

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2023

26/02/2024

18:11

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	1.987.373.478,89	143.214.913,61	111.277.527,15	2.019.310.865,35
1.01.00.00.00.00.00.00	D DISPONÍVEL	326.495,11	40.556.569,69	40.383.196,67	499.868,13
1.01.01.00.00.00.00.00	D IMEDIATO	326.495,11	40.556.569,69	40.383.196,67	499.868,13
1.01.01.02.00.00.00.00	D BANCOS - CONTA CORRENTE	242.910,58	16.640.249,45	16.481.394,18	401.765,85
1.01.01.02.01.00.00.00	D BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	6.747,03	0,00	682,00	6.065,03
1.01.01.02.02.00.00.00	D SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	20.379,27	2.486,32	22.865,59	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D SANTANDER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	55.758,58	850.229,29	755.611,05	150.376,82
1.01.01.02.04.00.00.00	D SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)	29.796,64	4.636.153,18	4.640.271,23	25.678,59
1.01.01.02.05.00.00.00	D SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	130.229,06	11.151.380,66	11.061.964,31	219.645,41
1.01.01.03.00.00.00.00	D BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	83.584,53	23.916.320,24	23.901.802,49	98.102,28
1.01.01.03.05.00.00.00	D BRADESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	21.335,05	1.372.542,30	1.373.459,90	20.417,45
1.01.01.03.06.00.00.00	D BRADESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	29.038,53	15.898.777,94	15.886.591,18	41.225,29
1.01.01.03.07.00.00.00	D BRADESCO CUSTÓDIA BD (AG: 2856 - C/C: 45461-3)	33.210,95	6.645.000,00	6.641.751,41	36.459,54
1.02.00.00.00.00.00.00	D REALIZÁVEL	1.986.913.130,94	102.658.343,92	70.890.696,67	2.018.680.778,19
1.02.01.00.00.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	32.422,07	9.015.966,71	9.007.341,93	41.046,85
1.02.01.01.00.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	0,00	8.818.072,27	8.818.072,27	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.818.072,27	8.818.072,27	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D PATROCINADOR(ES)	0,00	3.568.520,20	3.568.520,20	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D PARTICIPANTES	0,00	5.148.781,57	5.148.781,57	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	100.770,50	100.770,50	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.422,07	197.894,44	189.269,66	41.046,85
1.02.01.99.01.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS	32.422,07	197.894,44	189.269,66	41.046,85
1.02.01.99.01.02.00.00	D VALORES A RECEBER DO PGA	32.422,07	44.687,53	36.062,75	41.046,85
1.02.01.99.01.05.00.00	D TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00	153.206,91	153.206,91	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	217.339,41	1.267.603,76	1.332.200,22	152.742,95
1.02.02.01.00.00.00.00	D CONTAS A RECEBER	229,29	885.619,86	804.179,32	81.669,83
1.02.02.01.01.00.00.00	D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	81.407,73	81.407,73	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	D PATROCINADOR(ES)	0,00	81.407,73	81.407,73	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	229,29	804.212,13	722.771,59	81.669,83
1.02.02.01.99.01.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER	229,29	804.212,13	722.771,59	81.669,83
1.02.02.01.99.01.01.00	D VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	229,29	804.212,13	722.771,59	81.669,83
1.02.02.02.00.00.00.00	D DESPESAS ANTECIPADAS	144.932,35	142.501,03	287.328,91	104,47
1.02.02.02.01.00.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS	103.772,35	141.819,03	245.486,91	104,47
1.02.02.02.01.01.00.00	D ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	60,35	78.746,02	78.701,90	104,47
1.02.02.02.01.02.00.00	D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	103.712,00	0,00	103.712,00	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00	D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	63.073,01	63.073,01	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2023

