

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2024

10/05/2024

15:38

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	2.069.220.952,54	109.564.330,10	117.404.910,24	2.061.380.372,40
1.01.00.00.00.00.00.00	D DISPONÍVEL	295.572,81	36.512.625,65	36.397.732,68	410.465,78
1.01.01.00.00.00.00.00	D IMEDIATO	295.572,81	36.512.625,65	36.397.732,68	410.465,78
1.01.01.02.00.00.00.00	D BANCOS - CONTA CORRENTE	145.848,53	14.968.996,47	14.846.556,68	268.288,32
1.01.01.02.01.00.00.00	D BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	5.314,64	0,00	1.528,41	3.786,23
1.01.01.02.03.00.00.00	D SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	35.168,62	1.728.477,62	1.732.222,47	31.423,77
1.01.01.02.04.00.00.00	D SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)	21.674,68	3.703.035,41	3.691.689,09	33.021,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	83.690,59	9.537.483,44	9.421.116,71	200.057,32
1.01.01.03.00.00.00.00	D BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	149.724,28	21.543.629,18	21.551.176,00	142.177,46
1.01.01.03.05.00.00.00	D BRADESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	31.696,32	1.444.874,75	1.448.576,58	27.994,49
1.01.01.03.06.00.00.00	D BRADESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	81.574,24	15.813.754,43	15.814.593,87	80.734,80
1.01.01.03.07.00.00.00	D BRADESCO CUSTÓDIA BD (AG: 2856 - C/C: 45461-3)	36.453,72	4.285.000,00	4.288.005,55	33.448,17
1.02.00.00.00.00.00.00	D REALIZÁVEL	2.068.775.373,57	73.021.015,89	81.003.543,75	2.060.792.845,71
1.02.01.00.00.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	31.743,47	7.785.971,46	7.798.783,77	18.931,16
1.02.01.01.00.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	0,00	7.720.451,60	7.720.451,60	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.720.451,60	7.720.451,60	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D PATROCINADOR(ES)	0,00	3.576.209,50	3.576.209,50	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D PARTICIPANTES	0,00	4.026.445,34	4.026.445,34	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	117.796,76	117.796,76	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	31.743,47	65.519,86	78.332,17	18.931,16
1.02.01.99.01.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS	31.743,47	65.519,86	78.332,17	18.931,16
1.02.01.99.01.02.00.00	D VALORES A RECEBER DO PGA	31.743,47	65.519,86	78.332,17	18.931,16
1.02.02.00.00.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.794,09	2.197.707,19	2.134.255,98	176.245,30
1.02.02.01.00.00.00.00	D CONTAS A RECEBER	1.038,04	1.894.585,22	1.831.134,01	64.489,25
1.02.02.01.01.00.00.00	D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	64.370,34	64.370,34	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	D PATROCINADOR(ES)	0,00	64.370,34	64.370,34	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.038,04	1.830.214,88	1.766.763,67	64.489,25
1.02.02.01.99.01.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.038,04	1.830.214,88	1.766.763,67	64.489,25
1.02.02.01.99.01.01.00	D VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	1.038,04	1.830.214,88	1.766.763,67	64.489,25
1.02.02.02.00.00.00.00	D DESPESAS ANTECIPADAS	39.892,78	78.739,22	78.739,22	39.892,78
1.02.02.02.01.00.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS	39.892,78	77.210,81	77.210,81	39.892,78
1.02.02.02.01.01.00.00	D ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	63.658,76	63.658,76	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	39.892,78	0,00	0,00	39.892,78
1.02.02.02.01.03.00.00	D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	13.552,05	13.552,05	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	1.528,41	1.528,41	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	224.382,75	224.382,75	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2024

