

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2023

16/08/2023

14:03

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     | <b>ATIVO</b>                                      | <b>1.920.114.378,95</b> | <b>611.087.669,60</b> | <b>589.477.082,00</b> | <b>1.941.724.966,55</b> |
| 1.01.00.00.00.00.00.00 | D     | <b>DISPONÍVEL</b>                                 | <b>432.519,38</b>       | <b>136.264.900,21</b> | <b>136.477.330,25</b> | <b>220.089,34</b>       |
| 1.01.01.00.00.00.00.00 | D     | <b>IMEDIATO</b>                                   | <b>432.519,38</b>       | <b>136.264.900,21</b> | <b>136.477.330,25</b> | <b>220.089,34</b>       |
| 1.01.01.02.00.00.00.00 | D     | <b>BANCOS - CONTA CORRENTE</b>                    | <b>352.366,76</b>       | <b>16.791.782,18</b>  | <b>17.019.127,28</b>  | <b>125.021,66</b>       |
| 1.01.01.02.01.00.00.00 | D     | BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)                | 9.108,96                | 0,00                  | 441,50                | 8.667,46                |
| 1.01.01.02.02.00.00.00 | D     | SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)         | 25.619,92               | 365.343,70            | 384.938,01            | 6.025,61                |
| 1.01.01.02.03.00.00.00 | D     | SANTANDER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)           | 57.629,61               | 1.182.704,59          | 1.198.997,45          | 41.336,75               |
| 1.01.01.02.04.00.00.00 | D     | SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)             | 24.963,64               | 4.115.287,10          | 4.116.629,24          | 23.621,50               |
| 1.01.01.02.05.00.00.00 | D     | SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)             | 235.044,63              | 11.128.446,79         | 11.318.121,08         | 45.370,34               |
| 1.01.01.03.00.00.00.00 | D     | <b>BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS</b>          | <b>80.152,62</b>        | <b>119.473.118,03</b> | <b>119.458.202,97</b> | <b>95.067,68</b>        |
| 1.01.01.03.04.00.00.00 | D     | BRADESCO CUSTÓDIA                                 | 80.152,62               | 119.473.118,03        | 119.458.202,97        | 95.067,68               |
| 1.02.00.00.00.00.00.00 | D     | <b>REALIZÁVEL</b>                                 | <b>1.919.528.902,62</b> | <b>474.822.769,39</b> | <b>452.995.838,62</b> | <b>1.941.355.833,39</b> |
| 1.02.01.00.00.00.00.00 | D     | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                        | <b>40.431,19</b>        | <b>7.573.946,01</b>   | <b>7.578.533,88</b>   | <b>35.843,32</b>        |
| 1.02.01.01.00.00.00.00 | D     | <b>RECURSOS A RECEBER</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>7.538.102,69</b>   | <b>7.538.102,69</b>   | <b>0,00</b>             |
| 1.02.01.01.01.00.00.00 | D     | <b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>7.538.102,69</b>   | <b>7.538.102,69</b>   | <b>0,00</b>             |
| 1.02.01.01.01.01.00.00 | D     | PATROCINADOR(ES)                                  | 0,00                    | 3.315.798,18          | 3.315.798,18          | 0,00                    |
| 1.02.01.01.01.03.00.00 | D     | PARTICIPANTES                                     | 0,00                    | 4.120.118,57          | 4.120.118,57          | 0,00                    |
| 1.02.01.01.01.04.00.00 | D     | AUTOPATROCINADOS                                  | 0,00                    | 102.185,94            | 102.185,94            | 0,00                    |