26/02/2024

18:11

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	41.160,00	0,00	41.160,00	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	682,00	682,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	239.482,87	239.482,87	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	1.209,12	0,00	1.209,12	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	1.209,12	0,00	1.209,12	0,00
1.02.02.99.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.209,12	0,00	1.209,12	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.986.663.369,46	92.374.773,45	60.551.154,52	2.018.486.988,39
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.984.053.580,73	92.259.938,32	60.405.755,06	2.015.907.763,99
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.587.515.607,69	64.445.661,61	52.536.796,53	1.599.424.472,77
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	145.291.279,04	7.211.053,28	284.216,02	152.218.116,30
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	68.452.631,72	14.665.337,68	7.584.742,51	75.533.226,89
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	27.192.299,59	1.691.349,15	575.802,78	28.307.845,96
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	41.260.332,13	12.973.988,53	7.008.939,73	47.225.380,93
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	103.301.224,55	2.156.833,39	0,00	105.458.057,94
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	10.408.574,39	293.077,28	0,00	10.701.651,67
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	69.084.263,34	3.487.975,08	0,00	72.572.238,42
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	69.084.263,34	3.487.975,08	0,00	72.572.238,42
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	69.084.263,34	3.487.975,08	0,00	72.572.238,42
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.609.788,73	114.835,13	145.399,46	2.579.224,40
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.609.788,73	114.835,13	145.399,46	2.579.224,40
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	2.631.266,29	114.835,13	145.269,03	2.600.832,39
1.02.03.08.01.99.00.00	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.477,56	0,00	130,43	21.607,99
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	133.852,84	0,00	3.633,81	130.219,03
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	23.532,49	0,00	626,77	22.905,72
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	23.532,49	0,00	626,77	22.905,72
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	23.532,49	0,00	626,77	22.905,72
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	51.680,87	0,00	626,77	52.307,64
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	110.320,35	0,00	3.007,04	107.313,31
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	110.320,35	0,00	3.007,04	107.313,31
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMA SEGURIDADE - TRUST	82.226,10	0,00	2.409,29	79.816,81
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	123.708,98	0,00	2.409,29	126.118,27
1.03.02.01.02.00.00.00	D	OUTROS LEGADOS	28.094,25	0,00	597,75	27.496,50
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 12/2023

26/02/2024

18:11

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	17.770,75	0,00	597,75	18.368,50
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.987.373.478,89	31.019.794,73	62.957.181,19	2.019.310.865,35
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.812.735,40	25.785.104,89	26.038.907,41	3.066.537,92
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	761.106,13	9.037.835,47	9.115.100,95	838.371,61
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	167,54	7.283.248,23	7.283.080,69	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	6.031.506,00	6.031.506,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	0,00	6.031.506,00	6.031.506,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	167,54	711.629,43	711.461,89	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	167,54	635.271,40	635.103,86	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	76.358,03	76.358,03	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	540.112,80	540.112,80	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	506.740,90	506.740,90	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	33.371,90	33.371,90	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	760.938,59	850.079,76	846.105,05	756.963,88
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	760.938,59	850.079,76	846.105,05	756.963,88
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	550.392,03	639.533,20	756.899,01	667.757,84
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	210.546,56	210.546,56	89.206,04	89.206,04
2.01.01.06.00.00.00.00	C	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	81.407,73	81.407,73
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	904.507,48	904.507,48	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.426,86	20.426,86	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	0,00	1.172,64	1.172,64	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	7.158,77	7.158,77	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00	722.542,30	722.542,30	0,00
2.01.01.99.11.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00	153.206,91	153.206,91	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.028.589,97	1.509.787,56	1.684.175,16	2.202.977,57
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.908.356,37	1.368.027,14	1.497.769,26	2.038.098,49
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.505.352,56	1.059.010,06	874.369,70	1.320.712,20
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	543.343,88	261.992,50	313.528,84	594.880,22
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	273.835,62	155.397,76	181.150,47	299.588,33
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	427.784,74	149.711,04	142.247,24	420.320,94
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	253.687,95	485.112,02	231.424,07	0,00
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	1.871,32	1.022,24	849,08	1.698,16
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	4.829,05	5.774,50	5.170,00	4.224,55
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	403.003,81	309.017,08	623.399,56	717.386,29
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	87.572,78	92.983,15	341.300,83	335.890,46
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	14.059,52	14.059,52	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2023