10/05/2024

15:38

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
1.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	894,62	0,00	0,00	894,62
1.02.02.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	894,62	0,00	0,00	894,62
1.02.02.99.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	894,62	0,00	0,00	894,62
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	2.068.630.836,01	63.037.337,24	71.070.504,00	2.060.597.669,25
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.066.636.944,46	62.785.947,67	70.723.913,29	2.058.698.978,84
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.623.146.033,17	51.106.005,18	44.041.413,26	1.630.210.625,09
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	153.905.790,70	0,00	6.317.396,03	147.588.394,67
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	82.383.298,10	784.591,95	245.906,50	82.921.983,55
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	27.901.481,41	720.069,69	184.626,59	28.436.924,51
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	54.481.816,69	64.522,26	61.279,91	54.485.059,04
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	112.546.227,74	10.736.759,85	18.226.522,24	105.056.465,35
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	15.357.211,98	135.976,01	33.656,87	15.459.531,12
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	79.298.382,77	22.614,68	1.859.018,39	77.461.979,06
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	79.298.382,77	22.614,68	1.859.018,39	77.461.979,06
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	79.298.382,77	22.614,68	1.859.018,39	77.461.979,06
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.989.825,35	251.389,57	342.524,51	1.898.690,41
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.989.825,35	251.389,57	342.524,51	1.898.690,41
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	2.012.171,76	251.389,57	342.373,09	1.921.188,24
1.02.03.08.01.99.00.00	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.346,41	0,00	151,42	22.497,83
1.02.03.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	4.066,20	0,00	4.066,20	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	4.066,20	0,00	4.066,20	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	150.006,16	30.688,56	3.633,81	177.060,91
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	21.025,41	0,00	626,77	20.398,64
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	21.025,41	0,00	626,77	20.398,64
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	21.025,41	0,00	626,77	20.398,64
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	54.187,95	0,00	626,77	54.814,72
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	128.980,75	30.688,56	3.007,04	156.662,27
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	128.980,75	30.688,56	3.007,04	156.662,27
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMAS INTEGRADOS	103.277,50	30.688,56	2.409,29	131.556,77
1.03.02.01.01.01.00.00	D	CUSTO	236.623,64	30.688,56	0,00	267.312,20
1.03.02.01.01.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	133.346,14	0,00	2.409,29	135.755,43
1.03.02.01.02.00.00.00	D	OUTROS LEGADOS	25.703,25	0,00	597,75	25.105,50
1.03.02.01.02.01.00.00	D	CUSTO	45.865,00	0,00	0,00	45.865,00
1.03.02.01.02.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	20.161,75	0,00	597,75	20.759,50

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2024

10/05/2024

15:38

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	2.069.220.952,54	35.359.371,76	27.518.791,62	2.061.380.372,40
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.908.880,09	24.146.881,29	23.885.277,62	2.647.276,42
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.001.609,60	12.602.982,69	12.363.039,41	761.666,32
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	9.719.917,26	9.726.407,48	6.490,22
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	6.714.930,29	6.721.420,51	6.490,22
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	0,00	6.714.930,29	6.721.420,51	6.490,22
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	651.105,72	651.105,72	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	556.770,14	556.770,14	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	94.335,58	94.335,58	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	2.353.881,25	2.353.881,25	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	644.527,28	644.527,28	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	1.709.353,97	1.709.353,97	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	1.000.850,88	1.086.381,86	775.963,32	690.432,34
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	1.000.850,88	1.086.381,86	775.963,32	690.432,34
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	575.645,13	616.054,12	626.204,18	585.795,19
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	425.205,75	470.327,74	149.759,14	104.637,15
2.01.01.06.00.00.00.00	C	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	64.370,34	64.370,34
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	758,72	1.796.683,57	1.796.298,27	373,42
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	16.028,54	16.028,54	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	0,00	6.974,81	6.974,81	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	7.150,33	7.150,33	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	680,42	1.766.406,05	1.765.725,63	0,00
2.01.01.99.08.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	78,30	123,84	418,96	373,42
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.878.605,07	934.030,41	915.528,71	1.860.103,37
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.704.588,88	691.783,54	749.698,84	1.762.504,18
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.189.859,29	503.325,07	563.719,59	1.250.253,81
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	426.049,52	248.972,89	248.972,89	426.049,52
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	310.578,53	166.268,81	208.179,22	352.488,94
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	374.120,72	80.163,32	73.822,40	367.779,80
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	70.913,56	1.012,03	27.141,15	97.042,68
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	4.116,72	2.175,73	1.458,61	3.399,60
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	4.080,24	4.732,29	4.145,32	3.493,27
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	514.729,59	188.458,47	185.979,25	512.250,37
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	199.399,16	75.338,97	71.441,36	195.501,55
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	14.059,52	14.059,52	0,00
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	37.276,82	37.276,82	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2024