| 1.02.01.01.01.04.00.00 | D     | AUTOPATROCINADOS                                  | 0,00                    | 102.185,94            | 102.185,94            | 0,00                    |
| 1.02.01.99.00.00.00.00 | D     | <b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>          | <b>40.431,19</b>        | <b>35.843,32</b>      | <b>40.431,19</b>      | <b>35.843,32</b>        |
| 1.02.01.99.01.00.00.00 | D     | <b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>                         | <b>40.431,19</b>        | <b>35.843,32</b>      | <b>40.431,19</b>      | <b>35.843,32</b>        |
| 1.02.01.99.01.02.00.00 | D     | VALORES A RECEBER DO PGA                          | 31.385,12               | 32.891,13             | 31.385,12             | 32.891,13               |
| 1.02.01.99.01.05.00.00 | D     | TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS                        | 9.046,07                | 2.952,19              | 9.046,07              | 2.952,19                |
| 1.02.02.00.00.00.00.00 | D     | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                      | <b>104.298,86</b>       | <b>1.066.599,31</b>   | <b>1.046.557,74</b>   | <b>124.340,43</b>       |
| 1.02.02.01.00.00.00.00 | D     | <b>CONTAS A RECEBER</b>                           | <b>574,93</b>           | <b>724.240,99</b>     | <b>722.704,59</b>     | <b>2.111,33</b>         |
| 1.02.02.01.99.00.00.00 | D     | <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b> | <b>574,93</b>           | <b>724.240,99</b>     | <b>722.704,59</b>     | <b>2.111,33</b>         |
| 1.02.02.01.99.01.00.00 | D     | <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>                  | <b>574,93</b>           | <b>724.240,99</b>     | <b>722.704,59</b>     | <b>2.111,33</b>         |
| 1.02.02.01.99.01.01.00 | D     | VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS          | 162,29                  | 723.833,94            | 722.704,59            | 1.291,64                |
| 1.02.02.01.99.01.02.00 | D     | OUTROS VALORES A RECEBER                          | 412,64                  | 407,05                | 0,00                  | 819,69                  |
| 1.02.02.02.00.00.00.00 | D     | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                       | <b>32.755,28</b>        | <b>131.953,99</b>     | <b>113.448,82</b>     | <b>51.260,45</b>        |
| 1.02.02.02.01.00.00.00 | D     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                         | <b>32.755,28</b>        | <b>131.601,99</b>     | <b>113.096,82</b>     | <b>51.260,45</b>        |
| 1.02.02.02.01.01.00.00 | D     | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                         | 0,00                    | 53.903,55             | 53.903,55             | 0,00                    |
| 1.02.02.02.01.02.00.00 | D     | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                       | 32.755,28               | 18.505,17             | 0,00                  | 51.260,45               |
| 1.02.02.02.01.03.00.00 | D     | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                            | 0,00                    | 59.193,27             | 59.193,27             | 0,00                    |
| 1.02.02.02.04.00.00.00 | D     | CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL                     | 0,00                    | 352,00                | 352,00                | 0,00                    |
| 1.02.02.03.00.00.00.00 | D     | PARTICIPAÇÃO NO PGA                               | 0,00                    | 210.404,33            | 210.404,33            | 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 07/2023