26/02/2024

18:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.00.00	C	WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	0,00	11.351,63	84.200,14	72.848,51
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	37.104,30	37.104,30	0,00
2.01.02.01.02.17.00.00	C	ADITUS CONSULTORIA	0,00	7.601,65	7.601,65	0,00
2.01.02.01.02.20.00.00	C	PRP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.369,11	10.738,21	5.369,10	0,00
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	310.061,92	135.178,62	133.764,02	308.647,32
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	51.743,87	51.477,85	84.465,82	84.731,84
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	35.511,56	35.511,56	74.521,92	74.521,92
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	35.511,56	35.511,56	74.521,92	74.521,92
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.232,31	15.966,29	9.943,90	10.209,92
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.184,35	2.184,35	2.425,33	2.425,33
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.047,96	13.781,94	7.518,57	7.784,59
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	35.648,83	35.648,83	39.100,39	39.100,39
2.01.02.04.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	35.648,83	35.648,83	39.100,39	39.100,39
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	4.983,17	4.983,17	5.465,65	5.465,65
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	30.665,66	30.665,66	33.634,74	33.634,74
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.840,90	54.633,74	62.839,69	41.046,85
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	170,59	170,59	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	C	BASF SA	166,03	2.009,68	1.843,65	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	9.541,19	9.541,19	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	10.103,31	10.103,31	0,00
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	252,80	386,90	134,10	0,00
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	32.422,07	32.422,07	41.046,85	41.046,85
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	23.039,30	15.237.481,86	15.239.631,30	25.188,74
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.178.777,00	15.178.777,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	15.178.777,00	15.178.777,00	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	229,29	229,29	262,10	262,10
2.01.03.10.02.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	229,29	229,29	262,10	262,10
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.810,01	22.975,57	25.092,20	24.926,64
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRANCO CUSTÓDIA	22.810,01	22.975,57	25.092,20	24.926,64
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.819.937,91	0,00	11.193,15	4.831.131,06
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.819.937,91	0,00	11.193,15	4.831.131,06
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.819.937,91	0,00	11.193,15	4.831.131,06
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.979.740.805,58	5.234.689,84	36.907.080,63	2.011.413.196,37
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.867.460.376,00	4.670.520,04	34.860.078,93	1.897.649.934,89

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2023

26/02/2024

18:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.955.890.100,37	2.831.229,05	31.023.406,79	1.984.082.278,11
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	801.900.572,94	2.831.229,05	5.243.120,80	804.312.464,69
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	246.169.853,91	0,00	3.400.368,78	249.570.222,69
2.03.01.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	246.169.853,91	0,00	3.400.368,78	249.570.222,69
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	555.730.719,03	2.831.229,05	1.842.752,02	554.742.242,00
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	487.962.735,99	2.461.523,02	1.748.830,03	487.250.043,00
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	67.767.983,04	369.706,03	93.921,99	67.492.199,00
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.153.989.527,43	0,00	25.780.285,99	1.179.769.813,42
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.153.989.527,43	0,00	25.780.285,99	1.179.769.813,42
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	561.120.661,54	0,00	11.645.342,61	572.766.004,15
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	564.120.222,02	0,00	13.662.744,17	577.782.966,19
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	22.524.394,92	0,00	369.965,33	22.894.360,25
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.224.248,95	0,00	102.233,88	6.326.482,83
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-88.429.724,37	1.839.290,99	3.836.672,14	-86.432.343,22
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-88.429.724,37	1.839.290,99	3.836.672,14	-86.432.343,22
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	88.429.724,37	1.839.290,99	3.836.672,14	86.432.343,22
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	112.280.429,58	564.169,80	2.047.001,70	113.763.261,48
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	109.483.621,41	85.204,06	1.807.251,12	111.205.668,47
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	98.203.195,38	81.407,73	1.621.931,50	99.743.719,15
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.280.426,03	3.796,33	185.319,62	11.461.949,32
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	5.412.531,23	0,00	88.939,62	5.501.470,85
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	5.867.894,80	3.796,33	96.380,00	5.960.478,47
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.796.466,94	478.965,74	239.482,87	2.556.984,07
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.796.466,94	239.482,87	0,00	2.556.984,07
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	239.482,87	239.482,87	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	C	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	341,23	0,00	267,71	608,94
2.03.02.03.02.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	341,23	0,00	267,71	608,94
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	44.023.782,44	44.023.782,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	85.251.046,10	0,00	8.817.131,47	94.068.177,57
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	80.463.830,90	0,00	8.817.131,47	89.280.962,37
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	36.357.760,54	0,00	3.568.520,20	39.926.280,74
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.357.760,54	0,00	3.568.520,20	39.926.280,74
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	33.639.109,17	0,00	3.231.639,50	36.870.748,67
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	2.677.485,31	0,00	251.676,64	2.929.161,95
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	41.166,06	0,00	3.796,33	44.962,39
3.01.01.01.01.99.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	81.407,73	81.407,73

