

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2024

09/02/2024

18:34

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	2.019.310.865,35	119.962.084,69	110.832.847,98	2.028.440.102,06
1.01.00.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	499.868,13	35.873.406,78	36.173.003,70	200.271,21
1.01.01.00.00.00.00.00	D	IMEDIATO	499.868,13	35.873.406,78	36.173.003,70	200.271,21
1.01.01.02.00.00.00.00	D	BANCOS - CONTA CORRENTE	401.765,85	13.921.794,27	14.221.854,07	101.706,05
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRABESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	6.065,03	0,00	150,00	5.915,03
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	150.376,82	769.490,16	919.866,98	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D	SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)	25.678,59	4.150.336,40	4.150.124,02	25.890,97
1.01.01.02.05.00.00.00	D	SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	219.645,41	9.001.967,71	9.151.713,07	69.900,05
1.01.01.03.00.00.00.00	D	BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	98.102,28	21.951.612,51	21.951.149,63	98.565,16
1.01.01.03.05.00.00.00	D	BRABESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	20.417,45	2.592.136,74	2.578.460,45	34.093,74
1.01.01.03.06.00.00.00	D	BRABESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	41.225,29	13.063.933,52	13.070.434,48	34.724,33
1.01.01.03.07.00.00.00	D	BRABESCO CUSTÓDIA BD (AG: 2856 - C/C: 45461-3)	36.459,54	6.295.542,25	6.302.254,70	29.747,09
1.02.00.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	2.018.680.778,19	84.088.677,91	74.656.210,47	2.028.113.245,63
1.02.01.00.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.046,85	7.974.895,09	7.983.470,27	32.471,67
1.02.01.01.00.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.687.980,43	7.687.980,43	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.687.980,43	7.687.980,43	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.508.155,56	3.508.155,56	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	4.080.934,81	4.080.934,81	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	98.890,06	98.890,06	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	41.046,85	286.914,66	295.489,84	32.471,67
1.02.01.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	41.046,85	286.914,66	295.489,84	32.471,67
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	41.046,85	32.471,67	41.046,85	32.471,67
1.02.01.99.01.05.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00	254.442,99	254.442,99	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.742,95	1.051.201,11	1.109.238,64	94.705,42
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	81.669,83	771.708,95	846.544,58	6.834,20
1.02.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	81.669,83	771.708,95	846.544,58	6.834,20
1.02.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	81.669,83	771.708,95	846.544,58	6.834,20
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	81.669,83	771.708,95	846.544,58	6.834,20
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	104,47	142.167,08	126.263,60	16.007,95
1.02.02.02.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	104,47	142.017,08	126.113,60	16.007,95
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	104,47	63.189,14	63.293,61	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	16.007,95	0,00	16.007,95
1.02.02.02.01.03.00.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	62.819,99	62.819,99	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	150,00	150,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	136.430,46	136.430,46	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.968,65	0,00	0,00	70.968,65

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2024

09/02/2024

18:34

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	894,62	0,00	894,62
1.02.02.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	894,62	0,00	894,62
1.02.02.99.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	894,62	0,00	894,62
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	2.018.486.988,39	75.062.581,71	65.563.501,56	2.027.986.068,54
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.015.907.763,99	75.030.118,31	65.450.357,36	2.025.487.524,94
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.599.424.472,77	49.562.698,62	34.385.492,75	1.614.601.678,64
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	152.218.116,30	21.863.611,57	28.356.362,75	145.725.365,12
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	75.533.226,89	117.024,30	316.128,47	75.334.122,72
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	28.307.845,96	13.465,40	270.341,05	28.050.970,31
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	47.225.380,93	103.558,90	45.787,42	47.283.152,41
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	105.458.057,94	0,00	687.797,52	104.770.260,42
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	10.701.651,67	2.943.541,46	1.433.110,50	12.212.082,63
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	72.572.238,42	543.242,36	271.465,37	72.844.015,41
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	72.572.238,42	543.242,36	271.465,37	72.844.015,41
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	72.572.238,42	543.242,36	271.465,37	72.844.015,41
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.579.224,40	32.463,40	113.144,20	2.498.543,60
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.579.224,40	32.463,40	113.144,20	2.498.543,60
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	2.600.832,39	32.463,40	112.923,97	2.520.371,82
1.02.03.08.01.99.00.00	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.607,99	0,00	220,23	21.828,22
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	130.219,03	0,00	3.633,81	126.585,22
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	22.905,72	0,00	626,77	22.278,95
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	22.905,72	0,00	626,77	22.278,95
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	22.905,72	0,00	626,77	22.278,95
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	52.307,64	0,00	626,77	52.934,41
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	107.313,31	0,00	3.007,04	104.306,27
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	107.313,31	0,00	3.007,04	104.306,27
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMA SEGURIDADE - TRUST	79.816,81	0,00	2.409,29	77.407,52
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	126.118,27	0,00	2.409,29	128.527,56
1.03.02.01.02.00.00.00	D	OUTROS LEGADOS	27.496,50	0,00	597,75	26.898,75
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	18.368,50	0,00	597,75	18.966,25
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	2.019.310.865,35	28.758.890,23	37.888.126,94	2.028.440.102,06
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.066.537,92	26.723.386,90	27.496.422,85	3.839.573,87
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	838.371,61	9.095.995,66	8.970.653,70	713.029,65

