

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2023

09/11/2023

12:00

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	1.949.258.961,55	246.947.186,57	247.991.183,17	1.948.214.964,95
1.01.00.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	360.352,93	62.554.213,08	62.593.172,93	321.393,08
1.01.01.00.00.00.00.00	D	IMEDIATO	360.352,93	62.554.213,08	62.593.172,93	321.393,08
1.01.01.02.00.00.00.00	D	BANCOS - CONTA CORRENTE	125.610,08	13.376.561,63	13.268.839,98	233.331,73
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	8.186,96	0,00	969,93	7.217,03
1.01.01.02.02.00.00.00	D	SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	14.748,80	47.957,97	46.781,87	15.924,90
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTANDER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	62.610,64	511.066,40	540.103,51	33.573,53
1.01.01.02.04.00.00.00	D	SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)	10.498,42	3.935.226,92	3.919.541,60	26.183,74
1.01.01.02.05.00.00.00	D	SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	29.565,26	8.882.310,34	8.761.443,07	150.432,53
1.01.01.03.00.00.00.00	D	BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	234.742,85	49.177.651,45	49.324.332,95	88.061,35
1.01.01.03.04.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA	234.742,85	0,00	234.742,85	0,00
1.01.01.03.05.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	0,00	1.255.709,98	1.233.457,75	22.252,23
1.01.01.03.06.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	0,00	40.027.796,78	39.992.334,29	35.462,49
1.01.01.03.07.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA BD (AG: 2856 - C/C: 45461-3)	0,00	7.894.144,69	7.863.798,06	30.346,63
1.02.00.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	1.948.757.155,02	184.392.973,49	185.394.209,76	1.947.755.918,75
1.02.01.00.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.699,11	7.370.066,34	7.369.951,18	31.814,27
1.02.01.01.00.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.338.252,07	7.338.252,07	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.338.252,07	7.338.252,07	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.349.940,73	3.349.940,73	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	3.876.719,85	3.876.719,85	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	111.591,49	111.591,49	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	31.699,11	31.814,27	31.699,11	31.814,27
1.02.01.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	31.699,11	31.814,27	31.699,11	31.814,27
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	31.699,11	31.814,27	31.699,11	31.814,27
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	137.003,37	849.871,03	814.881,84	171.992,56
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	722,34	730.339,49	724.350,30	6.711,53
1.02.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	722,34	730.339,49	724.350,30	6.711,53
1.02.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	722,34	730.339,49	724.350,30	6.711,53
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	309,70	729.995,43	723.593,60	6.711,53
1.02.02.01.99.01.02.00	D	OUTROS VALORES A RECEBER	412,64	344,06	756,70	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	65.312,38	111.705,84	82.705,84	94.312,38
1.02.02.02.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	65.312,38	81.735,91	81.735,91	65.312,38
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	75.283,39	75.283,39	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	65.312,38	0,00	0,00	65.312,38
1.02.02.02.01.03.00.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.452,52	6.452,52	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2023