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2023

26/02/2024

18:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	42.709.798,93	0,00	5.102.543,13	47.812.342,06
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	42.709.798,93	0,00	5.102.543,13	47.812.342,06
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.709.798,93	0,00	5.102.543,13	47.812.342,06
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	35.228.665,01	0,00	3.379.264,50	38.607.929,51
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	34.977.851,67	0,00	3.357.477,80	38.335.329,47
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	250.813,34	0,00	21.786,70	272.600,04
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	7.481.133,92	0,00	1.723.278,63	9.204.412,55
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	7.481.133,92	0,00	1.723.278,63	9.204.412,55
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.396.271,43	0,00	146.068,14	1.542.339,57
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.396.271,43	0,00	146.068,14	1.542.339,57
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	1.396.271,43	0,00	146.068,14	1.542.339,57
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	640.043,13	0,00	66.357,30	706.400,43
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	755.851,80	0,00	79.672,56	835.524,36
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	376,50	0,00	38,28	414,78
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	93.282.414,39	7.275.044,66	1.017,96	100.556.441,09
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	62.879.304,67	6.649.727,80	1.017,96	69.528.014,51
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	56.559.169,43	5.938.965,14	0,00	62.498.134,57
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	23.524.684,68	2.472.469,94	0,00	25.997.154,62
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	33.034.484,75	3.466.495,20	0,00	36.500.979,95
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	480.934,15	76.358,03	0,00	557.292,18
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	5.839.201,09	634.404,63	1.017,96	6.472.587,76
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.991.886,04	122.117,63	0,00	5.114.003,67
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.991.886,04	122.117,63	0,00	5.114.003,67
3.02.02.99.03.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	2.181.419,90	0,00	0,00	2.181.419,90
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	2.810.466,14	122.117,63	0,00	2.932.583,77
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	21.364.311,18	417.995,17	0,00	21.782.306,35
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	17.390.636,42	384.623,27	0,00	17.775.259,69
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	17.390.636,42	384.623,27	0,00	17.775.259,69
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	3.973.674,76	33.371,90	0,00	4.007.046,66
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.104.838,52	33.371,90	0,00	1.138.210,42
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.868.836,24	0,00	0,00	2.868.836,24
3.02.07.00.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	41.166,06	85.204,06	0,00	126.370,12