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2024

09/02/2024

18:34

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	7.155.764,10	7.156.116,89	352,79
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	5.361.810,82	5.361.810,82	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	0,00	5.361.810,82	5.361.810,82	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	604.113,04	604.465,83	352,79
2.01.01.01.02.01.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	558.757,09	559.109,88	352,79
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	45.355,95	45.355,95	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	1.189.840,24	1.189.840,24	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	498.145,05	498.145,05	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	691.695,19	691.695,19	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	756.963,88	808.780,44	757.857,32	706.040,76
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	756.963,88	808.780,44	757.857,32	706.040,76
2.01.01.02.01.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	667.757,84	719.574,40	637.811,09	585.994,53
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	89.206,04	89.206,04	120.046,23	120.046,23
2.01.01.06.00.00.00.00	C	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	81.407,73	81.407,73	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.050.043,39	1.056.679,49	6.636,10
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	16.614,12	16.614,12	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	7.168,35	7.168,35	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	0,00	6.536,10	6.536,10	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00	764.874,75	771.410,85	6.536,10
2.01.01.99.08.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	0,00	407,08	507,08	100,00
2.01.01.99.11.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00	254.442,99	254.442,99	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.202.977,57	1.104.895,51	869.157,32	1.967.239,38
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	2.038.098,49	884.096,92	702.136,95	1.856.138,52
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.320.712,20	510.905,74	532.030,72	1.341.837,18
2.01.02.01.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	594.880,22	257.036,10	309.905,39	647.749,51
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	299.588,33	97.342,15	110.701,49	312.947,67
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	420.320,94	150.994,30	81.248,02	350.574,66
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.280,64	24.918,49	23.637,85
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	1.698,16	0,00	1.091,91	2.790,07
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	4.224,55	4.252,55	4.165,42	4.137,42
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	717.386,29	373.191,18	170.106,23	514.301,34
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	335.890,46	212.032,08	76.426,53	200.284,91
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	72.848,51	72.848,51	0,00	0,00
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	37.276,82	37.276,82	0,00
2.01.02.01.02.17.00.00	C	ADITUS CONSULTORIA	0,00	7.957,69	7.957,69	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2024

09/02/2024

18:34

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	0,00	0,00	5.369,11	5.369,11
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	308.647,32	29.016,56	29.016,56	308.647,32
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	84.731,84	81.122,41	37.772,85	41.382,28
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	74.521,92	74.521,92	33.669,11	33.669,11
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	74.521,92	74.521,92	33.669,11	33.669,11
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.209,92	6.600,49	4.103,74	7.713,17
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.425,33	2.425,33	1.000,90	1.000,90
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.784,59	4.175,16	3.102,84	6.712,27
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	39.100,39	79.100,39	77.246,91	37.246,91
2.01.02.04.01.00.00.00	C	TAXAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.01.02.04.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	39.100,39	39.100,39	37.246,91	37.246,91
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	5.465,65	5.465,65	5.206,56	5.206,56
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	33.634,74	33.634,74	32.040,35	32.040,35
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.046,85	60.575,79	52.000,61	32.471,67
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	444,75	444,75	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	8.816,80	8.816,80	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	10.267,39	10.267,39	0,00
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	41.046,85	41.046,85	32.471,67	32.471,67
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	25.188,74	16.522.495,73	17.656.611,83	1.159.304,84
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.023.812,80	16.023.812,80	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	16.023.812,80	16.023.812,80	0,00
2.01.03.09.00.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	177.820,33	177.820,33
2.01.03.09.01.00.00.00	C	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	0,00	177.820,33	177.820,33
2.01.03.10.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	262,10	262,10	298,10	298,10
2.01.03.10.02.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	262,10	262,10	298,10	298,10
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.926,64	498.420,83	1.454.680,60	981.186,41
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRANCO CUSTÓDIA	24.926,64	498.420,83	1.454.680,60	981.186,41
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.831.131,06	0,00	12.199,27	4.843.330,33
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.831.131,06	0,00	12.199,27	4.843.330,33
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.831.131,06	0,00	12.199,27	4.843.330,33
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.011.413.196,37	2.035.503,33	10.379.504,82	2.019.757.197,86
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.897.649.934,89	1.895.276,54	9.737.159,49	1.905.491.817,84
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.984.082.278,11	1.851.272,14	9.026.287,32	1.991.257.293,29
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	804.312.464,69	1.851.272,14	770.258,72	803.231.451,27
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	249.570.222,69	11.981,12	770.258,71	250.328.500,28
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	249.570.222,69	11.981,12	770.258,71	250.328.500,28