10/05/2024

15:38

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.17.00.00	C	ADITUS CONSULTORIA	0,00	7.957,69	7.957,69	0,00
2.01.02.01.02.20.00.00	C	PRP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.369,11	5.369,11	5.369,10	5.369,10
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	309.961,32	48.456,36	49.874,76	311.379,72
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	105.096,25	104.830,23	38.091,01	38.357,03
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	98.854,54	98.854,54	32.115,31	32.115,31
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	98.854,54	98.854,54	32.115,31	32.115,31
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.241,71	5.975,69	5.975,70	6.241,72
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.450,81	1.450,81	1.450,81	1.450,81
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.790,90	4.524,88	4.524,89	4.790,91
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	37.143,77	37.143,77	40.228,89	40.228,89
2.01.02.04.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	37.143,77	37.143,77	40.228,89	40.228,89
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	5.192,14	5.192,14	5.623,39	5.623,39
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	31.951,63	31.951,63	34.605,50	34.605,50
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.776,17	100.272,87	87.509,97	19.013,27
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	489,53	489,53	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	C	BASF SA	0,00	432,88	432,88	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	11.033,05	11.033,05	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	9.985,24	9.985,24	0,00
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	32,70	0,00	49,41	82,11
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	31.743,47	78.332,17	65.519,86	18.931,16
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	28.665,42	10.609.868,19	10.606.709,50	25.506,73
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.360.822,35	10.360.822,35	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	10.360.822,35	10.360.822,35	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	357,62	357,62	118,91	118,91
2.01.03.10.02.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	357,62	357,62	118,91	118,91
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.307,80	28.688,22	25.768,24	25.387,82
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRANCO CUSTÓDIA	28.307,80	28.688,22	25.768,24	25.387,82
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.863.830,13	0,00	11.193,14	4.875.023,27
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.863.830,13	0,00	11.193,14	4.875.023,27
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.863.830,13	0,00	11.193,14	4.875.023,27
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.061.448.242,32	11.212.490,47	3.622.320,86	2.053.858.072,71
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.944.467.704,36	7.088.288,45	3.053.690,23	1.940.433.106,14
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.037.216.899,61	4.262.555,29	3.051.153,69	2.036.005.498,01
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	813.643.455,16	2.325.809,53	8.354,00	811.325.999,63

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2024

10/05/2024

15:38

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	251.823.777,17	2.189.483,55	0,00	249.634.293,62
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	251.823.777,17	2.189.483,55	0,00	249.634.293,62
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	561.819.677,99	136.325,98	8.354,00	561.691.706,01
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	493.623.198,00	8.940,98	2.442,99	493.616.700,01
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	68.196.479,99	127.385,00	5.911,01	68.075.006,00
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.223.573.444,45	1.936.745,76	3.042.799,69	1.224.679.498,38
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.223.573.444,45	1.936.745,76	3.042.799,69	1.224.679.498,38
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	593.279.007,80	1.032.926,81	1.323.378,53	593.569.459,52
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	599.673.621,41	835.705,85	1.719.421,16	600.557.336,72
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	24.149.228,78	53.717,68	0,00	24.095.511,10
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.471.586,46	14.395,42	0,00	6.457.191,04
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-92.749.195,25	2.825.733,16	2.536,54	-95.572.391,87
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-92.749.195,25	2.825.733,16	2.536,54	-95.572.391,87
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	92.749.195,25	2.825.733,16	2.536,54	95.572.391,87
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	116.980.537,96	4.124.202,02	568.630,63	113.424.966,57
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	113.823.954,59	3.899.819,27	119.749,21	110.043.884,53
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	102.110.423,54	3.870.053,28	119.749,21	98.360.119,47
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.713.531,05	29.765,99	0,00	11.683.765,06
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	5.627.768,16	12.478,51	0,00	5.615.289,65
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	6.085.762,89	17.287,48	0,00	6.068.475,41
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.155.000,97	224.382,75	448.765,50	3.379.383,72
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.155.000,97	0,00	224.382,75	3.379.383,72
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	224.382,75	224.382,75	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	C	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.582,40	0,00	115,92	1.698,32
2.03.02.03.01.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - BD	111,71	0,00	35,02	146,73
2.03.02.03.02.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	1.470,69	0,00	80,90	1.551,59
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.854.398,03	19.854.398,03	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	23.993.839,16	0,00	7.719.981,20	31.713.820,36
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	23.016.072,79	0,00	7.719.981,20	30.736.053,99
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	10.497.306,95	0,00	3.576.209,50	14.073.516,45
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.497.306,95	0,00	3.576.209,50	14.073.516,45
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	9.734.420,76	0,00	3.258.503,73	12.992.924,49
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	751.569,70	0,00	249.585,14	1.001.154,84
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	11.316,49	0,00	3.750,29	15.066,78
3.01.01.01.01.99.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	64.370,34	64.370,34
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	12.122.063,09	0,00	4.002.626,94	16.124.690,03