09/11/2023

12:00

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	969,93	969,93	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	7.825,70	7.825,70	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.968,65	0,00	0,00	70.968,65
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.948.588.452,54	176.173.036,12	177.209.376,74	1.947.552.111,92
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.945.990.329,36	175.733.911,72	176.782.284,10	1.944.941.956,98
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.525.524.903,85	102.929.843,02	56.049.801,66	1.572.404.945,21
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	175.048.975,88	72.412.608,42	118.263.642,22	129.197.942,08
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	67.386.629,03	391.460,28	430.139,20	67.347.950,11
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	26.886.069,16	368.261,58	399.356,22	26.854.974,52
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	40.500.559,87	23.198,70	30.782,98	40.492.975,59
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	101.275.817,91	0,00	832.277,73	100.443.540,18
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	10.356.492,19	0,00	77.797,41	10.278.694,78
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.397.510,50	0,00	1.128.625,88	65.268.884,62
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	66.397.510,50	0,00	1.128.625,88	65.268.884,62
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	66.397.510,50	0,00	1.128.625,88	65.268.884,62
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.598.123,18	439.124,40	427.092,64	2.610.154,94
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.598.123,18	439.124,40	427.092,64	2.610.154,94
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	2.614.039,06	439.124,40	421.660,60	2.631.502,86
1.02.03.08.01.99.00.00	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.915,88	0,00	5.432,04	21.347,92
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	141.453,60	0,00	3.800,48	137.653,12
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	24.786,03	0,00	626,77	24.159,26
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	24.786,03	0,00	626,77	24.159,26
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	24.786,03	0,00	626,77	24.159,26
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	50.427,33	0,00	626,77	51.054,10
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	116.667,57	0,00	3.173,71	113.493,86
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	116.667,57	0,00	3.173,71	113.493,86
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMA SEGURIDADE - TRUST	87.044,68	0,00	2.409,29	84.635,39
1.03.02.01.01.01.00.00	D	CUSTO	205.935,08	0,00	0,00	205.935,08
1.03.02.01.01.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	118.890,40	0,00	2.409,29	121.299,69
1.03.02.01.02.00.00.00	D	OUTROS LEGADOS	29.622,89	0,00	764,42	28.858,47
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	16.242,11	0,00	764,42	17.006,53
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.949.258.961,55	55.625.783,83	54.581.787,23	1.948.214.964,95
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.559.064,29	51.680.308,28	51.873.771,69	2.752.527,70
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	710.750,22	8.388.777,25	8.328.940,96	650.913,93

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2023

09/11/2023

12:00

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.902.196,45	6.902.196,45	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	5.116.119,96	5.116.119,96	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	0,00	5.116.119,96	5.116.119,96	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	584.759,39	584.759,39	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	541.157,99	541.157,99	0,00
2.01.01.01.02.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	43.601,40	43.601,40	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	1.201.317,10	1.201.317,10	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	430.389,30	430.389,30	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	770.927,80	770.927,80	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	709.935,47	733.754,24	663.396,87	639.578,10
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	709.935,47	733.754,24	663.396,87	639.578,10
2.01.01.02.01.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	535.993,63	559.812,40	571.966,35	548.147,58
2.01.01.02.01.02.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	173.941,84	173.941,84	91.430,52	91.430,52
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	814,75	752.826,56	763.347,64	11.335,83
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	16.061,04	16.061,04	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	4.678,75	4.678,75
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	7.068,49	7.068,49	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	0,00	5.915,48	5.915,48	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	254,45	722.796,75	729.199,38	6.657,08
2.01.01.99.08.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	560,30	984,80	424,50	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.825.706,71	644.428,00	897.267,54	2.078.546,25
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.718.355,02	525.541,20	764.414,03	1.957.227,85
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.248.544,31	337.196,56	444.442,41	1.355.790,16
2.01.02.01.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	440.601,46	219.885,59	271.091,66	491.807,53
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	230.081,47	80.419,50	99.302,17	248.964,14
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	373.214,43	30.917,06	45.014,96	387.312,33
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	196.593,37	0,00	23.509,16	220.102,53
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	3.136,10	1.056,93	828,34	2.907,51
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	4.917,48	4.917,48	4.696,12	4.696,12
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	469.810,71	188.344,64	319.971,62	601.437,69
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	78.476,20	74.431,16	82.678,13	86.723,17
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	14.059,52	14.059,52	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00	C	WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	74.898,65	19.439,76	22.703,24	78.162,13
2.01.02.01.02.12.00.00	C	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORIA INDEPENDENTE	0,00	0,00	124.155,61	124.155,61
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	38.653,39	38.653,39	0,00
2.01.02.01.02.17.00.00	C	ADITUS CONSULTORIA	0,00	7.601,65	7.601,65	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2023

