

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2021

11/11/2021

17:54

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 | 1.631.120.188,00 | 85.288.074,64 | 83.369.504,80 | 1.633.038.757,84 |
| 1.01.00.00.00.00.00.00 | D | DISPONÍVEL | 378.937,65 | 29.358.184,78 | 29.181.794,48 | 555.327,95 |
| 1.01.01.00.00.00.00.00 | D | IMEDIATO | 378.937,65 | 29.358.184,78 | 29.181.794,48 | 555.327,95 |
| 1.01.01.02.00.00.00.00 | D | BANCOS - CONTA CORRENTE | 324.941,56 | 17.452.281,01 | 17.253.574,59 | 523.647,98 |
| 1.01.01.02.01.00.00.00 | D | BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9) | 16.727,51 | 0,00 | 69,05 | 16.658,46 |
| 1.01.01.02.02.00.00.00 | D | SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6) | 272.473,27 | 16.618.982,01 | 16.607.405,03 | 284.050,25 |
| 1.01.01.02.03.00.00.00 | D | SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9) | 35.740,78 | 833.299,00 | 646.100,51 | 222.939,27 |
| 1.01.01.03.00.00.00.00 | D | BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS | 53.996,09 | 11.905.903,77 | 11.928.219,89 | 31.679,97 |
| 1.01.01.03.01.00.00.00 | D | WESTERN | 1.000,00 | 11.102.983,48 | 11.102.983,48 | 1.000,00 |
| 1.01.01.03.02.00.00.00 | D | BNP PARIBAS | 1.186,53 | 0,00 | 1,60 | 1.184,93 |
| 1.01.01.03.03.00.00.00 | D | ITAÚ CUSTÓDIA | 51.809,56 | 802.920,29 | 825.234,81 | 29.495,04 |
| 1.02.00.00.00.00.00.00 | D | REALIZÁVEL | 1.630.640.375,18 | 55.929.889,86 | 54.182.746,93 | 1.632.387.518,11 |
| 1.02.01.00.00.00.00.00 | D | GESTÃO PREVIDENCIAL | 30.652,22 | 15.089.840,53 | 15.089.501,29 | 30.991,46 |
| 1.02.01.01.00.00.00.00 | D | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 15.058.861,30 | 15.058.861,30 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.00.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 15.058.861,30 | 15.058.861,30 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.00.00 | D | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 2.690.924,46 | 2.690.924,46 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.00.00 | D | PARTICIPANTES | 0,00 | 12.301.142,18 | 12.301.142,18 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.00.00 | D | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 66.794,66 | 66.794,66 | 0,00 |
| 1.02.01.99.00.00.00.00 | D | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 30.652,22 | 30.979,23 | 30.639,99 | 30.991,46 |
| 1.02.01.99.01.00.00.00 | D | OUTROS REALIZÁVEIS | 30.652,22 | 30.979,23 | 30.639,99 | 30.991,46 |
| 1.02.01.99.01.02.00.00 | D | VALORES A RECEBER DO PGA | 30.639,99 | 30.979,23 | 30.639,99 | 30.979,23 |
| 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 | 120.654,19 | 1.011.137,56 | 1.009.585,56 | 122.206,19 |
| 1.02.02.01.00.00.00.00 | D | CONTAS A RECEBER | 737,70 | 505.561,62 | 504.009,62 | 2.289,70 |
| 1.02.02.01.99.00.00.00 | D | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 737,70 | 505.561,62 | 504.009,62 | 2.289,70 |
| 1.02.02.01.99.01.00.00 | D | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 737,70 | 505.561,62 | 504.009,62 | 2.289,70 |
| 1.02.02.01.99.01.01.00 | D | VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS | 710,62 | 505.471,62 | 504.009,62 | 2.172,62 |
| 1.02.02.01.99.01.02.00 | D | OUTROS VALORES A RECEBER | 27,08 | 90,00 | 0,00 | 117,08 |
| 1.02.02.02.00.00.00.00 | D | DESPESAS ANTECIPADAS | 48.947,84 | 85.852,66 | 85.852,66 | 48.947,84 |
| 1.02.02.02.01.00.00.00 | D | PESSOAL E ENCARGOS | 48.947,84 | 73.452,66 | 73.452,66 | 48.947,84 |
| 1.02.02.02.01.01.00.00 | D | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 49.942,71 | 49.942,71 | 0,00 |
| 1.02.02.02.01.02.00.00 | D | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 48.947,84 | 0,00 | 0,00 | 48.947,84 |
| 1.02.02.02.01.03.00.00 | D | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 23.509,95 | 23.509,95 | 0,00 |
| 1.02.02.02.02.00.00.00 | D | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 |
| 1.02.02.03.00.00.00.00 | D | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | 419.723,28 | 419.723,28 | 0,00 |
| 1.02.02.04.00.00.00.00 | D | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 70.968,65 | 0,00 | 0,00 | 70.968,65 |

