

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2024

11/12/2024

21:23

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	2.124.309.472,47	178.610.481,30	178.668.871,29	2.124.251.082,48
1.01.00.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	278.343,57	51.544.178,58	51.380.356,78	442.165,37
1.01.01.00.00.00.00.00	D	IMEDIATO	278.343,57	51.544.178,58	51.380.356,78	442.165,37
1.01.01.02.00.00.00.00	D	BANCOS - CONTA CORRENTE	129.626,35	16.832.535,92	16.651.452,12	310.710,15
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	19.470,58	0,00	1.314,50	18.156,08
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	34.745,31	2.062.827,99	2.063.837,60	33.735,70
1.01.01.02.04.00.00.00	D	SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)	43.877,50	3.878.310,32	3.871.077,00	51.110,82
1.01.01.02.05.00.00.00	D	SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	31.532,96	10.891.397,61	10.715.223,02	207.707,55
1.01.01.03.00.00.00.00	D	BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	148.717,22	34.711.642,66	34.728.904,66	131.455,22
1.01.01.03.05.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	20.773,93	1.534.874,75	1.537.583,06	18.065,62
1.01.01.03.06.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	98.320,53	19.861.646,48	19.881.286,97	78.680,04
1.01.01.03.07.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA BD (AG: 2856 - C/C: 45461-3)	29.622,76	13.315.121,43	13.310.034,63	34.709,56
1.02.00.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	2.123.424.009,16	126.963.136,85	127.285.366,19	2.123.101.779,82
1.02.01.00.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.568,94	8.301.444,43	8.306.529,37	16.484,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.931.460,43	7.931.460,43	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.931.460,43	7.931.460,43	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.690.024,50	3.690.024,50	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	4.146.425,17	4.146.425,17	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	95.010,76	95.010,76	0,00
1.02.01.02.00.00.00.00	D	ADIANTAMENTOS	0,00	353.500,00	353.500,00	0,00
1.02.01.02.01.00.00.00	D	ADIANTAMENTOS A PARTICIPANTES	0,00	353.500,00	353.500,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.568,94	16.484,00	21.568,94	16.484,00
1.02.01.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	21.568,94	16.484,00	21.568,94	16.484,00
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	21.568,94	16.484,00	21.568,94	16.484,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	356.952,81	2.170.066,04	2.233.126,43	293.892,42
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	207.588,49	2.027.362,88	2.125.899,77	109.051,60
1.02.02.01.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	108.197,03	108.197,03	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	108.197,03	108.197,03	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	207.588,49	1.919.165,85	2.017.702,74	109.051,60
1.02.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	207.588,49	1.919.165,85	2.017.702,74	109.051,60
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	207.588,49	1.919.165,85	2.017.702,74	109.051,60
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	78.019,73	127.607,15	91.754,71	113.872,17
1.02.02.02.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	75.031,23	126.290,23	87.449,29	113.872,17
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	81.521,43	81.521,43	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	75.031,23	38.840,94	0,00	113.872,17
1.02.02.02.01.03.00.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.927,86	5.927,86	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2024