09/11/2023

12:00

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.20.00.00	C	PRP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	310.935,86	28.659,16	24.620,08	306.896,78
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	38.478,28	37.515,09	45.546,39	46.509,58
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	33.549,90	33.549,90	32.085,01	32.085,01
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	33.549,90	33.549,90	32.085,01	32.085,01
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.928,38	3.965,19	13.461,38	14.424,57
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.202,03	1.202,03	3.283,25	3.283,25
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.726,35	2.763,16	10.178,13	11.141,32
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	35.200,85	35.200,85	35.055,72	35.055,72
2.01.02.04.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	35.200,85	35.200,85	35.055,72	35.055,72
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	4.920,55	4.920,55	4.900,26	4.900,26
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	30.280,30	30.280,30	30.155,46	30.155,46
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.672,56	46.170,86	52.251,40	39.753,10
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	301,97	301,97	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	C	BASF SA	166,03	0,00	0,00	166,03
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	10.517,72	10.517,72	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	1.420,52	3.383,86	9.483,34	7.520,00
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	386,90	268,20	134,10	252,80
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	31.699,11	31.699,11	31.814,27	31.814,27
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	22.607,36	42.647.103,03	42.647.563,19	23.067,52
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	42.489.429,53	42.489.429,53	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	42.489.429,53	42.489.429,53	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	55,25	55,25	54,45	54,45
2.01.03.10.02.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	55,25	55,25	54,45	54,45
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.552,11	22.618,25	23.079,21	23.013,07
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRANCO CUSTÓDIA	22.552,11	22.618,25	23.079,21	23.013,07
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.795.790,91	0,00	12.576,58	4.808.367,49
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.795.790,91	0,00	12.576,58	4.808.367,49
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.795.790,91	0,00	12.576,58	4.808.367,49
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.941.904.106,35	3.945.475,55	2.695.438,96	1.940.654.069,76
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.831.963.750,68	3.885.741,95	2.680.490,98	1.830.758.499,71
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.922.822.012,46	2.337.631,10	2.680.490,98	1.923.164.872,34
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	798.681.544,79	1.850.239,72	2.461.977,75	799.293.282,82
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	240.121.134,83	67.449,73	2.443.161,76	242.496.846,86

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2023

09/11/2023

12:00

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	240.121.134,83	67.449,73	2.443.161,76	242.496.846,86
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	558.560.409,96	1.782.789,99	18.815,99	556.796.435,96
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	489.106.010,95	313.052,99	15.367,99	488.808.325,95
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	69.454.399,01	1.469.737,00	3.448,00	67.988.110,01
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.124.140.467,67	487.391,38	218.513,23	1.123.871.589,52
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.124.140.467,67	487.391,38	218.513,23	1.123.871.589,52
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	546.812.684,46	205.407,05	98.163,98	546.705.441,39
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	549.132.402,55	235.802,25	120.349,25	549.016.949,55
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	22.090.916,42	36.183,39	0,00	22.054.733,03
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.104.464,24	9.998,69	0,00	6.094.465,55
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-90.858.261,78	1.548.110,85	0,00	-92.406.372,63
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-90.858.261,78	1.548.110,85	0,00	-92.406.372,63
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	90.858.261,78	1.548.110,85	0,00	92.406.372,63
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	109.940.355,67	59.733,60	14.947,98	109.895.570,05
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	107.215.637,95	44.082,20	7.067,92	107.178.623,67
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	96.145.052,43	22.373,48	7.067,92	96.129.746,87
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.070.585,52	21.708,72	0,00	11.048.876,80
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	5.308.291,40	8.654,37	0,00	5.299.637,03
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	5.762.294,12	13.054,35	0,00	5.749.239,77
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.724.662,47	15.651,40	7.825,70	2.716.836,77
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.724.662,47	7.825,70	0,00	2.716.836,77
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	7.825,70	7.825,70	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	C	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55,25	0,00	54,36	109,61
2.03.02.03.02.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	55,25	0,00	54,36	109,61
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.911.829,14	11.911.829,14	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	70.333.116,09	0,00	7.337.484,83	77.670.600,92
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	65.545.900,89	0,00	7.337.484,83	72.883.385,72
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	29.550.708,13	0,00	3.349.940,73	32.900.648,86
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.550.708,13	0,00	3.349.940,73	32.900.648,86
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	27.332.394,25	0,00	3.102.969,25	30.435.363,50
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	2.184.541,25	0,00	243.354,74	2.427.895,99
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	33.772,63	0,00	3.616,74	37.389,37
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	34.864.488,40	0,00	3.853.158,39	38.717.646,79
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	34.864.488,40	0,00	3.853.158,39	38.717.646,79
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.864.488,40	0,00	3.853.158,39	38.717.646,79
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	28.633.490,75	0,00	3.245.504,60	31.878.995,35

