

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 02/2024

08/03/2024

20:25

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	2.028.440.102,06	278.408.645,77	256.076.029,57	2.050.772.718,26
1.01.00.00.00.00.00.00	D DISPONÍVEL	200.271,21	70.307.492,44	69.637.587,54	870.176,11
1.01.01.00.00.00.00.00	D IMEDIATO	200.271,21	70.307.492,44	69.637.587,54	870.176,11
1.01.01.02.00.00.00.00	D BANCOS - CONTA CORRENTE	101.706,05	17.331.291,62	16.655.188,14	777.809,53
1.01.01.02.01.00.00.00	D BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	5.915,03	0,00	419,39	5.495,64
1.01.01.02.03.00.00.00	D SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	0,00	1.491.260,66	1.419.029,05	72.231,61
1.01.01.02.04.00.00.00	D SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)	25.890,97	3.710.321,38	3.716.086,13	20.126,22
1.01.01.02.05.00.00.00	D SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	69.900,05	12.129.709,58	11.519.653,57	679.956,06
1.01.01.03.00.00.00.00	D BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	98.565,16	52.976.200,82	52.982.399,40	92.366,58
1.01.01.03.05.00.00.00	D BRADESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	34.093,74	1.539.874,75	1.543.572,77	30.395,72
1.01.01.03.06.00.00.00	D BRADESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	34.724,33	38.785.396,07	38.783.901,88	36.218,52
1.01.01.03.07.00.00.00	D BRADESCO CUSTÓDIA BD (AG: 2856 - C/C: 45461-3)	29.747,09	12.650.930,00	12.654.924,75	25.752,34
1.02.00.00.00.00.00.00	D REALIZÁVEL	2.028.113.245,63	208.101.153,33	186.434.808,22	2.049.779.590,74
1.02.01.00.00.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	32.471,67	8.430.862,49	8.379.841,49	83.492,67
1.02.01.01.00.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	0,00	8.129.749,89	8.129.749,89	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.129.749,89	8.129.749,89	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D PATROCINADOR(ES)	0,00	3.504.131,82	3.504.131,82	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D PARTICIPANTES	0,00	4.533.759,71	4.533.759,71	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	91.858,36	91.858,36	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.471,67	301.112,60	250.091,60	83.492,67
1.02.01.99.01.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS	32.471,67	301.112,60	250.091,60	83.492,67
1.02.01.99.01.02.00.00	D VALORES A RECEBER DO PGA	32.471,67	31.706,30	26.219,05	37.958,92
1.02.01.99.01.04.00.00	D OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	269.406,30	223.872,55	45.533,75
1.02.02.00.00.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	94.705,42	1.745.314,74	1.739.744,54	100.275,62
1.02.02.01.00.00.00.00	D CONTAS A RECEBER	6.834,20	1.472.085,49	1.477.749,71	1.169,98
1.02.02.01.99.00.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	6.834,20	1.472.085,49	1.477.749,71	1.169,98
1.02.02.01.99.01.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.834,20	1.472.085,49	1.477.749,71	1.169,98
1.02.02.01.99.01.01.00	D VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	6.834,20	1.471.210,66	1.477.749,71	295,15
1.02.02.01.99.01.02.00	D OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	874,83	0,00	874,83
1.02.02.02.00.00.00.00	D DESPESAS ANTECIPADAS	16.007,95	114.320,63	103.086,21	27.242,37
1.02.02.02.01.00.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS	16.007,95	113.901,24	102.666,82	27.242,37
1.02.02.02.01.01.00.00	D ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	76.453,17	76.453,17	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	16.007,95	11.234,42	0,00	27.242,37
1.02.02.02.01.03.00.00	D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	26.213,65	26.213,65	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	419,39	419,39	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	158.908,62	158.908,62	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 02/2024