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2021

11/11/2021

17:54

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.02.03.00.00.00.00.00 | D | INVESTIMENTOS | 1.630.489.068,77 | 39.828.911,77 | 38.083.660,08 | 1.632.234.320,46 |
| 1.02.03.04.00.00.00.00 | D | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.628.120.872,69 | 39.766.228,51 | 37.981.455,22 | 1.629.905.645,98 |
| 1.02.03.04.01.00.00.00 | D | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.123.637.838,07 | 35.257.845,71 | 15.325.231,07 | 1.143.570.452,71 |
| 1.02.03.04.04.00.00.00 | D | FUNDO DE AÇÕES | 207.773.802,84 | 0,00 | 18.142.402,17 | 189.631.400,67 |
| 1.02.03.04.06.00.00.00 | D | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 31.898.638,57 | 271.367,12 | 859.572,13 | 31.310.433,56 |
| 1.02.03.04.06.05.00.00 | D | MULTIESTRATÉGIA | 14.953.232,44 | 266.124,48 | 837.001,34 | 14.382.355,58 |
| 1.02.03.04.06.98.00.00 | D | OUTROS FIP | 16.945.406,13 | 5.242,64 | 22.570,79 | 16.928.077,98 |
| 1.02.03.04.08.00.00.00 | D | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 126.716.596,25 | 0,00 | 2.542.386,18 | 124.174.210,07 |
| 1.02.03.04.10.00.00.00 | D | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 11.627.532,64 | 96.645,42 | 122.751,27 | 11.601.426,79 |
| 1.02.03.04.11.00.00.00 | D | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 123.740.711,45 | 3.468.190,61 | 0,00 | 127.208.902,06 |
| 1.02.03.04.11.03.00.00 | D | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT | 123.740.711,45 | 3.468.190,61 | 0,00 | 127.208.902,06 |
| 1.02.03.04.11.03.02.00 | D | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E | 123.740.711,45 | 3.468.190,61 | 0,00 | 127.208.902,06 |
| 1.02.03.04.98.00.00.00 | D | OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.725.752,87 | 672.179,65 | 989.112,40 | 2.408.820,12 |
| 1.02.03.08.00.00.00.00 | D | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.329.484,41 | 62.683,26 | 91.901,94 | 2.300.265,73 |
| 1.02.03.08.01.00.00.00 | D | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 2.329.484,41 | 62.683,26 | 91.901,94 | 2.300.265,73 |
| 1.02.03.08.01.01.00.00 | D | EMPRÉSTIMOS | 2.329.484,41 | 62.683,26 | 91.901,94 | 2.300.265,73 |
| 1.02.03.99.00.00.00.00 | D | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 38.711,67 | 0,00 | 10.302,92 | 28.408,75 |
| 1.02.03.99.01.00.00.00 | D | OUTROS REALIZÁVEIS | 38.711,67 | 0,00 | 10.302,92 | 28.408,75 |
| 1.03.00.00.00.00.00.00 | D | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 100.875,17 | 0,00 | 4.963,39 | 95.911,78 |
| 1.03.01.00.00.00.00.00 | D | IMOBILIZADO | 39.828,51 | 0,00 | 626,77 | 39.201,74 |
| 1.03.01.01.00.00.00.00 | D | OPERACIONAL CORPÓREO | 39.828,51 | 0,00 | 626,77 | 39.201,74 |
| 1.03.01.01.01.00.00.00 | D | BENS MÓVEIS | 39.828,51 | 0,00 | 626,77 | 39.201,74 |
| 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 | 35.384,85 | 0,00 | 626,77 | 36.011,62 |
| 1.03.02.00.00.00.00.00 | D | INTANGÍVEL | 61.046,66 | 0,00 | 4.336,62 | 56.710,04 |
| 1.03.02.01.00.00.00.00 | D | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT | 61.046,66 | 0,00 | 4.336,62 | 56.710,04 |
| 1.03.02.01.01.00.00.00 | D | SISTEMA SEGURIDADE - TRUST | 53.681,66 | 0,00 | 4.336,62 | 49.345,04 |
| 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 | 39.029,58 | 0,00 | 4.336,62 | 43.366,20 |
| 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 | 1.631.120.188,00 | 32.453.226,52 | 34.371.796,36 | 1.633.038.757,84 |
| 2.01.00.00.00.00.00.00 | C | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 2.100.780,99 | 18.718.145,34 | 19.070.694,55 | 2.453.330,20 |
| 2.01.01.00.00.00.00.00 | C | GESTÃO PREVIDENCIAL | 770.796,10 | 8.227.596,19 | 8.287.898,68 | 831.098,59 |
| 2.01.01.01.00.00.00.00 | C | BENEFÍCIOS A PAGAR | 3.559,68 | 6.886.588,59 | 6.886.588,59 | 3.559,68 |
| 2.01.01.01.01.00.00.00 | C | APOSENTADORIAS | 3.559,68 | 4.321.692,58 | 4.321.692,58 | 3.559,68 |