16/08/2023

14:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

| Conta                  | Sinal | Nome da Conta  | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual      |
|------------------------|-------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.02.03.00.00.00.00.00 | D     | INVESTIMENTOS  | 1.919.384.172,57 | 466.182.224,07 | 444.370.747,00 | 1.941.195.649,64 |
| 1.02.03.04.00.00.00.00 | D     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                | 1.916.615.698,53 | 466.162.213,60 | 444.274.980,86 | 1.938.502.931,27 |
| 1.02.03.04.01.00.00.00 | D     | FUNDO DE RENDA FIXA                                    | 1.482.734.053,63 | 450.849.990,62 | 442.183.997,45 | 1.491.400.046,80 |
| 1.02.03.04.04.00.00.00 | D     | FUNDO DE AÇÕES   | 178.621.414,17   | 7.628.948,93   | 0,00           | 186.250.363,10   |
| 1.02.03.04.06.00.00.00 | D     | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP           | 62.689.409,63    | 3.830.544,19   | 2.090.983,41   | 64.428.970,41    |
| 1.02.03.04.06.05.00.00 | D     | MULTIESTRATÉGIA  | 26.272.730,76    | 2.785.743,51   | 1.545.338,07   | 27.513.136,20    |
| 1.02.03.04.06.98.00.00 | D     | OUTROS FIP   | 36.416.678,87    | 1.044.800,68   | 545.645,34     | 36.915.834,21    |
| 1.02.03.04.08.00.00.00 | D     | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                         | 100.392.186,84   | 1.813.385,96   | 0,00           | 102.205.572,80   |
| 1.02.03.04.10.00.00.00 | D     | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                | 9.957.479,33     | 211.926,31     | 0,00           | 10.169.405,64    |
| 1.02.03.04.11.00.00.00 | D     | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                      | 82.221.154,93    | 1.827.417,59   | 0,00           | 84.048.572,52    |
| 1.02.03.04.11.03.00.00 | D     | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT     | 82.221.154,93    | 1.827.417,59   | 0,00           | 84.048.572,52    |
| 1.02.03.04.11.03.02.00 | D     | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E       | 82.221.154,93    | 1.827.417,59   | 0,00           | 84.048.572,52    |
| 1.02.03.08.00.00.00.00 | D     | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                            | 2.768.474,04     | 20.010,47      | 95.766,14      | 2.692.718,37     |
| 1.02.03.08.01.00.00.00 | D     | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                            | 2.768.474,04     | 20.010,47      | 95.766,14      | 2.692.718,37     |
| 1.02.03.08.01.01.00.00 | D     | EMPRÉSTIMOS  | 2.784.175,41     | 20.010,47      | 95.550,45      | 2.708.635,43     |
| 1.02.03.08.01.99.00.00 | C     | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES     | 15.701,37        | 0,00           | 215,69         | 15.917,06        |
| 1.03.00.00.00.00.00.00 | D     | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                               | 152.956,95       | 0,00           | 3.913,13       | 149.043,82       |
| 1.03.01.00.00.00.00.00 | D     | IMOBILIZADO  | 26.666,34        | 0,00           | 626,77         | 26.039,57        |
| 1.03.01.01.00.00.00.00 | D     | OPERACIONAL CORPÓREO                                   | 26.666,34        | 0,00           | 626,77         | 26.039,57        |
| 1.03.01.01.01.00.00.00 | D     | BENS MÓVEIS  | 26.666,34        | 0,00           | 626,77         | 26.039,57        |
| 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   | 48.547,02        | 0,00           | 626,77         | 49.173,79        |
| 1.03.02.00.00.00.00.00 | D     | INTANGÍVEL   | 126.290,61       | 0,00           | 3.286,36       | 123.004,25       |
| 1.03.02.01.00.00.00.00 | D     | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT | 126.290,61       | 0,00           | 3.286,36       | 123.004,25       |
| 1.03.02.01.01.00.00.00 | D     | SISTEMA SEGURIDADE - TRUST                             | 94.374,46        | 0,00           | 2.521,94       | 91.852,52        |
| 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  | 111.560,62       | 0,00           | 2.521,94       | 114.082,56       |
| 1.03.02.01.02.00.00.00 | D     | OUTROS LEGADOS   | 31.916,15        | 0,00           | 764,42         | 31.151,73        |
| 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  | 13.948,85        | 0,00           | 764,42         | 14.713,27        |
| 2.00.00.00.00.00.00.00 | C     | PASSIVO  | 1.920.114.378,95 | 126.549.291,35 | 148.159.878,95 | 1.941.724.966,55 |
| 2.01.00.00.00.00.00.00 | C     | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                   | 2.744.981,60     | 121.117.856,38 | 120.767.467,25 | 2.394.592,47     |
| 2.01.01.00.00.00.00.00 | C     | GESTÃO PREVIDENCIAL                                    | 1.166.448,92     | 9.053.619,30   | 8.622.245,69   | 735.075,31       |
| 2.01.01.01.00.00.00.00 | C     | BENEFÍCIOS A PAGAR                                     | 120.214,62       | 7.071.078,74   | 6.950.864,12   | 0,00             |
| 2.01.01.01.01.00.00.00 | C     | APOSENTADORIAS   | 0,00             | 4.979.304,89   | 4.979.304,89   | 0,00             |
| 2.01.01.01.01.01.00.00 | C     | RENDAS MENSAS  | 0,00             | 4.979.304,89   | 4.979.304,89   | 0,00             |