11/12/2024

21:23

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.02.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.988,50	0,00	2.988,50	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	1.316,92	1.316,92	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	15.096,01	15.096,01	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.968,65	0,00	0,00	70.968,65
1.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	375,94	0,00	375,94	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	375,94	0,00	375,94	0,00
1.02.02.99.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	375,94	0,00	375,94	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	2.123.045.487,41	116.491.626,38	116.745.710,39	2.122.791.403,40
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.121.565.245,03	116.469.313,77	116.616.140,73	2.121.418.418,07
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.680.265.033,40	103.930.422,08	104.144.275,03	1.680.051.180,45
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	147.941.711,71	0,00	7.207.644,87	140.734.066,84
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	87.945.501,03	9.553.152,96	5.022.899,71	92.475.754,28
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	35.136.472,47	750.419,07	476.269,45	35.410.622,09
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	52.809.028,56	8.802.733,89	4.546.630,26	57.065.132,19
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	109.722.021,02	729.112,17	0,00	110.451.133,19
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	17.316.827,72	181.354,15	241.321,12	17.256.860,75
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	78.374.150,15	2.075.272,41	0,00	80.449.422,56
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	78.374.150,15	2.075.272,41	0,00	80.449.422,56
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	78.374.150,15	2.075.272,41	0,00	80.449.422,56
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.480.242,38	22.312,61	129.569,66	1.372.985,33
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.480.242,38	22.312,61	129.569,66	1.372.985,33
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.503.948,19	22.161,24	129.310,63	1.396.798,80
1.02.03.08.01.99.00.00	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	23.705,81	151,37	259,03	23.813,47
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	607.119,74	103.165,87	3.148,32	707.137,29
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	16.638,02	0,00	626,77	16.011,25
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	16.638,02	0,00	626,77	16.011,25
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	16.638,02	0,00	626,77	16.011,25
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	58.575,34	0,00	626,77	59.202,11
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	590.481,72	103.165,87	2.521,55	691.126,04
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	590.481,72	103.165,87	2.521,55	691.126,04
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMAS INTEGRADOS	568.962,72	103.165,87	1.923,80	670.204,79
1.03.02.01.01.01.00.00	D	CUSTO	716.746,72	103.165,87	0,00	819.912,59
1.03.02.01.01.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	147.784,00	0,00	1.923,80	149.707,80
1.03.02.01.02.00.00.00	D	OUTROS LEGADOS	21.519,00	0,00	597,75	20.921,25
1.03.02.01.02.01.00.00	D	CUSTO	45.865,00	0,00	0,00	45.865,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2024

11/12/2024

21:23

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.02.01.02.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	24.346,00	0,00	597,75	24.943,75
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	2.124.309.472,47	48.786.161,78	48.727.771,79	2.124.251.082,48
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.304.855,68	38.673.125,54	39.278.677,06	3.910.407,20
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.252.367,03	15.888.633,48	16.449.603,37	1.813.336,92
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	12.733.730,50	12.761.728,45	27.997,95
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	5.965.822,64	5.993.820,59	27.997,95
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	0,00	5.965.822,64	5.993.820,59	27.997,95
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	653.606,70	653.606,70	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	606.251,94	606.251,94	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	47.354,76	47.354,76	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	6.114.301,16	6.114.301,16	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	6.114.301,16	6.114.301,16	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	1.045.239,50	1.113.683,88	1.745.099,09	1.676.654,71
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	1.045.239,50	1.113.683,88	1.745.099,09	1.676.654,71
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	563.380,37	631.824,75	697.721,92	629.277,54
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	481.859,13	481.859,13	1.047.377,17	1.047.377,17
2.01.01.06.00.00.00.00	C	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	203.509,18	203.509,18	108.197,03	108.197,03
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.618,35	1.837.709,92	1.834.578,80	487,23
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	16.382,93	16.382,93	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	7.107,16	7.107,16	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	0,00	487,23	487,23	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	3.618,35	1.813.732,60	1.810.601,48	487,23
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.027.113,25	1.125.243,77	1.171.947,99	2.073.817,47
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.899.239,02	986.214,04	1.025.912,82	1.938.937,80
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.254.655,69	357.390,08	448.643,70	1.345.909,31
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	410.049,52	243.537,39	243.537,39	410.049,52
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	227.501,65	88.421,64	95.358,65	234.438,66
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	368.764,95	15.870,91	62.853,08	415.747,12
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	240.377,79	3.107,29	39.506,06	276.776,56
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	2.629,65	1.120,60	1.153,09	2.662,14
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	5.332,13	5.332,25	6.235,43	6.235,31
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	644.583,33	628.823,96	577.269,12	593.028,49
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	207.370,06	105.820,02	157.180,35	258.730,39
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	14.650,77	14.650,77	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00	C	WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	151.962,90	163.839,08	13.900,98	2.024,80
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	39.359,01	39.359,01	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2024