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2021

11/11/2021

17:54

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 | 3.559,68 | 4.321.692,58 | 4.321.692,58 | 3.559,68 |
| 2.01.01.01.02.00.00.00 | C | PENSÃO | 0,00 | 474.336,75 | 474.336,75 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02.01.00.00 | C | POR MORTE | 0,00 | 424.096,19 | 424.096,19 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02.02.00.00 | C | INVALIDEZ | 0,00 | 50.240,56 | 50.240,56 | 0,00 |
| 2.01.01.01.03.00.00.00 | C | PAGAMENTO ÚNICO | 0,00 | 2.090.559,26 | 2.090.559,26 | 0,00 |
| 2.01.01.01.03.02.00.00 | C | DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 1.928.166,97 | 1.928.166,97 | 0,00 |
| 2.01.01.01.03.03.00.00 | C | PORTABILIDADE | 0,00 | 162.392,29 | 162.392,29 | 0,00 |
| 2.01.01.02.00.00.00.00 | C | RETENÇÕES A RECOLHER | 764.353,18 | 809.263,02 | 870.276,13 | 825.366,29 |
| 2.01.01.02.01.00.00.00 | C | IRRF SOBRE BENEFÍCIOS | 764.353,18 | 809.263,02 | 870.276,13 | 825.366,29 |
| 2.01.01.02.01.01.00.00 | C | IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA | 473.886,56 | 518.796,40 | 485.474,24 | 440.564,40 |
| 2.01.01.02.01.02.00.00 | C | IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO | 290.466,62 | 290.466,62 | 384.801,89 | 384.801,89 |
| 2.01.01.99.00.00.00.00 | C | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.883,24 | 531.744,58 | 531.033,96 | 2.172,62 |
| 2.01.01.99.01.00.00.00 | C | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 18.335,00 | 18.335,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.02.00.00.00 | C | IOF A RECOLHER | 0,00 | 756,19 | 756,19 | 0,00 |
| 2.01.01.99.03.00.00.00 | C | AFAB | 0,00 | 6.471,15 | 6.471,15 | 0,00 |
| 2.01.01.99.06.00.00.00 | C | VENDAS DE PRODUTOS AFAB | 2.172,62 | 2.172,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.07.00.00.00 | C | VALORES A PAGAR PARA O PGA | 710,62 | 504.009,62 | 505.471,62 | 2.172,62 |
| 2.01.02.00.00.00.00.00 | C | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.305.375,82 | 762.344,06 | 1.055.940,47 | 1.598.972,23 |
| 2.01.02.01.00.00.00.00 | C | CONTAS A PAGAR | 1.223.612,21 | 674.013,84 | 948.953,18 | 1.498.551,55 |
| 2.01.02.01.01.00.00.00 | C | PESSOAL E ENCARGOS | 1.010.458,95 | 299.756,41 | 409.264,27 | 1.119.966,81 |
| 2.01.02.01.01.01.00.00 | C | SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR | 353.145,09 | 172.755,94 | 252.455,30 | 432.844,45 |
| 2.01.02.01.01.02.00.00 | C | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 231.931,74 | 77.814,38 | 89.741,75 | 243.859,11 |
| 2.01.02.01.01.03.00.00 | C | PROVISÃO DE FÉRIAS | 270.123,33 | 45.128,13 | 46.048,55 | 271.043,75 |
| 2.01.02.01.01.04.00.00 | C | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 150.201,05 | 0,00 | 17.099,02 | 167.300,07 |
| 2.01.02.01.01.05.00.00 | C | SEGURO DE VIDA A PAGAR | 1.767,33 | 767,55 | 782,66 | 1.782,44 |
| 2.01.02.01.01.06.00.00 | C | SEGURO SAÚDE A PAGAR | 3.290,41 | 3.290,41 | 3.136,99 | 3.136,99 |
| 2.01.02.01.02.00.00.00 | C | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 213.153,26 | 374.257,43 | 539.688,91 | 378.584,74 |
| 2.01.02.01.02.04.00.00 | C | BASF SA | 120.974,96 | 109.785,47 | 96.815,04 | 108.004,53 |
| 2.01.02.01.02.06.00.00 | C | SEREL CONSULTORIA | 0,00 | 13.871,38 | 13.871,38 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.10.00.00 | C | TRANSBRITTO TRANSPORTES E CARGAS | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2.01.02.01.02.11.00.00 | C | WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA | 50.862,04 | 0,00 | 173.989,68 | 224.851,72 |
| 2.01.02.01.02.12.00.00 | C | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORIA INDEPENDENTE | 0,00 | 105.872,64 | 105.872,64 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.13.00.00 | C | TRUST SOLUTIONS | 0,00 | 35.402,18 | 35.402,18 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.18.00.00 | C | LUZ ENGENHARIA FINANCEIRA | 3.888,79 | 3.888,79 | 3.888,79 | 3.888,79 |
| 2.01.02.01.02.19.00.00 | C | GI GROUP BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA. | 18.964,90 | 12.647,31 | 353,44 | 6.671,03 |
| 2.01.02.01.02.99.00.00 | C | DIVERSOS | 18.462,57 | 92.789,66 | 109.405,76 | 35.078,67 |