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2023

16/08/2023

14:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

| Conta                         | Sinal    | Nome da Conta                    | Saldo Anterior      | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual         |
|-------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>2.01.01.01.02.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>PENSÃO</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>595.645,44</b>   | <b>595.645,44</b>   | <b>0,00</b>         |
| 2.01.01.01.02.01.00.00        | C        | POR MORTE                        | 0,00                | 552.040,15          | 552.040,15          | 0,00                |
| 2.01.01.01.02.02.00.00        | C        | INVALIDEZ                        | 0,00                | 43.605,29           | 43.605,29           | 0,00                |
| <b>2.01.01.01.03.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>PAGAMENTO ÚNICO</b>           | <b>120.214,62</b>   | <b>1.496.128,41</b> | <b>1.375.913,79</b> | <b>0,00</b>         |
| 2.01.01.01.03.02.00.00        | C        | DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO        | 791,82              | 975.334,21          | 974.542,39          | 0,00                |
| 2.01.01.01.03.03.00.00        | C        | PORTABILIDADE                    | 119.422,80          | 520.794,20          | 401.371,40          | 0,00                |
| <b>2.01.01.02.00.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>1.036.772,33</b> | <b>1.208.732,31</b> | <b>902.792,06</b>   | <b>730.832,08</b>   |
| <b>2.01.01.02.01.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>IRRF SOBRE BENEFÍCIOS</b>     | <b>1.036.772,33</b> | <b>1.208.732,31</b> | <b>902.792,06</b>   | <b>730.832,08</b>   |
| 2.01.01.02.01.01.00.00        | C        | IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA      | 534.175,21          | 706.135,19          | 702.808,86          | 530.848,88          |
| 2.01.01.02.01.02.00.00        | C        | IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO       | 502.597,12          | 502.597,12          | 199.983,20          | 199.983,20          |
| <b>2.01.01.99.00.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>     | <b>9.461,97</b>     | <b>773.808,25</b>   | <b>768.589,51</b>   | <b>4.243,23</b>     |
| 2.01.01.99.01.00.00.00        | C        | PENSÃO ALIMENTÍCIA               | 0,00                | 19.066,32           | 19.066,32           | 0,00                |
| 2.01.01.99.02.00.00.00        | C        | IOF A RECOLHER                   | 253,61              | 530,58              | 276,97              | 0,00                |
| 2.01.01.99.03.00.00.00        | C        | AFAB                             | 0,00                | 7.037,85            | 7.037,85            | 0,00                |
| 2.01.01.99.06.00.00.00        | C        | VENDAS DE PRODUTOS AFAB          | 0,00                | 1.291,04            | 1.291,04            | 0,00                |
| 2.01.01.99.07.00.00.00        | C        | VALORES A PAGAR PARA O PGA       | 162,29              | 722.704,59          | 723.833,34          | 1.291,04            |
| 2.01.01.99.08.00.00.00        | C        | CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR    | 0,00                | 14.131,80           | 14.131,80           | 0,00                |
| 2.01.01.99.11.00.00.00        | C        | TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS       | 9.046,07            | 9.046,07            | 2.952,19            | 2.952,19            |
| <b>2.01.02.00.00.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>     | <b>1.558.909,22</b> | <b>657.010,61</b>   | <b>736.734,70</b>   | <b>1.638.633,31</b> |
| <b>2.01.02.01.00.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>            | <b>1.452.590,15</b> | <b>531.987,82</b>   | <b>610.300,88</b>   | <b>1.530.903,21</b> |
| <b>2.01.02.01.01.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>        | <b>1.047.106,10</b> | <b>421.021,77</b>   | <b>497.376,75</b>   | <b>1.123.461,08</b> |
| 2.01.02.01.01.01.00.00        | C        | SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR | 302.624,15          | 233.987,28          | 285.276,43          | 353.913,30          |
| 2.01.02.01.01.02.00.00        | C        | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER      | 185.467,87          | 83.043,71           | 105.078,47          | 207.502,63          |
| 2.01.02.01.01.03.00.00        | C        | PROVISÃO DE FÉRIAS               | 414.784,51          | 97.208,87           | 77.145,96           | 394.721,60          |
| 2.01.02.01.01.04.00.00        | C        | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO          | 137.044,58          | 1.480,42            | 24.321,06           | 159.885,22          |
| 2.01.02.01.01.05.00.00        | C        | SEGURO DE VIDA A PAGAR           | 2.922,63            | 1.039,13            | 836,29              | 2.719,79            |
| 2.01.02.01.01.06.00.00        | C        | SEGURO SAÚDE A PAGAR             | 4.262,36            | 4.262,36            | 4.718,54            | 4.718,54            |
| <b>2.01.02.01.02.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>     | <b>405.484,05</b>   | <b>110.966,05</b>   | <b>112.924,13</b>   | <b>407.442,13</b>   |
| 2.01.02.01.02.04.00.00        | C        | BASF SA                          | 27.749,11           | 23.862,58           | 21.776,78           | 25.663,31           |
| 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 | 55.458,89           | 0,00                | 0,00                | 55.458,89           |
| 2.01.02.01.02.13.00.00        | C        | TRUST SOLUTIONS                  | 0,00                | 33.511,39           | 33.511,39           | 0,00                |
| 2.01.02.01.02.15.00.00        | C        | ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS      | 8.238,62            | 3.988,62            | 0,00                | 4.250,00            |
| 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  | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            |
| 2.01.02.01.02.99.00.00        | C        | DIVERSOS                         | 308.537,43          | 22.442,29           | 30.474,79           | 316.569,93          |