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2024

09/02/2024

18:34

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	554.742.242,00	1.839.291,02	0,01	552.902.950,99
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	487.250.043,00	1.748.511,99	0,01	485.501.531,02
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	67.492.199,00	90.779,03	0,00	67.401.419,97
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.179.769.813,42	0,00	8.256.028,60	1.188.025.842,02
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.179.769.813,42	0,00	8.256.028,60	1.188.025.842,02
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	572.766.004,15	0,00	4.203.589,43	576.969.593,58
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	577.782.966,19	0,00	3.869.356,83	581.652.323,02
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	22.894.360,25	0,00	163.358,63	23.057.718,88
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.326.482,83	0,00	19.723,71	6.346.206,54
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-86.432.343,22	44.004,40	710.872,17	-85.765.475,45
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-86.432.343,22	44.004,40	710.872,17	-85.765.475,45
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	86.432.343,22	44.004,40	710.872,17	85.765.475,45
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	113.763.261,48	140.226,79	642.345,33	114.265.380,02
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	111.205.668,47	3.796,33	369.184,42	111.571.056,56
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	99.743.719,15	0,00	333.412,87	100.077.132,02
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.461.949,32	3.796,33	35.771,55	11.493.924,54
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	5.501.470,85	0,00	17.188,89	5.518.659,74
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	5.960.478,47	3.796,33	18.582,66	5.975.264,80
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.556.984,07	136.430,46	272.860,92	2.693.414,53
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.556.984,07	0,00	136.430,46	2.693.414,53
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	136.430,46	136.430,46	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	C	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	608,94	0,00	299,99	908,93
2.03.02.03.01.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - BD	0,00	0,00	37,90	37,90
2.03.02.03.02.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	608,94	0,00	262,09	871,03
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.324.742,96	17.324.742,96	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	0,00	0,00	7.941.953,02	7.941.953,02
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	0,00	0,00	7.595.527,82	7.595.527,82
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	3.508.155,56	3.508.155,56
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.508.155,56	3.508.155,56
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	0,00	3.252.815,33	3.252.815,33
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	251.543,90	251.543,90
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.796,33	3.796,33
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	0,00	0,00	3.970.817,92	3.970.817,92
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	0,00	0,00	3.970.817,92	3.970.817,92
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.970.817,92	3.970.817,92
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	0,00	0,00	3.400.373,96	3.400.373,96

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2024

09/02/2024

18:34

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	0,00	0,00	3.378.587,26	3.378.587,26
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	21.786,70	21.786,70
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	570.443,96	570.443,96
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00	0,00	570.443,96	570.443,96
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	116.554,34	116.554,34
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	116.554,34	116.554,34
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	0,00	0,00	116.554,34	116.554,34
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	0,00	0,00	52.225,22	52.225,22
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	0,00	0,00	64.291,85	64.291,85
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	0,00	0,00	37,27	37,27
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	0,00	91.982,21	91.982,21
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	91.982,21	91.982,21
3.01.99.00.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	254.442,99	254.442,99
3.01.99.01.00.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00	0,00	254.442,99	254.442,99
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	0,00	7.218.399,05	1.017,96	7.217.381,09
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.817.927,27	1.017,96	5.816.909,31
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.214.167,02	0,00	5.214.167,02
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	2.291.618,15	0,00	2.291.618,15
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	0,00	2.922.548,87	0,00	2.922.548,87
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	0,00	45.355,95	0,00	45.355,95
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	0,00	558.404,30	1.017,96	557.386,34
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	196.976,61	0,00	196.976,61
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	196.976,61	0,00	196.976,61
3.02.02.99.03.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	0,00	352,79	0,00	352,79
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	0,00	196.623,82	0,00	196.623,82
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	0,00	945.255,85	0,00	945.255,85
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	0,00	253.560,66	0,00	253.560,66
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	0,00	253.560,66	0,00	253.560,66
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	0,00	691.695,19	0,00	691.695,19
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	34.853,42	0,00	34.853,42
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	656.841,77	0,00	656.841,77
3.02.07.00.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	3.796,33	0,00	3.796,33
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	0,00	3.796,33	0,00	3.796,33
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	254.442,99	0,00	254.442,99
3.02.99.05.00.00.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00	254.442,99	0,00	254.442,99
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.482.699,11	7.482.699,11