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2021

11/11/2021

17:54

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.01.02.02.00.00.00.00 | C | RETENÇÕES A RECOLHER | 26.712,37 | 25.422,15 | 43.810,62 | 45.100,84 |
| 2.01.02.02.01.00.00.00 | C | PESSOAL E ENCARGOS | 23.265,64 | 23.265,64 | 24.762,84 | 24.762,84 |
| 2.01.02.02.01.01.00.00 | C | IRRF SOBRE SALÁRIOS | 23.265,64 | 23.265,64 | 24.762,84 | 24.762,84 |
| 2.01.02.02.02.00.00.00 | C | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.446,73 | 2.156,51 | 19.047,78 | 20.338,00 |
| 2.01.02.02.02.01.00.00 | C | IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 224,97 | 224,97 | 4.619,37 | 4.619,37 |
| 2.01.02.02.02.02.00.00 | C | PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.121,00 | 830,77 | 14.367,58 | 15.657,81 |
| 2.01.02.02.02.03.00.00 | C | ISS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 235,87 | 235,88 | 13,04 | 13,03 |
| 2.01.02.02.02.04.00.00 | C | INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 864,89 | 864,89 | 47,79 | 47,79 |
| 2.01.02.04.00.00.00.00 | C | TRIBUTOS A RECOLHER | 24.411,25 | 24.411,25 | 24.340,61 | 24.340,61 |
| 2.01.02.04.02.00.00.00 | C | IMPOSTOS | 24.411,25 | 24.411,25 | 24.340,61 | 24.340,61 |
| 2.01.02.04.02.01.00.00 | C | PIS | 3.412,33 | 3.412,33 | 3.402,45 | 3.402,45 |
| 2.01.02.04.02.02.00.00 | C | COFINS | 20.998,92 | 20.998,92 | 20.938,16 | 20.938,16 |
| 2.01.02.99.00.00.00.00 | C | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 30.639,99 | 38.496,82 | 38.836,06 | 30.979,23 |
| 2.01.02.99.01.00.00.00 | C | ADC | 0,00 | 97,11 | 97,11 | 0,00 |
| 2.01.02.99.03.00.00.00 | C | CREDIBASF | 0,00 | 5.445,88 | 5.445,88 | 0,00 |
| 2.01.02.99.04.00.00.00 | C | REFEIÇÕES A PAGAR | 0,00 | 2.313,84 | 2.313,84 | 0,00 |
| 2.01.02.99.09.00.00.00 | C | VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS | 30.639,99 | 30.639,99 | 30.979,23 | 30.979,23 |
| 2.01.03.00.00.00.00.00 | C | INVESTIMENTOS | 24.609,07 | 9.728.205,09 | 9.726.855,40 | 23.259,38 |
| 2.01.03.04.00.00.00.00 | C | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 9.690.589,73 | 9.690.589,73 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01.00.00.00 | C | VALORES A PAGAR | 0,00 | 9.690.589,73 | 9.690.589,73 | 0,00 |
| 2.01.03.08.00.00.00.00 | C | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.00.00.00 | C | VALORES A PAGAR | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 2.01.03.99.00.00.00.00 | C | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 24.609,07 | 24.615,36 | 23.265,67 | 23.259,38 |
| 2.01.03.99.01.00.00.00 | C | WESTERN | 977,19 | 983,48 | 987,89 | 981,60 |
| 2.01.03.99.02.00.00.00 | C | BNP PARIBAS | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
| 2.01.03.99.03.00.00.00 | C | ITAÚ CUSTÓDIA | 23.631,67 | 23.631,67 | 22.277,58 | 22.277,58 |
| 2.02.00.00.00.00.00.00 | C | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 4.505.523,81 | 0,00 | 6.162,52 | 4.511.686,33 |
| 2.02.03.00.00.00.00.00 | C | INVESTIMENTOS | 4.505.523,81 | 0,00 | 6.162,52 | 4.511.686,33 |
| 2.02.03.01.00.00.00.00 | C | PROVISÃO | 4.505.523,81 | 0,00 | 6.162,52 | 4.511.686,33 |
| 2.03.00.00.00.00.00.00 | C | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.624.513.883,20 | 13.735.081,18 | 15.294.939,29 | 1.626.073.741,31 |
| 2.03.01.00.00.00.00.00 | C | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.532.422.155,62 | 12.612.013,66 | 14.875.216,01 | 1.534.685.357,97 |
| 2.03.01.01.00.00.00.00 | C | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.587.014.103,21 | 2.073.583,80 | 14.875.216,01 | 1.599.815.735,42 |
| 2.03.01.01.01.00.00.00 | C | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 707.695.995,52 | 1.842.293,28 | 5.178.506,02 | 711.032.208,26 |
| 2.03.01.01.01.01.00.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 183.871.339,54 | 1.842.293,28 | 0,00 | 182.029.046,26 |
| 2.03.01.01.01.01.01.00 | C | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 183.871.339,54 | 1.842.293,28 | 0,00 | 182.029.046,26 |
| 2.03.01.01.01.02.00.00 | C | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 523.824.655,98 | 0,00 | 5.178.506,02 | 529.003.162,00 |