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2023

26/02/2024

18:11

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	41.166,06	3.796,33	0,00	44.962,39
3.02.07.03.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	81.407,73	0,00	81.407,73
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
3.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	81.407,73	0,00	81.407,73
3.04.02.00.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	81.407,73	0,00	81.407,73
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	187.727.022,97	0,00	30.449.908,91	218.176.931,88
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	191.605.578,06	0,00	30.449.908,91	222.055.486,97
3.05.02.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.878.555,09	0,00	0,00	3.878.555,09
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	171.636.349,53	31.023.406,79	2.831.229,05	199.828.527,27
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.732.902,59	1.807.251,12	85.204,06	13.454.949,65
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.774.068,65	1.807.251,12	0,00	13.581.319,77
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.166,06	0,00	85.204,06	126.370,12
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	41.166,06	0,00	85.204,06	126.370,12
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	41.166,06	0,00	3.796,33	44.962,39
3.07.02.01.03.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	0,00	81.407,73	81.407,73
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.673.597,44	3.836.672,14	1.839.290,99	-1.676.216,29
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.131.888,04	1.131.888,04	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	7.948.304,29	0,00	804.212,13	8.752.516,42
4.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	81.407,73	81.407,73
4.01.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	0,00	0,00	81.407,73	81.407,73
4.01.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	81.407,73	81.407,73
4.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	81.407,73	81.407,73
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	7.948.304,29	0,00	722.804,40	8.671.108,69
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.947.965,30	0,00	722.542,30	8.670.507,60
4.01.02.02.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	338,99	0,00	262,10	601,09
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	7.125.333,99	1.131.888,04	51.536,58	8.205.685,45
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.125.333,99	1.131.888,04	51.536,58	8.205.685,45
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	4.659.467,09	434.158,31	8.706,60	5.084.918,80
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	4.612.759,51	429.876,60	8.706,60	5.033.929,51
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	2.719.059,11	234.630,30	0,00	2.953.689,41
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	969.195,13	80.714,15	921,82	1.048.987,46
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	302.742,96	28.254,72	929,09	330.068,59
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	271.730,61	22.646,02	6.855,69	287.520,94
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	350.031,70	63.631,41	0,00	413.663,11
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	38.887,87	1.743,94	0,00	40.631,81

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2023

26/02/2024

18:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	38.887,87	1.743,94	0,00	40.631,81
4.02.01.01.99.00.00.00	D	OUTRAS	7.819,71	2.537,77	0,00	10.357,48
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	68.885,11	0,00	0,00	68.885,11
4.02.01.03.00.00.00.00	D	VIAGENS E ESTADIAS	2.811,73	0,00	0,00	2.811,73
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.719.653,34	542.958,61	42.829,98	2.219.781,97
4.02.01.04.01.00.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.286,47	89.717,76	33.306,67	92.697,56
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	60.720,94	5.720,94	0,00	66.441,88
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.069,79	33.086,00	0,00	37.155,79
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	72.573,16	31.146,12	9.452,15	94.267,13
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	72.573,16	18.956,12	9.452,15	82.077,13
4.02.01.04.04.05.00.00	D	SLA - SERVIÇOS DE RH	0,00	12.190,00	0,00	12.190,00
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.260.048,28	334.891,81	71,16	1.594.868,93
4.02.01.04.07.00.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	132.291,55	0,00	0,00	132.291,55
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	106.573,17	7.696,32	0,00	114.269,49
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	85.859,52	7.696,32	0,00	93.555,84
4.02.01.04.09.02.00.00	D	GRUPO DE MONITORAMENTO	20.713,65	0,00	0,00	20.713,65
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	47.089,98	40.699,66	0,00	87.789,64
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	120.716,17	111.754,52	0,00	232.470,69
4.02.01.05.01.00.00.00	D	MATERIAL	5.677,31	0,00	0,00	5.677,31
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	14.534,98	102.374,10	0,00	116.909,08
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	67.563,49	0,00	0,00	67.563,49
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	3.610,18	405,79	0,00	4.015,97
4.02.01.05.06.00.00.00	D	DESPESAS POSTAIS	2.059,46	0,00	0,00	2.059,46
4.02.01.05.08.00.00.00	D	MULTAS	191,34	0,00	0,00	191,34
4.02.01.05.09.00.00.00	D	DESPESAS CARTORÁRIAS	247,11	166,37	0,00	413,48
4.02.01.05.11.00.00.00	D	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	1.910,80	0,00	0,00	1.910,80
4.02.01.05.12.00.00.00	D	TRANSPORTES	3.513,16	1.587,04	0,00	5.100,20
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	3.413,91	375,00	0,00	3.788,91
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	6.935,97	1.514,80	0,00	8.450,77
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	3.937,90	694,20	0,00	4.632,10
4.02.01.05.99.00.00.00	D	OUTRAS	7.120,56	4.637,22	0,00	11.757,78
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	44.585,31	3.633,81	0,00	48.219,12
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	509.215,24	39.382,79	0,00	548.598,03
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	388.295,05	39.382,79	0,00	427.677,84
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	53.902,29	5.465,65	0,00	59.367,94