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 07/2023

16/08/2023

14:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

| Conta                  | Sinal | Nome da Conta                                      | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual      |
|------------------------|-------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2.01.02.02.00.00.00.00 | C     | RETENÇÕES A RECOLHER                               | 37.831,25        | 37.633,62      | 37.791,98      | 37.989,61        |
| 2.01.02.02.01.00.00.00 | C     | PESSOAL E ENCARGOS                                 | 34.069,13        | 34.069,13      | 34.291,24      | 34.291,24        |
| 2.01.02.02.01.01.00.00 | C     | IRRF SOBRE SALÁRIOS                                | 34.069,13        | 34.069,13      | 34.291,24      | 34.291,24        |
| 2.01.02.02.02.00.00.00 | C     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                              | 3.762,12         | 3.564,49       | 3.500,74       | 3.698,37         |
| 2.01.02.02.02.01.00.00 | C     | IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | 917,58           | 917,58         | 853,83         | 853,83           |
| 2.01.02.02.02.02.00.00 | C     | PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS    | 2.844,54         | 2.646,91       | 2.646,91       | 2.844,54         |
| 2.01.02.04.00.00.00.00 | C     | TRIBUTOS A RECOLHER                                | 35.404,51        | 35.404,51      | 35.027,37      | 35.027,37        |
| 2.01.02.04.02.00.00.00 | C     | IMPOSTOS   | 35.404,51        | 35.404,51      | 35.027,37      | 35.027,37        |
| 2.01.02.04.02.01.00.00 | C     | PIS  | 4.949,02         | 4.949,02       | 4.896,30       | 4.896,30         |
| 2.01.02.04.02.02.00.00 | C     | COFINS   | 30.455,49        | 30.455,49      | 30.131,07      | 30.131,07        |
| 2.01.02.99.00.00.00.00 | C     | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | 33.083,31        | 51.984,66      | 53.614,47      | 34.713,12        |
| 2.01.02.99.01.00.00.00 | C     | ADC  | 0,00             | 319,87         | 319,87         | 0,00             |
| 2.01.02.99.02.00.00.00 | C     | BASF SA  | 104,13           | 202,12         | 325,92         | 227,93           |
| 2.01.02.99.03.00.00.00 | C     | CREDIBASF  | 0,00             | 10.519,77      | 10.519,77      | 0,00             |
| 2.01.02.99.04.00.00.00 | C     | REFEIÇÕES A PAGAR                                  | 1.519,56         | 9.423,68       | 9.423,68       | 1.519,56         |
| 2.01.02.99.08.00.00.00 | C     | VALE TRANSPORTE                                    | 74,50            | 134,10         | 134,10         | 74,50            |
| 2.01.02.99.09.00.00.00 | C     | VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS         | 31.385,12        | 31.385,12      | 32.891,13      | 32.891,13        |
| 2.01.03.00.00.00.00.00 | C     | INVESTIMENTOS                                      | 19.623,46        | 111.407.226,47 | 111.408.486,86 | 20.883,85        |
| 2.01.03.04.00.00.00.00 | C     | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 0,00             | 111.371.701,24 | 111.371.701,24 | 0,00             |
| 2.01.03.04.01.00.00.00 | C     | VALORES A PAGAR                                    | 0,00             | 111.371.701,24 | 111.371.701,24 | 0,00             |
| 2.01.03.08.00.00.00.00 | C     | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 0,00             | 9.000,00       | 9.000,00       | 0,00             |
| 2.01.03.08.01.00.00.00 | C     | VALORES A PAGAR                                    | 0,00             | 9.000,00       | 9.000,00       | 0,00             |
| 2.01.03.99.00.00.00.00 | C     | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | 19.623,46        | 26.525,23      | 27.785,62      | 20.883,85        |
| 2.01.03.99.04.00.00.00 | C     | BRADESCO CUSTÓDIA                                  | 19.623,46        | 26.525,23      | 27.785,62      | 20.883,85        |
| 2.02.00.00.00.00.00.00 | C     | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                             | 4.755.797,44     | 0,00           | 13.456,92      | 4.769.254,36     |
| 2.02.03.00.00.00.00.00 | C     | INVESTIMENTOS                                      | 4.755.797,44     | 0,00           | 13.456,92      | 4.769.254,36     |
| 2.02.03.01.00.00.00.00 | C     | PROVISÃO   | 4.755.797,44     | 0,00           | 13.456,92      | 4.769.254,36     |
| 2.03.00.00.00.00.00.00 | C     | PATRIMÔNIO SOCIAL                                  | 1.912.613.599,91 | 5.431.434,97   | 27.378.954,78  | 1.934.561.119,72 |
| 2.03.01.00.00.00.00.00 | C     | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                   | 1.804.604.619,17 | 5.217.245,28   | 25.653.843,30  | 1.825.041.217,19 |
| 2.03.01.01.00.00.00.00 | C     | PROVISÕES MATEMÁTICAS                              | 1.894.026.323,31 | 5.217.245,28   | 23.904.754,19  | 1.912.713.832,22 |
| 2.03.01.01.01.00.00.00 | C     | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                              | 798.123.409,63   | 5.162.149,98   | 4.898.637,70   | 797.859.897,35   |
| 2.03.01.01.01.01.00.00 | C     | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                              | 238.789.797,62   | 0,00           | 1.422.021,70   | 240.211.819,32   |
| 2.03.01.01.01.01.01.00 | C     | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO       | 238.789.797,62   | 0,00           | 1.422.021,70   | 240.211.819,32   |
| 2.03.01.01.01.02.00.00 | C     | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 559.333.612,01   | 5.162.149,98   | 3.476.616,00   | 557.648.078,03   |
| 2.03.01.01.01.02.01.00 | C     | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -   | 493.174.467,99   | 5.127.534,99   | 0,00           | 488.046.933,00   |
| 2.03.01.01.01.02.02.00 | C     | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD   | 66.159.144,02    | 34.614,99      | 3.476.616,00   | 69.601.145,03    |