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2021

11/11/2021

17:54

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 - | 465.592.441,98 | 0,00 | 4.578.535,02 | 470.170.977,00 |
| 2.03.01.01.01.02.02.00 | C | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD | 58.232.214,00 | 0,00 | 599.971,00 | 58.832.185,00 |
| 2.03.01.01.02.00.00.00 | C | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 879.318.107,69 | 231.290,52 | 9.696.709,99 | 888.783.527,16 |
| 2.03.01.01.02.01.00.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 879.318.107,69 | 231.290,52 | 9.696.709,99 | 888.783.527,16 |
| 2.03.01.01.02.01.01.00 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST | 440.798.753,51 | 156.777,60 | 47.048,27 | 440.689.024,18 |
| 2.03.01.01.02.01.02.00 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART | 415.435.147,94 | 3.989,12 | 9.601.153,14 | 425.032.311,96 |
| 2.03.01.01.02.01.03.00 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA | 17.966.535,52 | 70.469,08 | 0,00 | 17.896.066,44 |
| 2.03.01.01.02.01.04.00 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA | 5.117.670,72 | 54,72 | 48.508,58 | 5.166.124,58 |
| 2.03.01.02.00.00.00.00 | C | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -54.591.947,59 | 10.538.429,86 | 0,00 | -65.130.377,45 |
| 2.03.01.02.01.00.00.00 | C | RESULTADOS REALIZADOS | -54.591.947,59 | 10.538.429,86 | 0,00 | -65.130.377,45 |
| 2.03.01.02.01.02.00.00 | D | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 54.591.947,59 | 10.538.429,86 | 0,00 | 65.130.377,45 |
| 2.03.02.00.00.00.00.00 | C | FUNDOS | 92.091.727,58 | 1.123.067,52 | 419.723,28 | 91.388.383,34 |
| 2.03.02.01.00.00.00.00 | C | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 87.220.204,45 | 283.620,96 | 0,00 | 86.936.583,49 |
| 2.03.02.01.01.00.00.00 | C | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 77.971.361,27 | 243.868,56 | 0,00 | 77.727.492,71 |
| 2.03.02.01.03.00.00.00 | C | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 9.248.843,18 | 39.752,40 | 0,00 | 9.209.090,78 |
| 2.03.02.01.03.01.00.00 | C | FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE | 4.394.428,72 | 17.005,22 | 0,00 | 4.377.423,50 |
| 2.03.02.01.03.02.00.00 | C | FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT | 4.854.414,46 | 22.747,18 | 0,00 | 4.831.667,28 |
| 2.03.02.02.00.00.00.00 | C | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 4.871.523,13 | 839.446,56 | 419.723,28 | 4.451.799,85 |
| 2.03.02.02.01.00.00.00 | C | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.871.523,13 | 419.723,28 | 0,00 | 4.451.799,85 |
| 2.03.02.02.02.00.00.00 | C | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 419.723,28 | 419.723,28 | 0,00 |
| 3.00.00.00.00.00.00.00 | C | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 27.954.874,05 | 27.954.874,05 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.00 | C | ADIÇÕES | 54.812.090,17 | 0,00 | 15.058.861,30 | 69.870.951,47 |
| 3.01.01.00.00.00.00.00 | C | CORRENTES | 54.359.006,79 | 0,00 | 14.990.334,70 | 69.349.341,49 |
| 3.01.01.01.00.00.00.00 | C | PATROCINADOR(ES) | 23.870.696,20 | 0,00 | 2.690.924,46 | 26.561.620,66 |
| 3.01.01.01.01.00.00.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 23.870.696,20 | 0,00 | 2.690.924,46 | 26.561.620,66 |
| 3.01.01.01.01.01.00.00 | C | CONTRIBUIÇÃO NORMAL | 21.822.518,54 | 0,00 | 2.463.395,61 | 24.285.914,15 |
| 3.01.01.01.01.02.00.00 | C | CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR | 2.009.194,18 | 0,00 | 223.821,28 | 2.233.015,46 |
| 3.01.01.01.01.04.00.00 | C | CONTRIBUIÇÃO GERAL | 38.983,48 | 0,00 | 3.707,57 | 42.691,05 |
| 3.01.01.03.00.00.00.00 | C | PARTICIPANTES | 29.681.946,78 | 0,00 | 12.212.022,04 | 41.893.968,82 |
| 3.01.01.03.01.00.00.00 | C | ATIVOS | 29.681.946,78 | 0,00 | 12.212.022,04 | 41.893.968,82 |
| 3.01.01.03.01.01.00.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 29.681.946,78 | 0,00 | 12.212.022,04 | 41.893.968,82 |
| 3.01.01.03.01.01.01.00 | C | REGULAR | 22.989.497,50 | 0,00 | 2.596.208,71 | 25.585.706,21 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | C | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA | 22.826.546,50 | 0,00 | 2.575.306,20 | 25.401.852,70 |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | C | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR | 162.951,00 | 0,00 | 20.902,51 | 183.853,51 |
| 3.01.01.03.01.01.02.00 | C | VOLUNTÁRIA | 6.692.449,28 | 0,00 | 9.615.813,33 | 16.308.262,61 |
| 3.01.01.03.01.01.02.01 | C | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL | 6.692.449,28 | 0,00 | 9.615.813,33 | 16.308.262,61 |