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2023

26/02/2024

18:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	331.706,38	33.634,74	0,00	365.341,12
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	2.686,38	282,40	0,00	2.968,78
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	344.354,97	0,00	36.656,46	381.011,43
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	344.354,97	0,00	36.656,46	381.011,43
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.167.325,27	0,00	239.482,87	927.842,40
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.123.742,41	33.123.742,41	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	247.745.238,61	0,00	33.123.742,35	280.868.980,96
5.01.02.00.00.00.00.00	C	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	71.370,18	0,00	0,00	71.370,18
5.01.02.06.00.00.00.00	C	DEBÊNTURES	71.370,18	0,00	0,00	71.370,18
5.01.02.06.01.00.00.00	C	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	71.370,18	0,00	0,00	71.370,18
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	247.393.212,98	0,00	33.099.365,67	280.492.578,65
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	153.786.457,00	0,00	17.403.865,08	171.190.322,08
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	57.583.727,25	0,00	7.363.560,96	64.947.288,21
5.01.04.06.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.993.831,28	0,00	2.377.783,68	12.371.614,96
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.418.292,84	0,00	731.359,81	4.149.652,65
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	6.575.538,44	0,00	1.646.423,87	8.221.962,31
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.123.937,23	0,00	2.156.833,39	13.280.770,62
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.792.516,18	0,00	309.347,48	2.101.863,66
5.01.04.11.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.112.744,04	0,00	3.487.975,08	16.600.719,12
5.01.04.11.03.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	13.112.744,04	0,00	3.487.975,08	16.600.719,12
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	13.112.744,04	0,00	3.487.975,08	16.600.719,12
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	280.655,45	0,00	24.376,68	305.032,13
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	280.655,45	0,00	24.376,68	305.032,13
5.01.08.01.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	279.608,25	0,00	23.852,48	303.460,73
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	338,99	0,00	262,10	601,09
5.01.08.01.04.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	338,99	0,00	262,10	601,09
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	51.581.590,80	1.902.911,78	0,06	53.484.502,52
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.331.013,27	1.877.689,21	0,00	53.208.702,48
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	36.149.679,32	436.723,70	0,00	36.586.403,02
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.181.800,07	1.440.965,51	0,00	7.622.765,58
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.461.653,39	95.808,11	0,00	2.557.461,50
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	3.720.146,68	1.345.157,40	0,00	5.065.304,08
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.310.987,73	0,00	0,00	3.310.987,73

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 12/2023

26/02/2024

18:11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

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	242.212,02	0,00	0,00	242.212,02
5.02.04.11.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.356.413,78	0,00	0,00	5.356.413,78
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	5.356.413,78	0,00	0,00	5.356.413,78
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	5.356.413,78	0,00	0,00	5.356.413,78
5.02.08.00.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.325,54	130,43	0,00	22.455,97
5.02.08.01.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.325,54	130,43	0,00	22.455,97
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	21.651,25	130,43	0,00	21.781,68
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	228.251,99	25.092,14	0,06	253.344,07
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	228.251,99	25.092,14	0,06	253.344,07
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	92.055,30	10.270,76	0,00	102.326,06
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	128.099,01	14.787,11	0,00	142.886,12
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	339,71	32,65	0,00	372,36
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	83,59	1,62	0,06	85,15
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	143.624,35	11.193,15	0,00	154.817,50
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.948.304,29	722.804,40	0,00	8.671.108,69
5.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	341,23	267,71	0,00	608,94
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	188.071.377,94	30.486.565,37	0,00	218.557.943,31
7.00.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	305.015,36	305.015,36	0,00
7.08.00.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSA	0,00	305.015,36	305.015,36	0,00