08/03/2024

20:25

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.968,65	0,00	0,00	70.968,65
<b>1.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>894,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,62</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>894,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,62</b>
1.02.02.99.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	894,62	0,00	0,00	894,62
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.027.986.068,54</b>	<b>197.924.976,10</b>	<b>176.315.222,19</b>	<b>2.049.595.822,45</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.025.487.524,94</b>	<b>197.735.792,90</b>	<b>175.886.028,27</b>	<b>2.047.337.289,57</b>
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.614.601.678,64	172.560.240,80	166.911.612,68	1.620.250.306,76
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	145.725.365,12	1.999.139,08	80.291,96	147.644.212,24
<b>1.02.03.04.06.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>75.334.122,72</b>	<b>5.855.889,97</b>	<b>583.460,75</b>	<b>80.606.551,94</b>
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	28.050.970,31	0,00	552.704,21	27.498.266,10
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	47.283.152,41	5.855.889,97	30.756,54	53.108.285,84
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	104.770.260,42	878.514,98	0,00	105.648.775,40
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.212.082,63	6.038.028,03	2.885.872,50	15.364.238,16
<b>1.02.03.04.11.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>72.844.015,41</b>	<b>10.403.980,04</b>	<b>5.424.790,38</b>	<b>77.823.205,07</b>
<b>1.02.03.04.11.03.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT</b>	<b>72.844.015,41</b>	<b>10.403.980,04</b>	<b>5.424.790,38</b>	<b>77.823.205,07</b>
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	72.844.015,41	10.403.980,04	5.424.790,38	77.823.205,07
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.498.543,60</b>	<b>189.183,20</b>	<b>429.193,92</b>	<b>2.258.532,88</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>2.498.543,60</b>	<b>189.183,20</b>	<b>429.193,92</b>	<b>2.258.532,88</b>
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	2.520.371,82	189.183,20	428.962,65	2.280.592,37
1.02.03.08.01.99.00.00	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.828,22	0,00	231,27	22.059,49
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>126.585,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633,81</b>	<b>122.951,41</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.278,95</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>21.652,18</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>22.278,95</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>21.652,18</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>22.278,95</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>21.652,18</b>
1.03.01.01.01.01.00.00	D	CUSTO	75.213,36	0,00	0,00	75.213,36
1.03.01.01.01.02.00.00	C	DEPRECIAÇÃO	52.934,41	0,00	626,77	53.561,18
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>104.306,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007,04</b>	<b>101.299,23</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT</b>	<b>104.306,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007,04</b>	<b>101.299,23</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SISTEMA SEGURIDADE - TRUST</b>	<b>77.407,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409,29</b>	<b>74.998,23</b>
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	128.527,56	0,00	2.409,29	130.936,85
<b>1.03.02.01.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS LEGADOS</b>	<b>26.898,75</b>	<b>0,00</b>	<b>597,75</b>	<b>26.301,00</b>
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	18.966,25	0,00	597,75	19.564,00
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.028.440.102,06</b>	<b>62.031.226,48</b>	<b>84.363.842,68</b>	<b>2.050.772.718,26</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>3.839.573,87</b>	<b>57.551.483,34</b>	<b>56.525.875,73</b>	<b>2.813.966,26</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 02/2024

08/03/2024

20:25

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	713.029,65	9.883.053,14	9.880.968,88	710.945,39
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	352,79	7.595.735,09	7.595.382,30	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	5.268.580,73	5.268.580,73	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	0,00	5.268.580,73	5.268.580,73	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	352,79	1.249.265,28	1.248.912,49	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	352,79	1.203.914,18	1.203.561,39	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	45.351,10	45.351,10	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	1.077.889,08	1.077.889,08	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.077.889,08	1.077.889,08	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	706.040,76	777.260,57	776.827,34	705.607,53
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	706.040,76	777.260,57	776.827,34	705.607,53
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	585.994,53	657.214,34	624.926,59	553.706,78
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	120.046,23	120.046,23	151.900,75	151.900,75
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.636,10	1.510.057,48	1.508.759,24	5.337,86
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.993,27	15.993,27	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	7.158,85	7.158,85	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	6.536,10	1.477.451,61	1.470.915,51	0,00
2.01.01.99.08.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	100,00	9.453,75	9.911,61	557,86
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.967.239,38	675.955,38	788.236,58	2.079.520,58
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.856.138,52	553.626,07	659.391,70	1.961.904,15
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.341.837,18	383.029,79	493.075,42	1.451.882,81
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	647.749,51	237.979,71	290.849,00	700.618,80
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	312.947,67	92.565,31	106.415,00	326.797,36
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	350.574,66	46.365,15	65.095,83	369.305,34
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	23.637,85	898,75	24.536,59	47.275,69
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	2.790,07	1.083,45	1.326,65	3.033,27
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	4.137,42	4.137,42	4.852,35	4.852,35
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	514.301,34	170.596,28	166.316,28	510.021,34
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	200.284,91	81.953,08	77.673,08	196.004,91
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	14.059,52	14.059,52	0,00
2.01.02.01.02.13.00.00	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
2.01.02.01.02.20.00.00	C	PRP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.369,11	5.369,11	5.369,11	5.369,11
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	308.647,32	23.980,06	23.980,06	308.647,32
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	41.382,28	41.116,26	40.872,45	41.138,47