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2021

11/11/2021

17:54

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 | 806.363,81 | 0,00 | 87.388,20 | 893.752,01 |
| 3.01.01.04.01.00.00.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 806.363,81 | 0,00 | 87.388,20 | 893.752,01 |
| 3.01.01.04.01.01.00.00 | C | REGULAR | 806.363,81 | 0,00 | 87.388,20 | 893.752,01 |
| 3.01.01.04.01.01.01.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE | 378.611,15 | 0,00 | 40.828,93 | 419.440,08 |
| 3.01.01.04.01.01.02.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA | 425.756,87 | 0,00 | 46.328,48 | 472.085,35 |
| 3.01.01.04.01.01.03.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO | 1.995,79 | 0,00 | 230,79 | 2.226,58 |
| 3.01.05.00.00.00.00.00 | C | PORTABILIDADE | 453.083,38 | 0,00 | 68.526,60 | 521.609,98 |
| 3.01.05.01.00.00.00.00 | C | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 275.005,05 | 0,00 | 0,00 | 275.005,05 |
| 3.01.05.02.00.00.00.00 | C | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 178.078,33 | 0,00 | 68.526,60 | 246.604,93 |
| 3.02.00.00.00.00.00.00 | D | DEDUÇÕES | 54.560.750,91 | 6.753.503,77 | 378,13 | 61.313.876,55 |
| 3.02.01.00.00.00.00.00 | D | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 43.705.313,91 | 4.659.236,94 | 378,13 | 48.364.172,72 |
| 3.02.01.01.00.00.00.00 | D | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 39.818.589,24 | 4.184.900,19 | 0,00 | 44.003.489,43 |
| 3.02.01.01.01.00.00.00 | D | APOSENTADORIA NORMAL | 15.056.116,35 | 1.608.763,87 | 0,00 | 16.664.880,22 |
| 3.02.01.01.02.00.00.00 | D | APOSENTADORIA ANTECIPADA | 24.762.472,89 | 2.576.136,32 | 0,00 | 27.338.609,21 |
| 3.02.01.02.00.00.00.00 | D | INVALIDEZ | 447.359,96 | 50.240,56 | 0,00 | 497.600,52 |
| 3.02.01.03.00.00.00.00 | D | PENSÕES | 3.439.364,71 | 424.096,19 | 378,13 | 3.863.082,77 |
| 3.02.02.00.00.00.00.00 | D | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 552.869,61 | 185.081,80 | 0,00 | 737.951,41 |
| 3.02.02.99.00.00.00.00 | D | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 552.869,61 | 185.081,80 | 0,00 | 737.951,41 |
| 3.02.02.99.03.00.00.00 | D | PENSÃO POR MORTE | 46.310,19 | 0,00 | 0,00 | 46.310,19 |
| 3.02.02.99.05.00.00.00 | D | BPD PAGAMENTO ÚNICO | 506.559,42 | 185.081,80 | 0,00 | 691.641,22 |
| 3.02.03.00.00.00.00.00 | D | INSTITUTOS | 10.263.583,91 | 1.905.477,46 | 0,00 | 12.169.061,37 |
| 3.02.03.01.00.00.00.00 | D | RESGATE | 8.480.114,97 | 1.743.085,17 | 0,00 | 10.223.200,14 |
| 3.02.03.01.01.00.00.00 | D | RESGATE TOTAL | 8.480.114,97 | 1.743.085,17 | 0,00 | 10.223.200,14 |
| 3.02.03.02.00.00.00.00 | D | PORTABILIDADE | 1.783.468,94 | 162.392,29 | 0,00 | 1.945.861,23 |
| 3.02.03.02.01.00.00.00 | D | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 449.388,97 | 137.914,95 | 0,00 | 587.303,92 |
| 3.02.03.02.02.00.00.00 | D | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 1.334.079,97 | 24.477,34 | 0,00 | 1.358.557,31 |
| 3.02.99.00.00.00.00.00 | D | OUTRAS DEDUÇÕES | 38.983,48 | 3.707,57 | 0,00 | 42.691,05 |
| 3.02.99.02.00.00.00.00 | D | UTILIZAÇÃO FUNDO CONTRIBUIÇÃO GERAL | 38.983,48 | 3.707,57 | 0,00 | 42.691,05 |
| 3.05.00.00.00.00.00.00 | C | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 96.415.383,07 | 6.326.154,27 | 0,00 | 90.089.228,80 |
| 3.05.01.00.00.00.00.00 | C | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 96.415.383,07 | 0,00 | 0,00 | 96.415.383,07 |
| 3.05.02.00.00.00.00.00 | D | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.326.154,27 | 0,00 | 6.326.154,27 |
| 3.06.00.00.00.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 118.282.932,46 | 14.875.216,01 | 2.073.583,80 | 131.084.564,67 |
| 3.07.00.00.00.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 6.012.098,01 | 0,00 | 283.620,96 | 5.728.477,05 |
| 3.07.01.00.00.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 6.051.081,49 | 0,00 | 279.913,39 | 5.771.168,10 |
| 3.07.02.00.00.00.00.00 | C | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 38.983,48 | 0,00 | 3.707,57 | 42.691,05 |
| 3.07.02.01.00.00.00.00 | C | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 38.983,48 | 0,00 | 3.707,57 | 42.691,05 |

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2021

11/11/2021

17:54

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.07.02.01.02.00.00.00 | C | CONTRIBUIÇÃO GERAL | 38.983,48 | 0,00 | 3.707,57 | 42.691,05 |
| 3.08.00.00.00.00.00.00 | D | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -27.628.308,14 | 0,00 | 10.538.429,86 | -38.166.738,00 |
| 4.00.00.00.00.00.00.00 | C | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.017.097,73 | 1.017.097,73 | 0,00 |
| 4.01.00.00.00.00.00.00 | C | RECEITAS | 4.529.691,00 | 0,00 | 503.299,00 | 5.032.990,00 |
| 4.01.02.00.00.00.00.00 | C | INVESTIMENTOS | 4.529.691,00 | 0,00 | 503.299,00 | 5.032.990,00 |
| 4.01.02.01.00.00.00.00 | C | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 4.529.691,00 | 0,00 | 503.299,00 | 5.032.990,00 |
| 4.02.00.00.00.00.00.00 | D | DESPESAS | 4.363.168,77 | 946.234,78 | 3.057,42 | 5.306.346,13 |
| 4.02.01.00.00.00.00.00 | D | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 4.363.168,77 | 946.234,78 | 3.057,42 | 5.306.346,13 |
| 4.02.01.01.00.00.00.00 | D | PESSOAL E ENCARGOS | 2.706.289,19 | 371.003,01 | 3.057,42 | 3.074.234,78 |
| 4.02.01.01.03.00.00.00 | D | PESSOAL PRÓPRIO | 2.625.085,04 | 368.127,25 | 3.057,42 | 2.990.154,87 |
| 4.02.01.01.03.01.00.00 | D | SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES | 1.578.051,69 | 224.302,35 | 1.457,81 | 1.800.896,23 |
| 4.02.01.01.03.02.00.00 | D | ENCARGOS SOCIAIS | 548.031,91 | 75.646,76 | 721,78 | 622.956,89 |
| 4.02.01.01.03.03.00.00 | D | BENEFÍCIOS A EMPREGADOS | 145.201,38 | 23.429,19 | 877,83 | 167.752,74 |
| 4.02.01.01.03.04.00.00 | D | 13º SALÁRIO | 154.116,88 | 17.099,02 | 0,00 | 171.215,90 |
| 4.02.01.01.03.05.00.00 | D | FÉRIAS | 199.683,18 | 27.649,93 | 0,00 | 227.333,11 |
| 4.02.01.01.05.00.00.00 | D | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 13.951,52 | 2.441,30 | 0,00 | 16.392,82 |
| 4.02.01.01.05.01.00.00 | D | BOLSA AUXÍLIO | 13.951,52 | 2.441,30 | 0,00 | 16.392,82 |
| 4.02.01.01.06.00.00.00 | D | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA | 62.376,57 | 434,46 | 0,00 | 62.811,03 |
| 4.02.01.01.99.00.00.00 | D | OUTRAS | 4.876,06 | 0,00 | 0,00 | 4.876,06 |
| 4.02.01.02.00.00.00.00 | D | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 24.108,00 | 2.871,02 | 0,00 | 26.979,02 |
| 4.02.01.04.00.00.00.00 | D | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.161.143,91 | 470.419,86 | 0,00 | 1.631.563,77 |
| 4.02.01.04.01.00.00.00 | D | SERVIÇOS ATUARIAIS | 7.521,86 | 185.391,24 | 0,00 | 192.913,10 |
| 4.02.01.04.03.00.00.00 | D | SERVIÇOS JURÍDICOS | 524,85 | 0,00 | 0,00 | 524,85 |
| 4.02.01.04.04.00.00.00 | D | RECURSOS HUMANOS | 74.104,36 | 13.993,29 | 0,00 | 88.097,65 |
| 4.02.01.04.04.02.00.00 | D | EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA | 1.750,00 | 9.750,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 4.02.01.04.04.03.00.00 | D | DIVULGAÇÃO DO PLANO | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 4.02.01.04.04.04.00.00 | D | REEMBOLSO INFRA RH BASF SA | 67.054,36 | 4.243,29 | 0,00 | 71.297,65 |
| 4.02.01.04.05.00.00.00 | D | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.021.863,88 | 152.081,21 | 0,00 | 1.173.945,09 |
| 4.02.01.04.07.00.00.00 | D | AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00 | 112.810,50 | 0,00 | 112.810,50 |
| 4.02.01.04.09.00.00.00 | D | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 34.898,93 | 4.143,62 | 0,00 | 39.042,55 |
| 4.02.01.04.09.01.00.00 | D | ANÁLISE DE RISCO | 34.898,93 | 4.143,62 | 0,00 | 39.042,55 |
| 4.02.01.04.99.00.00.00 | D | OUTROS | 22.230,03 | 2.000,00 | 0,00 | 24.230,03 |
| 4.02.01.05.00.00.00.00 | D | DESPESAS GERAIS | 85.887,80 | 72.418,81 | 0,00 | 158.306,61 |
| 4.02.01.05.02.00.00.00 | D | DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES | 2.650,00 | 70.992,56 | 0,00 | 73.642,56 |
| 4.02.01.05.04.00.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS | 63.079,98 | 0,00 | 0,00 | 63.079,98 |
| 4.02.01.05.05.00.00.00 | D | TELEFONE | 4.878,95 | 688,24 | 0,00 | 5.567,19 |