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2023

09/11/2023

12:00

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	28.424.664,79	0,00	3.224.966,60	31.649.631,39
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	208.825,96	0,00	20.538,00	229.363,96
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	6.230.997,65	0,00	607.653,79	6.838.651,44
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	6.230.997,65	0,00	607.653,79	6.838.651,44
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.130.704,36	0,00	134.385,71	1.265.090,07
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.130.704,36	0,00	134.385,71	1.265.090,07
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	1.130.704,36	0,00	134.385,71	1.265.090,07
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	519.219,85	0,00	61.111,75	580.331,60
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	611.185,16	0,00	73.233,72	684.418,88
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	299,35	0,00	40,24	339,59
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	781.468,76	0,00	0,00	781.468,76
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	781.468,76	0,00	0,00	781.468,76
3.01.99.00.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	4.005.746,44	0,00	0,00	4.005.746,44
3.01.99.01.00.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	4.005.746,44	0,00	0,00	4.005.746,44
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	79.542.948,03	6.818.775,97	318,73	86.361.405,27
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	51.689.297,91	5.613.842,13	318,73	57.302.821,31
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	46.556.513,11	5.029.082,74	0,00	51.585.595,85
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	19.249.495,32	2.218.092,64	0,00	21.467.587,96
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	27.307.017,79	2.810.990,10	0,00	30.118.007,89
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	392.045,80	43.601,40	0,00	435.647,20
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	4.740.739,00	541.157,99	318,73	5.281.578,26
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.251.621,47	118.630,43	0,00	4.370.251,90
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.251.621,47	118.630,43	0,00	4.370.251,90
3.02.02.99.03.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	1.747.970,36	0,00	0,00	1.747.970,36
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	2.503.651,11	118.630,43	0,00	2.622.281,54
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	19.562.509,58	1.082.686,67	0,00	20.645.196,25
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	16.359.762,62	311.758,87	0,00	16.671.521,49
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	16.359.762,62	311.758,87	0,00	16.671.521,49
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	3.202.746,96	770.927,80	0,00	3.973.674,76
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.104.838,52	0,00	0,00	1.104.838,52
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.097.908,44	770.927,80	0,00	2.868.836,24
3.02.07.00.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	33.772,63	3.616,74	0,00	37.389,37
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	33.772,63	3.616,74	0,00	37.389,37
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	4.005.746,44	0,00	0,00	4.005.746,44
3.02.99.05.00.00.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	4.005.746,44	0,00	0,00	4.005.746,44
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	151.140.877,84	2.405.494,27	644.201,43	149.379.585,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2023