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 02/2024

08/03/2024

20:25

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.02.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>33.669,11</b>	<b>33.669,11</b>	<b>36.784,12</b>	<b>36.784,12</b>
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	33.669,11	33.669,11	36.784,12	36.784,12
<b>2.01.02.02.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.713,17</b>	<b>7.447,15</b>	<b>4.088,33</b>	<b>4.354,35</b>
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,90	1.000,90	990,48	990,48
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.712,27	6.446,25	3.097,85	3.363,87
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>37.246,91</b>	<b>37.246,91</b>	<b>36.963,59</b>	<b>36.963,59</b>
<b>2.01.02.04.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>37.246,91</b>	<b>37.246,91</b>	<b>36.963,59</b>	<b>36.963,59</b>
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	5.206,56	5.206,56	5.166,95	5.166,95
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	32.040,35	32.040,35	31.796,64	31.796,64
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>32.471,67</b>	<b>43.966,14</b>	<b>51.008,84</b>	<b>39.514,37</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	504,75	504,75	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	9.162,34	9.162,34	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	8.080,00	9.635,45	1.555,45
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	32.471,67	26.219,05	31.706,30	37.958,92
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.159.304,84</b>	<b>46.992.474,82</b>	<b>45.856.670,27</b>	<b>23.500,29</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.794.932,50</b>	<b>42.794.932,50</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	42.794.932,50	42.794.932,50	0,00
<b>2.01.03.08.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
<b>2.01.03.09.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>177.820,33</b>	<b>177.820,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.09.01.00.00.00	C	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	177.820,33	177.820,33	0,00	0,00
<b>2.01.03.10.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>298,10</b>	<b>298,10</b>	<b>295,15</b>	<b>295,15</b>
2.01.03.10.02.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	298,10	298,10	295,15	295,15
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>981.186,41</b>	<b>3.867.423,89</b>	<b>2.909.442,62</b>	<b>23.205,14</b>
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRANCO CUSTÓDIA	981.186,41	3.867.423,89	2.909.442,62	23.205,14
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>4.843.330,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.061,24</b>	<b>4.853.391,57</b>
<b>2.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.843.330,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.061,24</b>	<b>4.853.391,57</b>
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.843.330,33	0,00	10.061,24	4.853.391,57
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.019.757.197,86</b>	<b>4.479.743,14</b>	<b>27.827.905,71</b>	<b>2.043.105.360,43</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>1.905.491.817,84</b>	<b>4.317.064,65</b>	<b>26.258.937,33</b>	<b>1.927.433.690,52</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.991.257.293,29</b>	<b>69.430,95</b>	<b>26.155.747,13</b>	<b>2.017.343.609,47</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>803.231.451,27</b>	<b>66.918,98</b>	<b>6.311.426,33</b>	<b>809.475.958,62</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>250.328.500,28</b>	<b>0,00</b>	<b>444.772,35</b>	<b>250.773.272,63</b>
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	250.328.500,28	0,00	444.772,35	250.773.272,63
<b>2.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA</b>	<b>552.902.950,99</b>	<b>66.918,98</b>	<b>5.866.653,98</b>	<b>558.702.685,99</b>
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	485.501.531,02	0,00	5.340.953,98	490.842.485,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 02/2024