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2024

09/02/2024

18:34

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	0,00	0,00	7.482.699,11	7.482.699,11
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	9.026.287,32	1.851.272,14	7.175.015,18
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	369.184,42	3.796,33	365.388,09
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	369.184,42	0,00	369.184,42
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	3.796,33	3.796,33
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	3.796,33	3.796,33
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.796,33	3.796,33
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	710.872,17	44.004,40	666.867,77
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	806.380,45	806.380,45	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	0,00	0,00	765.172,85	765.172,85
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	765.172,85	765.172,85
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	764.874,75	764.874,75
4.01.02.02.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	298,10	298,10
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	0,00	669.949,99	5.371,59	664.578,40
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	669.949,99	5.371,59	664.578,40
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	359.488,46	4.841,03	354.647,43
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	357.221,34	4.841,03	352.380,31
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	221.705,82	0,00	221.705,82
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.443,51	853,36	75.590,15
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	30.792,18	1.314,57	29.477,61
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	0,00	24.918,49	0,00	24.918,49
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	0,00	3.361,34	2.673,10	688,24
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	2.267,12	0,00	2.267,12
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	0,00	2.267,12	0,00	2.267,12
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	445,00	0,00	445,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	144.295,16	530,56	143.764,60
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	5.720,94	0,00	5.720,94
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.452,37	530,56	2.921,81
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	0,00	3.452,37	530,56	2.921,81
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	127.053,06	0,00	127.053,06
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	8.056,78	0,00	8.056,78
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	0,00	8.056,78	0,00	8.056,78
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	0,00	12,01	0,00	12,01
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	0,00	84.587,27	0,00	84.587,27
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	0,00	82.369,95	0,00	82.369,95
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	0,00	301,53	0,00	301,53

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2024

09/02/2024

18:34

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.06.00.00.00	D	DESPESAS POSTAIS	0,00	536,14	0,00	536,14
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	0,00	150,00	0,00	150,00
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.229,65	0,00	1.229,65
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	3.633,81	0,00	3.633,81
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	0,00	77.500,29	0,00	77.500,29
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.02.01.07.02.00.00.00	D	IMPOSTOS	0,00	37.500,29	0,00	37.500,29
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	0,00	5.206,56	0,00	5.206,56
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	0,00	32.040,35	0,00	32.040,35
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	0,00	253,38	0,00	253,38
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35.836,01	35.836,01
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35.836,01	35.836,01
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	0,00	136.430,46	0,00	136.430,46
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.091.560,56	16.091.560,56	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	0,00	0,00	16.090.003,32	16.090.003,32
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.057.539,92	16.057.539,92
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	14.539.467,86	14.539.467,86
5.01.04.06.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAçõES - FIP	0,00	0,00	875.454,08	875.454,08
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	13.465,40	13.465,40
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	0,00	0,00	861.988,68	861.988,68
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	99.375,62	99.375,62
5.01.04.11.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	543.242,36	543.242,36
5.01.04.11.03.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	0,00	0,00	543.242,36	543.242,36
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	0,00	0,00	543.242,36	543.242,36
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAçõES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	32.463,40	32.463,40
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	32.463,40	32.463,40
5.01.08.01.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	0,00	0,00	31.867,20	31.867,20
5.01.08.01.03.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	0,00	0,00	298,10	298,10
5.01.08.01.04.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	0,00	0,00	298,10	298,10
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUçõES/VARIAçõES NEGATIVAS	0,00	7.795.353,33	1.557,24	7.793.796,09
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	7.770.854,24	0,00	7.770.854,24
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE Ações	0,00	6.492.751,18	0,00	6.492.751,18
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAçõES - FIP	0,00	316.128,47	0,00	316.128,47
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	270.341,05	0,00	270.341,05
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	0,00	45.787,42	0,00	45.787,42
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	687.797,52	0,00	687.797,52

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 01/2024

09/02/2024

18:34

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	2.711,70	0,00	2.711,70
5.02.04.11.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	271.465,37	0,00	271.465,37
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	0,00	271.465,37	0,00	271.465,37
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	0,00	271.465,37	0,00	271.465,37
5.02.08.00.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	220,23	0,00	220,23
5.02.08.01.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	220,23	0,00	220,23
5.02.08.01.02.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - PDD	0,00	220,23	0,00	220,23
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	24.278,86	1.557,24	22.721,62
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	0,00	24.278,86	1.557,24	22.721,62
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	0,00	11.297,40	0,01	11.297,39
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	0,00	12.949,85	1.554,29	11.395,56
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	0,00	29,96	2,94	27,02
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	0,00	1,65	0,00	1,65
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	12.199,27	0,00	12.199,27
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	765.172,85	0,00	765.172,85
5.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	299,99	0,00	299,99
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.518.535,12	0,00	7.518.535,12
7.00.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	508.885,98	508.885,98	0,00
7.08.00.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSA	0,00	508.885,98	508.885,98	0,00