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 07/2023

16/08/2023

14:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

| Conta                  | Sinal | Nome da Conta                                      | Saldo Anterior          | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual             |
|------------------------|-------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 2.03.01.01.02.00.00.00 | C     | <b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                       | <b>1.095.902.913,68</b> | <b>55.095,30</b>     | <b>19.006.116,49</b> | <b>1.114.853.934,87</b> |
| 2.03.01.01.02.01.00.00 | C     | <b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>                       | <b>1.095.902.913,68</b> | <b>55.095,30</b>     | <b>19.006.116,49</b> | <b>1.114.853.934,87</b> |
| 2.03.01.01.02.01.01.00 | C     | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST   | 533.131.646,94          | 48.224,73            | 9.008.398,24         | 542.091.820,45          |
| 2.03.01.01.02.01.02.00 | C     | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART   | 535.022.008,51          | 0,00                 | 9.872.463,93         | 544.894.472,44          |
| 2.03.01.01.02.01.03.00 | C     | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA    | 21.726.565,35           | 6.870,57             | 54.152,38            | 21.773.847,16           |
| 2.03.01.01.02.01.04.00 | C     | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA    | 6.022.692,88            | 0,00                 | 71.101,94            | 6.093.794,82            |
| 2.03.01.02.00.00.00.00 | C     | <b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>                          | <b>-89.421.704,14</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.749.089,11</b>  | <b>-87.672.615,03</b>   |
| 2.03.01.02.01.00.00.00 | C     | <b>RESULTADOS REALIZADOS</b>                       | <b>-89.421.704,14</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.749.089,11</b>  | <b>-87.672.615,03</b>   |
| 2.03.01.02.01.02.00.00 | D     | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                      | 89.421.704,14           | 0,00                 | 1.749.089,11         | 87.672.615,03           |
| 2.03.02.00.00.00.00.00 | C     | <b>FUNDOS</b>                                      | <b>108.008.980,74</b>   | <b>214.189,69</b>    | <b>1.725.111,48</b>  | <b>109.519.902,53</b>   |
| 2.03.02.01.00.00.00.00 | C     | <b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>                        | <b>105.624.534,26</b>   | <b>3.785,36</b>      | <b>1.304.302,82</b>  | <b>106.925.051,72</b>   |
| 2.03.02.01.01.00.00.00 | C     | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR       | 94.691.259,46           | 0,00                 | 1.175.193,01         | 95.866.452,47           |
| 2.03.02.01.03.00.00.00 | C     | <b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b> | <b>10.933.274,80</b>    | <b>3.785,36</b>      | <b>129.109,81</b>    | <b>11.058.599,25</b>    |
| 2.03.02.01.03.01.00.00 | C     | FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE  | 5.237.073,22            | 0,00                 | 61.862,33            | 5.298.935,55            |
| 2.03.02.01.03.02.00.00 | C     | FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT | 5.696.201,58            | 3.785,36             | 67.247,48            | 5.759.663,70            |
| 2.03.02.02.00.00.00.00 | C     | <b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>                      | <b>2.384.446,48</b>     | <b>210.404,33</b>    | <b>420.808,66</b>    | <b>2.594.850,81</b>     |
| 2.03.02.02.01.00.00.00 | C     | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 2.384.446,48            | 0,00                 | 210.404,33           | 2.594.850,81            |