11/12/2024

21:23

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	12.650,19	4.692,50
2.01.02.01.02.20.00.00	C	PRP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.369,11	5.369,11	5.588,76	5.588,76
2.01.02.01.02.21.00.00	C	DeloitteToucheTohmatsu Auditores	0,00	120.390,66	120.390,66	0,00
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	279.881,26	171.437,62	213.548,40	321.992,04
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	56.097,53	48.302,18	64.881,53	72.676,88
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	36.987,52	36.987,52	41.946,90	41.946,90
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	36.987,52	36.987,52	41.946,90	41.946,90
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.110,01	11.314,66	22.934,63	30.729,98
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.456,92	4.456,92	4.816,00	4.816,00
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.082,52	6.287,17	14.947,24	22.742,59
2.01.02.02.02.03.00.00	C	ISS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	570,57	570,57	3.171,39	3.171,39
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	47.331,71	47.331,71	42.572,59	42.572,59
2.01.02.04.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	47.331,71	47.331,71	42.572,59	42.572,59
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	6.616,26	6.616,26	5.951,01	5.951,01
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	40.715,45	40.715,45	36.621,58	36.621,58
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.444,99	43.395,84	38.581,05	19.630,20
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	467,83	467,83	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	C	BASF SA	0,00	375,94	378,36	2,42
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	11.253,62	11.253,62	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	1.582,18	9.729,51	9.795,28	1.647,95
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	1.293,87	0,00	201,96	1.495,83
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	21.568,94	21.568,94	16.484,00	16.484,00
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	25.375,40	21.659.248,29	21.657.125,70	23.252,81
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.633.766,81	21.633.766,81	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	21.633.766,81	21.633.766,81	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	460,96	460,96	367,34	367,34
2.01.03.10.02.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	460,96	460,96	367,34	367,34
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.914,44	25.020,52	22.991,55	22.885,47
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRANDESCO CUSTÓDIA	24.914,44	25.020,52	22.991,55	22.885,47
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.940.044,12	0,00	9.935,49	4.949.979,61
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.940.044,12	0,00	9.935,49	4.949.979,61
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.940.044,12	0,00	9.935,49	4.949.979,61
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.116.064.572,67	10.113.036,24	9.439.159,24	2.115.390.695,67
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.018.191.121,80	6.281.532,11	8.908.843,44	2.020.818.433,13
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.110.422.902,59	72.740,16	8.908.843,44	2.119.259.005,87
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	816.950.195,02	47.288,59	3.998.924,85	820.901.831,28

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2024

11/12/2024

21:23

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	256.434.101,03	12.775,59	548.274,83	256.969.600,27
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	256.434.101,03	12.775,59	548.274,83	256.969.600,27
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	560.516.093,99	34.513,00	3.450.650,02	563.932.231,01
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	490.578.696,99	34.513,00	328.876,01	490.873.060,00
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	69.937.397,00	0,00	3.121.774,01	73.059.171,01
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.293.472.707,57	25.451,57	4.909.918,59	1.298.357.174,59
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.293.472.707,57	25.451,57	4.909.918,59	1.298.357.174,59
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	625.067.740,95	25.451,57	1.923.284,71	626.965.574,09
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	636.987.832,86	0,00	2.873.670,97	639.861.503,83
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	24.703.603,89	0,00	88.823,85	24.792.427,74
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.713.529,87	0,00	24.139,06	6.737.668,93
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-92.231.780,79	6.208.791,95	0,00	-98.440.572,74
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-92.231.780,79	6.208.791,95	0,00	-98.440.572,74
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	92.231.780,79	6.208.791,95	0,00	98.440.572,74
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	97.873.450,87	3.831.504,13	530.315,80	94.572.262,54
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	92.691.423,83	3.801.305,37	514.829,84	89.404.948,30
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	80.537.176,28	3.797.735,80	471.085,20	77.210.525,68
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.154.247,55	3.569,57	43.744,64	12.194.422,62
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	5.852.203,85	0,00	21.084,94	5.873.288,79
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	6.302.043,70	3.569,57	22.659,70	6.321.133,83
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.177.577,43	30.198,76	15.102,75	5.162.481,42
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.177.577,43	15.102,75	6,74	5.162.481,42
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	15.096,01	15.096,01	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	C	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.449,61	0,00	383,21	4.832,82
2.03.02.03.01.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - BD	370,55	0,00	34,57	405,12
2.03.02.03.02.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	4.079,06	0,00	348,64	4.427,70
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	25.391.724,13	25.391.724,13	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	81.150.506,06	0,00	7.930.990,03	89.081.496,09
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	79.365.678,44	0,00	7.930.990,03	87.296.668,47
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	36.454.172,79	0,00	3.690.024,50	40.144.197,29
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.454.172,79	0,00	3.690.024,50	40.144.197,29
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	33.176.342,79	0,00	3.326.011,15	36.502.353,94
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	2.535.391,37	0,00	252.246,75	2.787.638,12
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	36.898,32	0,00	3.569,57	40.467,89
3.01.01.01.01.99.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	705.540,31	0,00	108.197,03	813.737,34
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	41.551.211,32	0,00	4.104.871,23	45.656.082,55