08/03/2024

20:25

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	67.401.419,97	66.918,98	525.700,00	67.860.200,99
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>1.188.025.842,02</b>	<b>2.511,97</b>	<b>19.844.320,80</b>	<b>1.207.867.650,85</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>1.188.025.842,02</b>	<b>2.511,97</b>	<b>19.844.320,80</b>	<b>1.207.867.650,85</b>
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	576.969.593,58	2.511,97	9.124.331,91	586.091.413,52
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	581.652.323,02	0,00	9.888.143,41	591.540.466,43
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	23.057.718,88	0,00	763.861,25	23.821.580,13
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.346.206,54	0,00	67.984,23	6.414.190,77
<b>2.03.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-85.765.475,45</b>	<b>4.247.633,70</b>	<b>103.190,20</b>	<b>-89.909.918,95</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-85.765.475,45</b>	<b>4.247.633,70</b>	<b>103.190,20</b>	<b>-89.909.918,95</b>
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	85.765.475,45	4.247.633,70	103.190,20	89.909.918,95
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>114.265.380,02</b>	<b>162.678,49</b>	<b>1.568.968,38</b>	<b>115.671.669,91</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>111.571.056,56</b>	<b>3.769,87</b>	<b>1.250.846,19</b>	<b>112.818.132,88</b>
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	100.077.132,02	0,00	1.127.686,85	101.204.818,87
<b>2.03.02.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>11.493.924,54</b>	<b>3.769,87</b>	<b>123.159,34</b>	<b>11.613.314,01</b>
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	5.518.659,74	0,00	59.148,94	5.577.808,68
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	5.975.264,80	3.769,87	64.010,40	6.035.505,33
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.693.414,53</b>	<b>158.908,62</b>	<b>317.817,24</b>	<b>2.852.323,15</b>
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.693.414,53	0,00	158.908,62	2.852.323,15
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	158.908,62	158.908,62	0,00
<b>2.03.02.03.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>908,93</b>	<b>0,00</b>	<b>304,95</b>	<b>1.213,88</b>
2.03.02.03.01.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - BD	37,90	0,00	37,31	75,21
2.03.02.03.02.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	871,03	0,00	267,64	1.138,67
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.790.609,76</b>	<b>34.790.609,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>7.941.953,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.129.279,49</b>	<b>16.071.232,51</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>7.595.527,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.612.425,83</b>	<b>15.207.953,65</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>3.508.155,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504.131,82</b>	<b>7.012.287,38</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>3.508.155,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504.131,82</b>	<b>7.012.287,38</b>
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	3.252.815,33	0,00	3.247.939,03	6.500.754,36
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	251.543,90	0,00	252.422,92	503.966,82
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	3.796,33	0,00	3.769,87	7.566,20
<b>3.01.01.03.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>3.970.817,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994.903,03</b>	<b>7.965.720,95</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>3.970.817,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994.903,03</b>	<b>7.965.720,95</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>3.970.817,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994.903,03</b>	<b>7.965.720,95</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>3.400.373,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.944,07</b>	<b>6.795.318,03</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	3.378.587,26	0,00	3.374.150,48	6.752.737,74
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	21.786,70	0,00	20.793,59	42.580,29

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 02/2024

08/03/2024

20:25

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.01.01.03.01.01.02.00</b>	<b>C</b>	<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>570.443,96</b>	<b>0,00</b>	<b>599.958,96</b>	<b>1.170.402,92</b>
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	570.443,96	0,00	599.958,96	1.170.402,92
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>116.554,34</b>	<b>0,00</b>	<b>113.390,98</b>	<b>229.945,32</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>116.554,34</b>	<b>0,00</b>	<b>113.390,98</b>	<b>229.945,32</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>116.554,34</b>	<b>0,00</b>	<b>113.390,98</b>	<b>229.945,32</b>
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	52.225,22	0,00	51.825,51	104.050,73
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	64.291,85	0,00	61.535,59	125.827,44
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	37,27	0,00	29,88	67,15
<b>3.01.05.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>91.982,21</b>	<b>0,00</b>	<b>516.853,66</b>	<b>608.835,87</b>
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	91.982,21	0,00	516.853,66	608.835,87
<b>3.01.99.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>254.442,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.442,99</b>
3.01.99.01.00.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	254.442,99	0,00	0,00	254.442,99
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>7.217.381,09</b>	<b>7.280.826,24</b>	<b>1.017,96</b>	<b>14.497.189,37</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>5.816.909,31</b>	<b>5.683.190,93</b>	<b>1.017,96</b>	<b>11.499.082,28</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>5.214.167,02</b>	<b>5.079.648,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.293.815,39</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	2.291.618,15	2.159.847,32	0,00	4.451.465,47
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	2.922.548,87	2.919.801,05	0,00	5.842.349,92
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	45.355,95	45.351,10	0,00	90.707,05
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	557.386,34	558.191,46	1.017,96	1.114.559,84
<b>3.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>196.976,61</b>	<b>873.506,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.482,87</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>196.976,61</b>	<b>873.506,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.482,87</b>
3.02.02.99.03.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	352,79	645.369,93	0,00	645.722,72
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	196.623,82	228.136,33	0,00	424.760,15
<b>3.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>945.255,85</b>	<b>720.359,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.615,03</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RESGATE</b>	<b>253.560,66</b>	<b>720.359,18</b>	<b>0,00</b>	<b>973.919,84</b>
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	253.560,66	720.359,18	0,00	973.919,84
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>691.695,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.695,19</b>
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	34.853,42	0,00	0,00	34.853,42
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	656.841,77	0,00	0,00	656.841,77
<b>3.02.07.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>3.796,33</b>	<b>3.769,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.566,20</b>
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	3.796,33	3.769,87	0,00	7.566,20
<b>3.02.99.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>254.442,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.442,99</b>
3.02.99.05.00.00.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	254.442,99	0,00	0,00	254.442,99
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>7.482.699,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.339.477,79</b>	<b>29.822.176,90</b>
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.482.699,11	0,00	22.339.477,79	29.822.176,90
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.175.015,18	26.155.747,13	69.430,95	33.261.331,36