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2024

10/05/2024

15:38

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	12.122.063,09	0,00	4.002.626,94	16.124.690,03
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.122.063,09	0,00	4.002.626,94	16.124.690,03
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	10.173.411,62	0,00	3.402.930,76	13.576.342,38
3.01.01.03.01.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	10.110.205,57	0,00	3.383.296,30	13.493.501,87
3.01.01.03.01.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	63.206,05	0,00	19.634,46	82.840,51
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	1.948.651,47	0,00	599.696,18	2.548.347,65
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.948.651,47	0,00	599.696,18	2.548.347,65
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	396.702,75	0,00	141.144,76	537.847,51
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	396.702,75	0,00	141.144,76	537.847,51
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	396.702,75	0,00	141.144,76	537.847,51
3.01.01.04.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	179.706,26	0,00	64.256,37	243.962,63
3.01.01.04.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	216.881,42	0,00	76.848,46	293.729,88
3.01.01.04.01.01.03.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	115,07	0,00	39,93	155,00
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	723.323,38	0,00	0,00	723.323,38
3.01.05.01.00.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	723.323,38	0,00	0,00	723.323,38
3.01.99.00.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	254.442,99	0,00	0,00	254.442,99
3.01.99.01.00.00.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	254.442,99	0,00	0,00	254.442,99
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	22.780.954,56	13.093.571,81	318,73	35.874.207,64
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.387.020,54	7.114.521,05	318,73	24.501.222,86
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.578.305,38	6.512.375,34	0,00	22.090.680,72
3.02.01.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	6.764.511,76	3.607.905,39	0,00	10.372.417,15
3.02.01.01.02.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	8.813.793,62	2.904.469,95	0,00	11.718.263,57
3.02.01.02.00.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	136.072,60	45.375,57	0,00	181.448,17
3.02.01.03.00.00.00.00.00	D	PENSÕES	1.672.642,56	556.770,14	318,73	2.229.093,97
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.140.375,66	262.789,10	0,00	1.403.164,76
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.140.375,66	262.789,10	0,00	1.403.164,76
3.02.02.99.03.00.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	645.722,72	0,00	0,00	645.722,72
3.02.02.99.05.00.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	494.652,94	262.789,10	0,00	757.442,04
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	3.987.798,88	2.140.052,16	0,00	6.127.851,04
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	3.296.103,69	430.698,19	0,00	3.726.801,88
3.02.03.01.01.00.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	3.296.103,69	430.698,19	0,00	3.726.801,88
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	691.695,19	1.709.353,97	0,00	2.401.049,16
3.02.03.02.01.00.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	34.853,42	0,00	0,00	34.853,42
3.02.03.02.02.00.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	656.841,77	1.709.353,97	0,00	2.366.195,74
3.02.07.00.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.316,49	3.576.209,50	0,00	3.587.525,99
3.02.07.01.00.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO NORMAL E COMPLEMENTAR	0,00	3.508.088,87	0,00	3.508.088,87