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2024

11/12/2024

21:23

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	41.551.211,32	0,00	4.104.871,23	45.656.082,55
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.551.211,32	0,00	4.104.871,23	45.656.082,55
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	34.646.084,37	0,00	3.471.340,76	38.117.425,13
3.01.01.03.01.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	34.440.906,32	0,00	3.451.351,49	37.892.257,81
3.01.01.03.01.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	205.178,05	0,00	19.989,27	225.167,32
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	6.905.126,95	0,00	633.530,47	7.538.657,42
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	6.905.126,95	0,00	633.530,47	7.538.657,42
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.360.294,33	0,00	136.094,30	1.496.388,63
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.360.294,33	0,00	136.094,30	1.496.388,63
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	1.360.294,33	0,00	136.094,30	1.496.388,63
3.01.01.04.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	614.736,46	0,00	61.452,48	676.188,94
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	745.141,59	0,00	74.598,96	819.740,55
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	416,28	0,00	42,86	459,14
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	1.040.215,81	0,00	0,00	1.040.215,81
3.01.05.01.00.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.040.215,81	0,00	0,00	1.040.215,81
3.01.99.00.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	744.611,81	0,00	0,00	744.611,81
3.01.99.01.00.00.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	744.611,81	0,00	0,00	744.611,81
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	116.992.456,78	15.859.853,82	318,73	132.851.991,87
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	60.115.233,30	6.405.528,16	318,73	66.520.442,73
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	53.996.825,46	5.751.921,46	0,00	59.748.746,92
3.02.01.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	24.646.421,06	2.374.194,84	0,00	27.020.615,90
3.02.01.01.02.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	29.350.404,40	3.377.726,62	0,00	32.728.131,02
3.02.01.02.00.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	453.689,05	47.354,76	0,00	501.043,81
3.02.01.03.00.00.00.00.00	D	PENSÕES	5.664.718,79	606.251,94	318,73	6.270.652,00
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.673.032,10	279.462,29	0,00	2.952.494,39
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.673.032,10	279.462,29	0,00	2.952.494,39
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	2.027.309,38	279.462,29	0,00	2.306.771,67
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	27.491.397,24	5.484.838,87	0,00	32.976.236,11
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	19.392.614,63	5.484.838,87	0,00	24.877.453,50
3.02.03.01.01.00.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	19.392.614,63	5.484.838,87	0,00	24.877.453,50
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	8.098.782,61	0,00	0,00	8.098.782,61
3.02.03.02.01.00.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	843.796,19	0,00	0,00	843.796,19
3.02.03.02.02.00.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.254.986,42	0,00	0,00	7.254.986,42
3.02.07.00.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	25.968.182,33	3.690.024,50	0,00	29.658.206,83
3.02.07.01.00.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO NORMAL E COMPLEMENTAR	25.225.743,70	3.578.257,90	0,00	28.804.001,60