| 2.03.02.02.02.00.00.00 | C     | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA           | 0,00                    | 210.404,33           | 210.404,33           | 0,00                    |
| 3.00.00.00.00.00.00.00 | C     | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>33.743.682,48</b> | <b>33.743.682,48</b> | <b>0,00</b>             |
| 3.01.00.00.00.00.00.00 | C     | <b>ADIÇÕES</b>                                     | <b>45.159.522,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>7.537.655,45</b>  | <b>52.697.177,45</b>    |
| 3.01.01.00.00.00.00.00 | C     | <b>CORRENTES</b>                                   | <b>43.480.489,40</b>    | <b>0,00</b>          | <b>7.529.249,15</b>  | <b>51.009.738,55</b>    |
| 3.01.01.01.00.00.00.00 | C     | <b>PATROCINADOR(ES)</b>                            | <b>19.576.157,38</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3.315.798,18</b>  | <b>22.891.955,56</b>    |
| 3.01.01.01.01.00.00.00 | C     | <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                       | <b>19.576.157,38</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3.315.798,18</b>  | <b>22.891.955,56</b>    |
| 3.01.01.01.01.01.00.00 | C     | CONTRIBUIÇÃO NORMAL                                | 18.096.504,13           | 0,00                 | 3.069.961,60         | 21.166.465,73           |
| 3.01.01.01.01.02.00.00 | C     | CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR                          | 1.457.109,66            | 0,00                 | 242.051,22           | 1.699.160,88            |
| 3.01.01.01.01.04.00.00 | C     | CONTRIBUIÇÃO GERAL                                 | 22.543,59               | 0,00                 | 3.785,36             | 26.328,95               |
| 3.01.01.03.00.00.00.00 | C     | <b>PARTICIPANTES</b>                               | <b>23.171.094,74</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4.084.370,51</b>  | <b>27.255.465,25</b>    |
| 3.01.01.03.01.00.00.00 | C     | <b>ATIVOS</b>                                      | <b>23.171.094,74</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4.084.370,51</b>  | <b>27.255.465,25</b>    |
| 3.01.01.03.01.01.00.00 | C     | <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                       | <b>23.171.094,74</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4.084.370,51</b>  | <b>27.255.465,25</b>    |
| 3.01.01.03.01.01.01.00 | C     | <b>REGULAR</b>                                     | <b>18.972.320,60</b>    | <b>0,00</b>          | <b>3.211.483,97</b>  | <b>22.183.804,57</b>    |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | C     | CONTRIBUIÇÃO BÁSICA                                | 18.825.058,88           | 0,00                 | 3.190.987,21         | 22.016.046,09           |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | C     | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR                           | 147.261,72              | 0,00                 | 20.496,76            | 167.758,48              |
| 3.01.01.03.01.01.02.00 | C     | <b>VOLUNTÁRIA</b>                                  | <b>4.198.774,14</b>     | <b>0,00</b>          | <b>872.886,54</b>    | <b>5.071.660,68</b>     |
| 3.01.01.03.01.01.02.01 | C     | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL                             | 4.198.774,14            | 0,00                 | 872.886,54           | 5.071.660,68            |
| 3.01.01.04.00.00.00.00 | C     | <b>AUTOPATROCINADOS</b>                            | <b>733.237,28</b>       | <b>0,00</b>          | <b>129.080,46</b>    | <b>862.317,74</b>       |
| 3.01.01.04.01.00.00.00 | C     | <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                       | <b>733.237,28</b>       | <b>0,00</b>          | <b>129.080,46</b>    | <b>862.317,74</b>       |