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 02/2024

08/03/2024

20:25

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>365.388,09</b>	<b>1.250.846,19</b>	<b>3.769,87</b>	<b>1.612.464,41</b>
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	369.184,42	1.250.846,19	0,00	1.620.030,61
<b>3.07.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>3.796,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769,87</b>	<b>7.566,20</b>
<b>3.07.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>3.796,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769,87</b>	<b>7.566,20</b>
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	3.796,33	0,00	3.769,87	7.566,20
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	666.867,77	103.190,20	4.247.633,70	-3.477.575,73
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>806.449,44</b>	<b>806.449,44</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>765.172,85</b>	<b>0,00</b>	<b>765.169,90</b>	<b>1.530.342,75</b>
<b>4.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>765.172,85</b>	<b>0,00</b>	<b>765.169,90</b>	<b>1.530.342,75</b>
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	764.874,75	0,00	764.874,75	1.529.749,50
4.01.02.02.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	298,10	0,00	295,15	593,25
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>664.578,40</b>	<b>647.540,82</b>	<b>11.533,41</b>	<b>1.300.585,81</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>664.578,40</b>	<b>647.540,82</b>	<b>11.533,41</b>	<b>1.300.585,81</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>354.647,43</b>	<b>439.261,13</b>	<b>2.090,60</b>	<b>791.817,96</b>
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>352.380,31</b>	<b>434.430,18</b>	<b>2.090,60</b>	<b>784.719,89</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	221.705,82	256.657,12	0,00	478.362,94
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	75.590,15	88.334,98	1.026,28	162.898,85
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	29.477,61	27.794,08	1.064,32	56.207,37
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	24.918,49	24.536,59	0,00	49.455,08
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	688,24	37.107,41	0,00	37.795,65
<b>4.02.01.01.05.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>2.267,12</b>	<b>3.139,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.406,22</b>
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	2.267,12	3.139,10	0,00	5.406,22
4.02.01.01.99.00.00.00	D	OUTRAS	0,00	1.691,85	0,00	1.691,85
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	445,00	800,00	0,00	1.245,00
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>143.764,60</b>	<b>156.609,05</b>	<b>6.056,67</b>	<b>294.316,98</b>
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.720,94	5.720,94	0,00	11.441,88
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.921,81</b>	<b>12.195,20</b>	<b>6.056,67</b>	<b>9.060,34</b>
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	2.921,81	12.195,20	6.056,67	9.060,34
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	127.053,06	124.666,42	0,00	251.719,48
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>8.056,78</b>	<b>8.056,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.113,56</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	8.056,78	8.056,78	0,00	16.113,56
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	12,01	5.969,71	0,00	5.981,72
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>84.587,27</b>	<b>10.019,86</b>	<b>3.386,14</b>	<b>91.220,99</b>
4.02.01.05.01.00.00.00	D	MATERIAL	0,00	53,72	0,44	53,28
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	82.369,95	0,00	0,00	82.369,95