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2024

11/12/2024

21:23

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	36.898,32	3.569,57	0,00	40.467,89
3.02.07.03.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	705.540,31	108.197,03	0,00	813.737,34
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	744.611,81	0,00	0,00	744.611,81
3.02.99.05.00.00.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	744.611,81	0,00	0,00	744.611,81
3.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	705.540,31	108.197,03	0,00	813.737,34
3.04.02.00.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	705.540,31	108.197,03	0,00	813.737,34
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	138.574.433,30	0,00	7.377.577,89	145.952.011,19
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	142.097.449,74	0,00	7.377.577,89	149.475.027,63
3.05.02.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.523.016,44	0,00	0,00	3.523.016,44
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	126.340.624,48	8.908.843,44	72.740,16	135.176.727,76
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.514.244,64	514.829,84	3.801.305,37	-21.800.720,17
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.453.937,69	514.829,84	111.280,87	7.857.486,66
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.968.182,33	0,00	3.690.024,50	29.658.206,83
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	25.968.182,33	0,00	3.690.024,50	29.658.206,83
3.07.02.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL / COMPLEMENTAR	25.225.743,70	0,00	3.578.257,90	28.804.001,60
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	36.898,32	0,00	3.569,57	40.467,89
3.07.02.01.03.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	705.540,31	0,00	108.197,03	813.737,34
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.799.437,57	0,00	6.208.791,95	-12.008.229,52
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	934.280,36	934.280,36	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	8.357.988,13	0,00	873.439,12	9.231.427,25
4.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	705.540,31	0,00	108.197,03	813.737,34
4.01.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	705.540,31	0,00	108.197,03	813.737,34
4.01.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	705.540,31	0,00	108.197,03	813.737,34
4.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	705.540,31	0,00	108.197,03	813.737,34
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	7.652.447,82	0,00	765.242,09	8.417.689,91
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.648.747,50	0,00	764.874,75	8.413.622,25
4.01.02.02.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.700,32	0,00	367,34	4.067,66
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	6.116.991,70	934.273,62	3.638,08	7.047.627,24
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.116.991,70	934.273,62	3.638,08	7.047.627,24
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	3.482.595,40	422.861,30	2.484,97	3.902.971,73
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	3.446.483,76	416.658,34	2.484,97	3.860.657,13
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	2.012.949,53	226.600,06	0,00	2.239.549,59
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	679.824,11	78.126,30	1.142,29	756.808,12
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	211.346,68	18.925,69	1.342,68	228.929,69
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	246.380,29	39.506,06	0,00	285.886,35
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	295.983,15	53.500,23	0,00	349.483,38

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2024

11/12/2024

21:23

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	32.727,95	3.487,88	0,00	36.215,83
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	32.727,95	3.487,88	0,00	36.215,83
4.02.01.01.99.00.00.00	D	OUTRAS	3.383,69	2.715,08	0,00	6.098,77
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	94.281,50	12.525,00	0,00	106.806,50
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.753.772,63	361.930,63	1.153,11	2.114.550,15
4.02.01.04.01.00.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.308,86	12.654,42	0,00	37.963,28
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	57.209,40	5.954,99	0,00	63.164,39
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.733,57	0,00	0,00	1.733,57
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	75.451,41	18.177,53	0,00	93.628,94
4.02.01.04.04.03.00.00	D	DIVULGAÇÃO DO PLANO	8.571,58	0,00	0,00	8.571,58
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	66.879,83	15.084,19	0,00	81.964,02
4.02.01.04.04.05.00.00	D	SLA - SERVIÇOS DE RH	0,00	3.093,34	0,00	3.093,34
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.365.494,44	181.011,56	1.153,11	1.545.352,89
4.02.01.04.07.00.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	128.279,88	0,00	128.279,88
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	85.567,80	13.056,78	0,00	98.624,58
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	85.567,80	13.056,78	0,00	98.624,58
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	143.007,15	2.795,47	0,00	145.802,62
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	142.636,11	90.970,73	0,00	233.606,84
4.02.01.05.01.00.00.00	D	MATERIAL	2.149,86	50,90	0,00	2.200,76
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	29.121,79	86.702,19	0,00	115.823,98
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	88.017,95	0,00	0,00	88.017,95
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	3.084,74	731,81	0,00	3.816,55
4.02.01.05.06.00.00.00	D	DESPESAS POSTAIS	714,54	343,69	0,00	1.058,23
4.02.01.05.08.00.00.00	D	MULTAS	547,21	0,00	0,00	547,21
4.02.01.05.09.00.00.00	D	DESPESAS CARTORÁRIAS	281,84	338,89	0,00	620,73
4.02.01.05.11.00.00.00	D	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	2.032,80	0,00	0,00	2.032,80
4.02.01.05.12.00.00.00	D	TRANSPORTES	2.804,26	1.362,49	0,00	4.166,75
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	3.105,64	820,45	0,00	3.926,09
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	6.394,50	186,81	0,00	6.581,31
4.02.01.05.17.00.00.00	D	MANUTENÇÕES	146,96	0,00	0,00	146,96
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	2.821,62	433,50	0,00	3.255,12
4.02.01.05.99.00.00.00	D	OUTRAS	1.412,40	0,00	0,00	1.412,40
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	33.910,93	3.148,32	0,00	37.059,25
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	609.795,13	42.837,64	0,00	652.632,77
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	200.963,64	0,00	0,00	200.963,64
4.02.01.07.02.00.00.00	D	IMPOSTOS	408.831,49	42.837,64	0,00	451.669,13