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2021

11/11/2021

17:54

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4.02.01.05.06.00.00.00 | D | DESPESAS POSTAIS | 27,10 | 0,00 | 0,00 | 27,10 |
| 4.02.01.05.08.00.00.00 | D | MULTAS | 3.271,15 | 0,00 | 0,00 | 3.271,15 |
| 4.02.01.05.09.00.00.00 | D | DESPESAS CARTORÁRIAS | 27,08 | 0,00 | 0,00 | 27,08 |
| 4.02.01.05.11.00.00.00 | D | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS | 1.059,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059,00 |
| 4.02.01.05.12.00.00.00 | D | TRANSPORTES | 579,15 | 0,00 | 0,00 | 579,15 |
| 4.02.01.05.13.00.00.00 | D | VEÍCULOS | 910,60 | 0,00 | 0,00 | 910,60 |
| 4.02.01.05.16.00.00.00 | D | DESPESAS BANCÁRIAS | 6.404,79 | 738,01 | 0,00 | 7.142,80 |
| 4.02.01.05.18.00.00.00 | D | REFEIÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.02.01.06.00.00.00.00 | D | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 44.670,51 | 4.963,39 | 0,00 | 49.633,90 |
| 4.02.01.07.00.00.00.00 | D | TRIBUTOS | 341.069,36 | 24.558,69 | 0,00 | 365.628,05 |
| 4.02.01.07.01.00.00.00 | D | TAXAS | 120.786,87 | 0,00 | 0,00 | 120.786,87 |
| 4.02.01.07.02.00.00.00 | D | IMPOSTOS | 220.282,49 | 24.558,69 | 0,00 | 244.841,18 |
| 4.02.01.07.02.01.00.00 | D | PIS | 30.421,87 | 3.402,45 | 0,00 | 33.824,32 |
| 4.02.01.07.02.02.00.00 | D | COFINS | 187.211,62 | 20.938,16 | 0,00 | 208.149,78 |
| 4.02.01.07.02.03.00.00 | D | IMPOSTO SOBRE CÂMBIO | 2.649,00 | 218,08 | 0,00 | 2.867,08 |
| 4.05.00.00.00.00.00.00 | C | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 79.736,66 | 70.862,95 | 91.018,03 | 99.891,74 |
| 4.05.01.00.00.00.00.00 | C | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 150.599,61 | 70.862,95 | 20.155,08 | 99.891,74 |
| 4.05.02.00.00.00.00.00 | D | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 70.862,95 | 0,00 | 70.862,95 | 0,00 |
| 4.07.00.00.00.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 246.258,89 | 0,00 | 419.723,28 | -173.464,39 |
| 5.00.00.00.00.00.00.00 | C | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 23.291.355,80 | 23.291.355,80 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.00 | C | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 158.202.231,86 | 0,00 | 16.965.173,07 | 175.167.404,93 |
| 5.01.02.00.00.00.00.00 | C | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 65.313,18 | 0,00 | 75.696,22 | 141.009,40 |
| 5.01.02.06.00.00.00.00 | C | DEBÊNTURES | 65.313,18 | 0,00 | 75.696,22 | 141.009,40 |
| 5.01.02.06.01.00.00.00 | C | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 65.313,18 | 0,00 | 75.696,22 | 141.009,40 |
| 5.01.04.00.00.00.00.00 | C | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 157.890.522,96 | 0,00 | 16.850.214,68 | 174.740.737,64 |
| 5.01.04.01.00.00.00.00 | C | FUNDO DE RENDA FIXA | 96.394.683,83 | 0,00 | 13.059.561,65 | 109.454.245,48 |
| 5.01.04.04.00.00.00.00 | C | FUNDO DE AÇÕES | 32.730.000,78 | 0,00 | 0,00 | 32.730.000,78 |
| 5.01.04.06.00.00.00.00 | C | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 13.943.010,12 | 0,00 | 226.410,12 | 14.169.420,24 |
| 5.01.04.06.05.00.00.00 | C | FIP - MULTISTRATÉGIA | 5.990.031,06 | 0,00 | 221.167,48 | 6.211.198,54 |
| 5.01.04.06.98.00.00.00 | C | OUTROS FIP | 7.952.979,06 | 0,00 | 5.242,64 | 7.958.221,70 |
| 5.01.04.08.00.00.00.00 | C | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 4.793.992,73 | 0,00 | 0,00 | 4.793.992,73 |
| 5.01.04.10.00.00.00.00 | C | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 267.537,08 | 0,00 | 82.985,05 | 350.522,13 |
| 5.01.04.11.00.00.00.00 | C | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9.705.691,18 | 0,00 | 3.468.190,61 | 13.173.881,79 |
| 5.01.04.11.03.00.00.00 | C | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER | 9.705.691,18 | 0,00 | 3.468.190,61 | 13.173.881,79 |
| 5.01.04.11.03.02.00.00 | C | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT | 9.705.691,18 | 0,00 | 3.468.190,61 | 13.173.881,79 |
| 5.01.04.98.00.00.00.00 | C | OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 55.607,24 | 0,00 | 13.067,25 | 68.674,49 |