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 02/2024

08/03/2024

20:25

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	301,53	357,45	0,00	658,98
4.02.01.05.06.00.00.00	D	DESPESAS POSTAIS	536,14	0,00	0,00	536,14
4.02.01.05.09.00.00.00	D	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	106,69	0,00	106,69
4.02.01.05.12.00.00.00	D	TRANSPORTES	0,00	169,51	0,00	169,51
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	150,00	307,00	0,00	457,00
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	1.229,65	5.228,10	3.385,70	3.072,05
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	0,00	112,39	0,00	112,39
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	3.633,81	3.633,81	0,00	7.267,62
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>77.500,29</b>	<b>37.216,97</b>	<b>0,00</b>	<b>114.717,26</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>4.02.01.07.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>37.500,29</b>	<b>37.216,97</b>	<b>0,00</b>	<b>74.717,26</b>
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	5.206,56	5.166,95	0,00	10.373,51
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	32.040,35	31.796,64	0,00	63.836,99
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	253,38	253,38	0,00	506,76
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>35.836,01</b>	<b>0,00</b>	<b>29.746,13</b>	<b>65.582,14</b>
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.836,01	0,00	29.746,13	65.582,14
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	136.430,46	158.908,62	0,00	295.339,08
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.257.104,49</b>	<b>24.257.104,49</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>16.090.003,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.257.104,49</b>	<b>40.347.107,81</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>16.057.539,92</b>	<b>0,00</b>	<b>24.224.701,29</b>	<b>40.282.241,21</b>
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	14.539.467,86	0,00	14.803.628,12	29.343.095,98
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	1.999.139,08	1.999.139,08
<b>5.01.04.06.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>875.454,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.855.889,97</b>	<b>6.731.344,05</b>
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	13.465,40	0,00	0,00	13.465,40
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	861.988,68	0,00	5.855.889,97	6.717.878,65
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	878.514,98	878.514,98
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	99.375,62	0,00	283.549,10	382.924,72
<b>5.01.04.11.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>543.242,36</b>	<b>0,00</b>	<b>403.980,04</b>	<b>947.222,40</b>
<b>5.01.04.11.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER</b>	<b>543.242,36</b>	<b>0,00</b>	<b>403.980,04</b>	<b>947.222,40</b>
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	543.242,36	0,00	403.980,04	947.222,40
<b>5.01.08.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>32.463,40</b>	<b>0,00</b>	<b>32.403,20</b>	<b>64.866,60</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>32.463,40</b>	<b>0,00</b>	<b>32.403,20</b>	<b>64.866,60</b>
5.01.08.01.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	31.867,20	0,00	31.812,90	63.680,10
5.01.08.01.03.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	298,10	0,00	295,15	593,25
5.01.08.01.04.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	298,10	0,00	295,15	593,25
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>7.793.796,09</b>	<b>1.112.344,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.906.140,57</b>



BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 02/2024

08/03/2024

20:25

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>7.770.854,24</b>	<b>1.088.543,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.859.397,33</b>
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	6.492.751,18	80.291,96	0,00	6.573.043,14
<b>5.02.04.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>316.128,47</b>	<b>583.460,75</b>	<b>0,00</b>	<b>899.589,22</b>
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTIESTRATÉGIA	270.341,05	552.704,21	0,00	823.045,26
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	45.787,42	30.756,54	0,00	76.543,96
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	687.797,52	0,00	0,00	687.797,52
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.711,70	0,00	0,00	2.711,70
<b>5.02.04.11.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>271.465,37</b>	<b>424.790,38</b>	<b>0,00</b>	<b>696.255,75</b>
<b>5.02.04.11.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER</b>	<b>271.465,37</b>	<b>424.790,38</b>	<b>0,00</b>	<b>696.255,75</b>
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	271.465,37	424.790,38	0,00	696.255,75
<b>5.02.08.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>220,23</b>	<b>231,27</b>	<b>0,00</b>	<b>451,50</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>220,23</b>	<b>231,27</b>	<b>0,00</b>	<b>451,50</b>
5.02.08.01.02.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - PDD	220,23	231,27	0,00	451,50
<b>5.02.98.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>22.721,62</b>	<b>23.570,12</b>	<b>0,00</b>	<b>46.291,74</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>22.721,62</b>	<b>23.570,12</b>	<b>0,00</b>	<b>46.291,74</b>
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	11.297,39	10.104,98	0,00	21.402,37
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	11.395,56	13.432,43	0,00	24.827,99
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	27,02	30,94	0,00	57,96
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	1,65	1,77	0,00	3,42
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.199,27	10.061,24	0,00	22.260,51
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	765.172,85	765.169,90	0,00	1.530.342,75
5.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	299,99	304,95	0,00	604,94
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.518.535,12	22.369.223,92	0,00	29.887.759,04