b>959.963,01</b>
4.02.01.00.00.00.00.00	D	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>523.127,10</b>	<b>439.706,76</b>	<b>2.870,85</b>	<b>959.963,01</b>
4.02.01.01.00.00.00.00	D	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>306.435,83</b>	<b>331.652,12</b>	<b>2.108,81</b>	<b>635.979,14</b>
4.02.01.01.03.00.00.00	D	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>306.435,83</b>	<b>327.470,16</b>	<b>2.108,81</b>	<b>631.797,18</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	180.751,95	199.515,22	0,00	380.267,17
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	61.613,65	68.763,04	885,89	129.490,80

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 02/2021

01/04/2021

16:57

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	16.332,10	14.185,79	1.222,92	29.294,97
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	17.413,78	16.430,07	0,00	33.843,85
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	30.324,35	28.576,04	0,00	58.900,39
<b>4.02.01.01.05.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743,94</b>
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	0,00	1.743,94	0,00	1.743,94
4.02.01.01.99.00.00.00	D	OUTRAS	0,00	2.438,02	0,00	2.438,02
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	520,00	0,00	520,00
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>88.117,07</b>	<b>77.806,40</b>	<b>262,04</b>	<b>165.661,43</b>
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.559,22</b>	<b>2.758,15</b>	<b>262,04</b>	<b>5.055,33</b>
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	2.559,22	2.758,15	262,04	5.055,33
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.405,18	71.246,58	0,00	143.651,76
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3.801,67</b>	<b>3.801,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.603,34</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	3.801,67	3.801,67	0,00	7.603,34
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	9.351,00	0,00	0,00	9.351,00
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>60.000,74</b>	<b>1.154,78</b>	<b>500,00</b>	<b>60.655,52</b>
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	58.679,98	0,00	0,00	58.679,98
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	335,61	0,00	0,00	335,61
4.02.01.05.09.00.00.00	D	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	27,08	0,00	27,08
4.02.01.05.12.00.00.00	D	TRANSPORTES	288,00	0,00	0,00	288,00
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	697,15	1.127,70	500,00	1.324,85
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.963,39	4.963,39	0,00	9.926,78
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>63.610,07</b>	<b>23.610,07</b>	<b>0,00</b>	<b>87.220,14</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>4.02.01.07.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>23.610,07</b>	<b>23.610,07</b>	<b>0,00</b>	<b>47.220,14</b>
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	3.271,44	3.271,44	0,00	6.542,88
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	20.131,96	20.131,96	0,00	40.263,92
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	206,67	206,67	0,00	413,34
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-22.390,05</b>	<b>28.002,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.392,77</b>
4.05.02.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	22.390,05	28.002,72	0,00	50.392,77
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-42.218,15	38.460,37	0,00	-3.757,78
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.047.893,28</b>	<b>12.047.893,28</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>11.245.953,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.019.890,56</b>	<b>23.265.843,99</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>11.211.143,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004.291,01</b>	<b>23.215.434,68</b>
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	10.420.834,31	0,00	6.242.369,13	16.663.203,44
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	284.033,86	0,00	674.023,10	958.056,96
<b>5.01.04.06.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>129.398,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152.102,50</b>	<b>4.281.501,37</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 02/2021

01/04/2021

16:57

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTIESTRATÉGIA	129.398,87	0,00	909.330,42	1.038.729,29
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	0,00	0,00	3.242.772,08	3.242.772,08
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	496.013,38	496.013,38
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	29.420,14	0,00	46.061,44	75.481,58
<b>5.01.04.11.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>344.375,54</b>	<b>0,00</b>	<b>391.907,46</b>	<b>736.283,00</b>
<b>5.01.04.11.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER</b>	<b>344.375,54</b>	<b>0,00</b>	<b>391.907,46</b>	<b>736.283,00</b>
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	344.375,54	0,00	391.907,46	736.283,00
5.01.04.98.00.00.00.00	C	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.080,95	0,00	1.814,00	4.894,95
<b>5.01.08.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>34.809,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.599,55</b>	<b>50.409,31</b>
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.809,76	0,00	15.599,55	50.409,31
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>7.529.258,01</b>	<b>8.640.900,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16.170.158,63</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>7.514.559,31</b>	<b>8.626.418,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16.140.977,37</b>
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	978.339,68	1.583.158,89	0,00	2.561.498,57
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	5.684.556,43	5.065.971,69	0,00	10.750.528,12
<b>5.02.04.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>63.491,59</b>	<b>207.081,53</b>	<b>0,00</b>	<b>270.573,12</b>
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTIESTRATÉGIA	33.633,31	97.202,49	0,00	130.835,80
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	29.858,28	109.879,04	0,00	139.737,32
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	397.641,85	531.693,26	0,00	929.335,11
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	53.609,66	139.871,88	0,00	193.481,54
<b>5.02.04.11.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>336.905,06</b>	<b>1.098.640,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.545,87</b>
<b>5.02.04.11.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER</b>	<b>336.905,06</b>	<b>1.098.640,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.545,87</b>
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	336.905,06	1.098.640,81	0,00	1.435.545,87
5.02.04.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	15,04	0,00	0,00	15,04
<b>5.02.98.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>14.698,70</b>	<b>14.482,56</b>	<b>0,00</b>	<b>29.181,26</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>14.698,70</b>	<b>14.482,56</b>	<b>0,00</b>	<b>29.181,26</b>
5.02.98.99.01.00.00.00	D	BNP PARIBAS	1,10	1,00	0,00	2,10
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ CUSTÓDIA	10.864,89	10.518,18	0,00	21.383,07
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	3.802,45	3.933,35	0,00	7.735,80
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	30,26	30,03	0,00	60,29
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.885,42	1.636,01	0,00	3.521,43
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	503.299,00	503.299,00	0,00	1.006.598,00
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.211.511,00	2.902.057,65	28.002,72	6.085.565,93