09/11/2023

12:00

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	152.613.938,66	0,00	644.201,43	153.258.140,09
3.05.02.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.473.060,82	2.405.494,27	0,00	3.878.555,09
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	138.568.261,62	2.680.490,98	2.337.631,10	138.911.121,50
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.464.919,13	7.067,92	44.082,20	9.427.904,85
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.498.691,76	7.067,92	40.465,46	9.465.294,22
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.772,63	0,00	3.616,74	37.389,37
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	33.772,63	0,00	3.616,74	37.389,37
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	33.772,63	0,00	3.616,74	37.389,37
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.102.134,85	0,00	1.548.110,85	-7.650.245,70
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	785.176,19	785.176,19	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	6.502.935,95	0,00	722.596,75	7.225.532,70
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	6.502.935,95	0,00	722.596,75	7.225.532,70
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.502.880,70	0,00	722.542,30	7.225.423,00
4.01.02.02.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55,25	0,00	54,45	109,70
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	5.676.610,28	785.176,19	23.463,87	6.438.322,60
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.676.610,28	785.176,19	23.463,87	6.438.322,60
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	3.792.492,15	407.358,66	1.940,72	4.197.910,09
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	3.753.408,77	404.016,15	1.940,72	4.155.484,20
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	2.218.864,12	241.788,32	0,00	2.460.652,44
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	799.183,05	83.154,39	959,64	881.377,80
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	247.492,19	29.300,52	981,08	275.811,63
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	211.564,07	23.509,16	0,00	235.073,23
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	276.305,34	26.263,76	0,00	302.569,10
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	33.801,42	3.342,51	0,00	37.143,93
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	33.801,42	3.342,51	0,00	37.143,93
4.02.01.01.99.00.00.00	D	OUTRAS	5.281,96	0,00	0,00	5.281,96
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	62.175,43	4.212,68	0,00	66.388,11
4.02.01.03.00.00.00.00	D	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.811,73	0,00	2.811,73
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.233.179,51	326.010,11	20.781,55	1.538.408,07
4.02.01.04.01.00.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	24.190,98	0,00	24.190,98
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	49.500,00	5.500,00	0,00	55.000,00
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.069,79	0,00	0,00	4.069,79
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	60.438,85	5.284,75	0,00	65.723,60
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	60.438,85	5.284,75	0,00	65.723,60
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	996.076,40	129.783,46	67,90	1.125.791,96
4.02.01.04.07.00.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	132.291,55	0,00	132.291,55

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2023

09/11/2023

12:00

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	91.180,53	28.409,97	20.713,65	98.876,85
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	91.180,53	7.696,32	20.713,65	78.163,20
4.02.01.04.09.02.00.00	D	GRUPO DE MONITORAMENTO	0,00	20.713,65	0,00	20.713,65
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	31.913,94	549,40	0,00	32.463,34
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	113.764,63	5.683,51	741,60	118.706,54
4.02.01.05.01.00.00.00	D	MATERIAL	5.463,27	214,04	0,00	5.677,31
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	14.534,98	0,00	0,00	14.534,98
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	64.959,49	2.604,00	0,00	67.563,49
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	2.800,17	403,31	0,00	3.203,48
4.02.01.05.06.00.00.00	D	DESPESAS POSTAIS	1.620,16	56,44	0,00	1.676,60
4.02.01.05.08.00.00.00	D	MULTAS	44,77	0,00	0,00	44,77
4.02.01.05.09.00.00.00	D	DESPESAS CARTORÁRIAS	247,11	0,00	0,00	247,11
4.02.01.05.11.00.00.00	D	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	1.252,00	658,80	0,00	1.910,80
4.02.01.05.12.00.00.00	D	TRANSPORTES	3.261,94	251,22	0,00	3.513,16
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	2.421,61	522,30	0,00	2.943,91
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	6.300,67	773,40	741,60	6.332,47
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	3.737,90	200,00	0,00	3.937,90
4.02.01.05.99.00.00.00	D	OUTRAS	7.120,56	0,00	0,00	7.120,56
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	36.984,55	3.800,48	0,00	40.785,03
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	438.014,01	35.299,02	0,00	473.313,03
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	120.920,19	0,00	0,00	120.920,19
4.02.01.07.02.00.00.00	D	IMPOSTOS	317.093,82	35.299,02	0,00	352.392,84
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	44.018,86	4.900,26	0,00	48.919,12
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	270.885,26	30.155,46	0,00	301.040,72
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	2.189,70	243,30	0,00	2.433,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	269.195,13	0,00	31.289,87	300.485,00
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	269.195,13	0,00	31.289,87	300.485,00
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.095.520,80	0,00	7.825,70	1.087.695,10
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.683.674,75	11.683.674,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	199.065.476,71	0,00	9.278.180,48	208.343.657,19
5.01.02.00.00.00.00.00	C	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.789,21	0,00	32.580,97	71.370,18
5.01.02.06.00.00.00.00	C	DEBÊNTURES	38.789,21	0,00	32.580,97	71.370,18
5.01.02.06.01.00.00.00	C	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	38.789,21	0,00	32.580,97	71.370,18
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	198.788.283,90	0,00	9.227.008,88	208.015.292,78
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	128.269.753,16	0,00	9.131.041,36	137.400.794,52
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	41.490.390,29	0,00	0,00	41.490.390,29