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2024

10/05/2024

15:38

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	11.316,49	3.750,29	0,00	15.066,78
3.02.07.03.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	64.370,34	0,00	64.370,34
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	254.442,99	0,00	0,00	254.442,99
3.02.99.05.00.00.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	254.442,99	0,00	0,00	254.442,99
3.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	64.370,34	0,00	64.370,34
3.04.02.00.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	64.370,34	0,00	64.370,34
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.223.170,99	3.523.016,44	1.145.990,38	45.846.144,93
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.223.170,99	0,00	1.145.990,38	49.369.161,37
3.05.02.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.523.016,44	0,00	3.523.016,44
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.134.621,50	3.051.153,69	4.262.555,29	51.923.219,90
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.618.286,12	119.749,21	3.899.819,27	-1.161.783,94
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.629.602,61	119.749,21	323.609,77	2.425.742,05
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.316,49	0,00	3.576.209,50	3.587.525,99
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.316,49	0,00	3.576.209,50	3.587.525,99
3.07.02.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL / COMPLEMENTAR	0,00	0,00	3.508.088,87	3.508.088,87
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	11.316,49	0,00	3.750,29	15.066,78
3.07.02.01.03.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	64.370,34	64.370,34
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.316.852,03	2.536,54	2.825.733,16	-9.140.048,65
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	868.248,03	868.248,03	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	2.295.575,12	0,00	829.364,00	3.124.939,12
4.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	64.370,34	64.370,34
4.01.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	0,00	0,00	64.370,34	64.370,34
4.01.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	64.370,34	64.370,34
4.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	64.370,34	64.370,34
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	2.295.575,12	0,00	764.993,66	3.060.568,78
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.294.624,25	0,00	764.874,75	3.059.499,00
4.01.02.02.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	950,87	0,00	118,91	1.069,78
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	1.796.698,69	643.865,28	3.110,43	2.437.453,54
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.796.698,69	643.865,28	3.110,43	2.437.453,54
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	1.095.887,43	444.992,28	3.110,43	1.537.769,28
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	1.084.190,95	441.504,40	3.110,43	1.522.584,92
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	633.474,93	190.732,89	0,00	824.207,82
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	213.653,89	177.609,20	3.110,43	388.152,66
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	86.233,94	16.213,84	0,00	102.447,78
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	73.092,95	27.141,15	0,00	100.234,10
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	77.735,24	29.807,32	0,00	107.542,56

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2024

10/05/2024

15:38

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.312,79	3.487,88	0,00	11.800,67
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	8.312,79	3.487,88	0,00	11.800,67
4.02.01.01.99.00.00.00	D	OUTRAS	3.383,69	0,00	0,00	3.383,69
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.245,00	380,00	0,00	1.625,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	438.886,72	148.837,54	0,00	587.724,26
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	17.162,82	5.720,94	0,00	22.883,76
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	13.995,19	7.241,36	0,00	21.236,55
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	13.995,19	7.241,36	0,00	21.236,55
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	377.573,34	127.810,53	0,00	505.383,87
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	24.170,34	8.056,78	0,00	32.227,12
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	24.170,34	8.056,78	0,00	32.227,12
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	5.985,03	7,93	0,00	5.992,96
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	96.700,06	5.539,38	0,00	102.239,44
4.02.01.05.01.00.00.00	D	MATERIAL	137,57	0,00	0,00	137,57
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	3.962,89	0,00	0,00	3.962,89
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	85.193,95	0,00	0,00	85.193,95
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	992,70	334,65	0,00	1.327,35
4.02.01.05.06.00.00.00	D	DESPESAS POSTAIS	536,14	150,05	0,00	686,19
4.02.01.05.08.00.00.00	D	MULTAS	43,00	3,57	0,00	46,57
4.02.01.05.09.00.00.00	D	DESPESAS CARTORÁRIAS	106,69	0,00	0,00	106,69
4.02.01.05.11.00.00.00	D	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00
4.02.01.05.12.00.00.00	D	TRANSPORTES	158,63	157,80	0,00	316,43
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	638,00	1.046,81	0,00	1.684,81
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	3.504,10	393,55	0,00	3.897,65
4.02.01.05.17.00.00.00	D	MANUTENÇÕES	0,00	146,96	0,00	146,96
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	112,39	573,59	0,00	685,98
4.02.01.05.99.00.00.00	D	OUTRAS	0,00	2.732,40	0,00	2.732,40
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	10.901,43	3.633,81	0,00	14.535,24
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	153.078,05	40.482,27	0,00	193.560,32
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	40.963,64	0,00	0,00	40.963,64
4.02.01.07.02.00.00.00	D	IMPOSTOS	112.114,41	40.482,27	0,00	152.596,68
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	15.565,65	5.623,39	0,00	21.189,04
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	95.788,62	34.605,50	0,00	130.394,12
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	760,14	253,38	0,00	1.013,52
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.140,47	0,00	35.773,60	134.914,07
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	99.140,47	0,00	35.773,60	134.914,07