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2024

11/12/2024

21:23

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	56.794,30	5.951,01	0,00	62.745,31
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	349.503,39	36.621,58	0,00	386.124,97
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	2.533,80	265,05	0,00	2.798,85
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	379.596,93	0,00	42.100,41	421.697,34
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	379.596,93	0,00	42.100,41	421.697,34
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.620.593,36	6,74	15.102,75	2.605.497,35
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.094.585,64	16.094.585,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	190.372.776,29	0,00	16.094.582,68	206.467.358,97
5.01.02.00.00.00.00.00	C	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	78.661,68	0,00	0,00	78.661,68
5.01.02.06.00.00.00.00	C	DEBÊNTURES	78.661,68	0,00	0,00	78.661,68
5.01.02.06.01.00.00.00	C	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	78.661,68	0,00	0,00	78.661,68
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	190.032.017,50	0,00	16.072.270,07	206.104.287,57
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	137.814.322,62	0,00	11.843.147,05	149.657.469,67
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	17.962.551,07	0,00	0,00	17.962.551,07
5.01.04.06.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.192.984,36	0,00	1.297.361,89	16.490.346,25
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.449.264,60	0,00	211.981,59	3.661.246,19
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	11.743.719,76	0,00	1.085.380,30	12.829.100,06
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.831.667,32	0,00	729.112,17	8.560.779,49
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.119.902,08	0,00	127.376,55	1.247.278,63
5.01.04.11.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.110.590,05	0,00	2.075.272,41	12.185.862,46
5.01.04.11.03.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	10.110.590,05	0,00	2.075.272,41	12.185.862,46
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	10.110.590,05	0,00	2.075.272,41	12.185.862,46
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	262.097,11	0,00	22.312,61	284.409,72
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	262.097,11	0,00	22.312,61	284.409,72
5.01.08.01.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	253.698,53	0,00	21.426,56	275.125,09
5.01.08.01.02.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - REVERSÃO PDD	997,94	0,00	151,37	1.149,31
5.01.08.01.03.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	3.700,32	0,00	367,34	4.067,66
5.01.08.01.04.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	3.700,32	0,00	367,34	4.067,66
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.653.544,51	7.899.346,55	2,96	51.552.888,10
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.411.759,05	7.876.098,89	0,00	51.287.857,94
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	27.239.816,87	7.207.644,87	0,00	34.447.461,74
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.546.173,28	481.132,90	0,00	8.027.306,18
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.567.206,44	172.394,21	0,00	2.739.600,65
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	4.978.966,84	308.738,69	0,00	5.287.705,53
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.567.704,24	0,00	0,00	3.567.704,24
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.252.009,54	187.321,12	0,00	1.439.330,66

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2024

11/12/2024

21:23

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.806.055,12	0,00	0,00	3.806.055,12
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	3.806.055,12	0,00	0,00	3.806.055,12
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	3.806.055,12	0,00	0,00	3.806.055,12
5.02.08.00.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.095,76	259,03	0,00	3.354,79
5.02.08.01.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.095,76	259,03	0,00	3.354,79
5.02.08.01.02.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - PDD	3.095,76	259,03	0,00	3.354,79
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	238.689,70	22.988,63	2,96	261.675,37
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	238.689,70	22.988,63	2,96	261.675,37
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	114.173,06	10.620,16	0,04	124.793,18
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	123.780,41	12.307,84	0,00	136.088,25
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	719,73	58,93	2,92	775,74
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	16,50	1,70	0,00	18,20
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	108.913,06	9.935,49	0,00	118.848,55
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.652.447,82	765.242,09	0,00	8.417.689,91
5.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.840,67	383,21	0,00	4.223,88
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	138.954.030,23	7.419.678,30	0,00	146.373.708,53