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2023

09/11/2023

12:00

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.06.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.832.618,30	0,00	80.601,22	9.913.219,52
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.351.725,25	0,00	57.402,52	3.409.127,77
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	6.480.893,05	0,00	23.198,70	6.504.091,75
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.266.252,86	0,00	0,00	8.266.252,86
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.631.903,97	0,00	15.366,30	1.647.270,27
5.01.04.11.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.297.365,32	0,00	0,00	9.297.365,32
5.01.04.11.03.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	9.297.365,32	0,00	0,00	9.297.365,32
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	9.297.365,32	0,00	0,00	9.297.365,32
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	238.403,60	0,00	18.590,63	256.994,23
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	238.403,60	0,00	18.590,63	256.994,23
5.01.08.01.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	237.923,88	0,00	18.481,73	256.405,61
5.01.08.01.02.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - REVERSÃO PDD	173,69	0,00	0,00	173,69
5.01.08.01.03.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	55,25	0,00	54,45	109,70
5.01.08.01.04.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	55,25	0,00	54,45	109,70
5.01.08.01.05.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - ENCARGOS EM ATRASO	195,53	0,00	0,00	195,53
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.032.935,19	10.272.955,76	0,00	51.305.890,95
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.835.665,12	10.244.444,51	0,00	51.080.109,63
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	89.920,35	0,00	0,00	89.920,35
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	28.218.645,52	7.931.033,80	0,00	36.149.679,32
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.656.186,74	274.709,69	0,00	5.930.896,43
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.010.913,19	243.926,71	0,00	2.254.839,90
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	3.645.273,55	30.782,98	0,00	3.676.056,53
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.478.710,00	832.277,73	0,00	3.310.987,73
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	164.414,61	77.797,41	0,00	242.212,02
5.02.04.11.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.227.787,90	1.128.625,88	0,00	5.356.413,78
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	4.227.787,90	1.128.625,88	0,00	5.356.413,78
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	4.227.787,90	1.128.625,88	0,00	5.356.413,78
5.02.08.00.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.763,86	5.432,04	0,00	22.195,90
5.02.08.01.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.763,86	5.432,04	0,00	22.195,90
5.02.08.01.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - REVERSÃO JUROS	674,29	0,00	0,00	674,29
5.02.08.01.02.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - PDD	16.089,57	5.432,04	0,00	21.521,61
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	180.506,21	23.079,21	0,00	203.585,42
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	180.506,21	23.079,21	0,00	203.585,42
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	71.846,04	10.213,76	0,00	82.059,80
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	100.623,30	12.835,59	0,00	113.458,89
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	283,80	26,61	0,00	310,41

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2023

09/11/2023

12:00

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	78,69	3,25	0,00	81,94
5.02.98.99.06.00.00.00	D	TAXA CVM	7.115,15	0,00	0,00	7.115,15
5.02.98.99.07.00.00.00	D	CORRETAGEM	559,23	0,00	0,00	559,23
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	119.477,35	12.576,58	0,00	132.053,93
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.502.935,95	722.596,75	0,00	7.225.532,70
5.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	55,25	54,36	0,00	109,61
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	151.410.072,97	675.491,30	2.405.494,27	149.680.070,00