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2024

10/05/2024

15:38

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	598.016,90	224.382,75	0,00	822.399,65
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.423.904,19	12.423.904,19	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	60.649.813,55	0,00	8.900.887,75	69.550.701,30
5.01.02.00.00.00.00.00	C	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	46.588,70	46.588,70
5.01.02.06.00.00.00.00	C	DEBÊNTURES	0,00	0,00	46.588,70	46.588,70
5.01.02.06.01.00.00.00	C	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	46.588,70	46.588,70
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.551.657,82	0,00	8.829.884,29	69.381.542,11
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	43.854.822,39	0,00	8.202.591,92	52.057.414,31
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	3.715.243,92	0,00	0,00	3.715.243,92
5.01.04.06.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.603.135,55	0,00	484.217,71	8.087.353,26
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	502.529,56	0,00	419.695,45	922.225,01
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	7.100.605,99	0,00	64.522,26	7.165.128,25
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.453.967,32	0,00	0,00	2.453.967,32
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	502.088,54	0,00	120.459,98	622.548,52
5.01.04.11.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.422.400,10	0,00	22.614,68	2.445.014,78
5.01.04.11.03.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	2.422.400,10	0,00	22.614,68	2.445.014,78
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	2.422.400,10	0,00	22.614,68	2.445.014,78
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.155,73	0,00	24.414,76	122.570,49
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	98.155,73	0,00	24.414,76	122.570,49
5.01.08.01.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	96.253,99	0,00	24.176,94	120.430,93
5.01.08.01.03.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	950,87	0,00	118,91	1.069,78
5.01.08.01.04.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	950,87	0,00	118,91	1.069,78
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.998.254,44	10.465.837,49	0,00	20.464.091,93
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.926.542,15	10.439.917,83	0,00	20.366.459,98
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	7.027.569,52	6.317.396,03	0,00	13.344.965,55
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.402.459,44	95.719,38	0,00	1.498.178,82
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	960.298,48	34.439,47	0,00	994.737,95
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	442.160,96	61.279,91	0,00	503.440,87
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	687.797,52	2.167.762,39	0,00	2.855.559,91
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	112.459,92	21,64	0,00	112.481,56
5.02.04.11.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	696.255,75	1.859.018,39	0,00	2.555.274,14
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	696.255,75	1.859.018,39	0,00	2.555.274,14
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	696.255,75	1.859.018,39	0,00	2.555.274,14
5.02.08.00.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	738,42	151,42	0,00	889,84
5.02.08.01.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	738,42	151,42	0,00	889,84
5.02.08.01.02.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - PDD	738,42	151,42	0,00	889,84

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 04/2024

10/05/2024

15:38

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	70.973,87	25.768,24	0,00	96.742,11
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	70.973,87	25.768,24	0,00	96.742,11
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	32.307,53	11.847,14	0,00	44.154,67
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	38.575,11	13.828,19	0,00	52.403,30
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	87,84	89,60	0,00	177,44
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	3,39	3,31	0,00	6,70
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	32.699,07	11.193,14	0,00	43.892,21
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.295.575,12	764.993,66	0,00	3.060.568,78
5.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	973,46	115,92	0,00	1.089,38
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.322.311,46	1.181.763,98	3.523.016,44	45.981.059,00