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2021

11/11/2021

17:54

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------|---|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 5.01.08.00.00.00.00.00 | C | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 246.395,72 | 0,00 | 39.262,17 | 285.657,89 |
| 5.01.08.01.00.00.00.00 | C | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 246.395,72 | 0,00 | 39.262,17 | 285.657,89 |
| 5.02.00.00.00.00.00.00 | D | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 57.145.979,73 | 22.761.739,20 | 28,46 | 79.907.690,47 |
| 5.02.04.00.00.00.00.00 | D | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 56.953.898,87 | 22.738.472,14 | 0,00 | 79.692.371,01 |
| 5.02.04.01.00.00.00.00 | D | FUNDO DE RENDA FIXA | 2.975.918,97 | 1.182.963,53 | 0,00 | 4.158.882,50 |
| 5.02.04.04.00.00.00.00 | D | FUNDO DE AÇÕES | 40.286.915,55 | 18.142.402,17 | 0,00 | 58.429.317,72 |
| 5.02.04.06.00.00.00.00 | D | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 6.406.306,45 | 761.614,95 | 0,00 | 7.167.921,40 |
| 5.02.04.06.05.00.00.00 | D | FIP - MULTISTRATÉGIA | 2.072.526,10 | 739.044,16 | 0,00 | 2.811.570,26 |
| 5.02.04.06.98.00.00.00 | D | OUTROS FIP | 4.333.780,35 | 22.570,79 | 0,00 | 4.356.351,14 |
| 5.02.04.08.00.00.00.00 | D | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 2.656.362,83 | 2.542.386,18 | 0,00 | 5.198.749,01 |
| 5.02.04.10.00.00.00.00 | D | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 669.442,34 | 109.091,90 | 0,00 | 778.534,24 |
| 5.02.04.11.00.00.00.00 | D | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3.958.861,27 | 0,00 | 0,00 | 3.958.861,27 |
| 5.02.04.11.03.00.00.00 | D | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER | 3.958.861,27 | 0,00 | 0,00 | 3.958.861,27 |
| 5.02.04.11.03.02.00.00 | D | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT | 3.958.861,27 | 0,00 | 0,00 | 3.958.861,27 |
| 5.02.04.99.00.00.00.00 | D | DESPESAS DIRETAS | 91,46 | 13,41 | 0,00 | 104,87 |
| 5.02.98.00.00.00.00.00 | D | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 192.080,86 | 23.267,06 | 28,46 | 215.319,46 |
| 5.02.98.99.00.00.00.00 | D | DESPESAS DIRETAS | 192.080,86 | 23.267,06 | 28,46 | 215.319,46 |
| 5.02.98.99.01.00.00.00 | D | BNP PARIBAS | 6,06 | 0,20 | 0,00 | 6,26 |
| 5.02.98.99.02.00.00.00 | D | ITAÚ CUSTÓDIA | 145.875,92 | 18.022,06 | 0,00 | 163.897,98 |
| 5.02.98.99.03.00.00.00 | D | CETIP | 45.905,40 | 5.214,71 | 27,67 | 51.092,44 |
| 5.02.98.99.04.00.00.00 | D | CBLC | 290,70 | 28,70 | 0,79 | 318,61 |
| 5.02.98.99.05.00.00.00 | D | SELIC | 2,78 | 1,39 | 0,00 | 4,17 |
| 5.03.00.00.00.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 31.441,40 | 6.162,52 | 0,00 | 37.603,92 |
| 5.04.00.00.00.00.00.00 | D | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.529.691,00 | 503.299,00 | 0,00 | 5.032.990,00 |
| 5.08.00.00.00.00.00.00 | D | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 96.495.119,73 | 20.155,08 | 6.326.154,27 | 90.189.120,54 |