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2023

16/08/2023

14:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

| Conta                  | Sinal | Nome da Conta                                    | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|------------------------|-------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.01.01.04.01.01.00.00 | C     | REGULAR  | 733.237,28     | 0,00          | 129.080,46    | 862.317,74     |
| 3.01.01.04.01.01.01.00 | C     | CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE                     | 337.844,06     | 0,00          | 59.207,12     | 397.051,18     |
| 3.01.01.04.01.01.02.00 | C     | CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA                    | 395.207,05     | 0,00          | 69.838,19     | 465.045,24     |
| 3.01.01.04.01.01.03.00 | C     | CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO               | 186,17         | 0,00          | 35,15         | 221,32         |
| 3.01.05.00.00.00.00.00 | C     | PORTABILIDADE                                    | 283.578,41     | 0,00          | 8.406,30      | 291.984,71     |
| 3.01.05.01.00.00.00.00 | C     | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                 | 283.578,41     | 0,00          | 8.406,30      | 291.984,71     |
| 3.01.99.00.00.00.00.00 | C     | OUTRAS ADIÇÕES                                   | 1.395.454,19   | 0,00          | 0,00          | 1.395.454,19   |
| 3.01.99.01.00.00.00.00 | C     | TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS                       | 1.395.454,19   | 0,00          | 0,00          | 1.395.454,19   |
| 3.02.00.00.00.00.00.00 | D     | DEDUÇÕES   | 56.712.000,57  | 6.785.536,36  | 318,73        | 63.497.218,20  |
| 3.02.01.00.00.00.00.00 | D     | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | 35.341.863,15  | 5.405.837,21  | 318,73        | 40.747.381,63  |
| 3.02.01.01.00.00.00.00 | D     | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | 32.002.473,13  | 4.810.191,77  | 0,00          | 36.812.664,90  |
| 3.02.01.01.01.00.00.00 | D     | APOSENTADORIA NORMAL                             | 13.133.528,00  | 1.997.419,21  | 0,00          | 15.130.947,21  |
| 3.02.01.01.02.00.00.00 | D     | APOSENTADORIA ANTECIPADA                         | 18.868.945,13  | 2.812.772,56  | 0,00          | 21.681.717,69  |
| 3.02.01.02.00.00.00.00 | D     | INVALIDEZ  | 261.211,24     | 43.605,29     | 0,00          | 304.816,53     |
| 3.02.01.03.00.00.00.00 | D     | PENSÕES  | 3.078.178,78   | 552.040,15    | 318,73        | 3.629.900,20   |
| 3.02.02.00.00.00.00.00 | D     | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                    | 3.586.845,15   | 239.536,47    | 0,00          | 3.826.381,62   |
| 3.02.02.99.00.00.00.00 | D     | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA             | 3.586.845,15   | 239.536,47    | 0,00          | 3.826.381,62   |
| 3.02.02.99.03.00.00.00 | D     | PENSÃO POR MORTE                                 | 1.747.970,36   | 0,00          | 0,00          | 1.747.970,36   |
| 3.02.02.99.05.00.00.00 | D     | BPD PAGAMENTO ÚNICO                              | 1.838.874,79   | 239.536,47    | 0,00          | 2.078.411,26   |
| 3.02.03.00.00.00.00.00 | D     | INSTITUTOS                                       | 16.365.294,49  | 1.136.377,32  | 0,00          | 17.501.671,81  |
| 3.02.03.01.00.00.00.00 | D     | RESGATE  | 14.269.451,23  | 735.005,92    | 0,00          | 15.004.457,15  |
| 3.02.03.01.01.00.00.00 | D     | RESGATE TOTAL                                    | 14.269.451,23  | 735.005,92    | 0,00          | 15.004.457,15  |
| 3.02.03.02.00.00.00.00 | D     | PORTABILIDADE                                    | 2.095.843,26   | 401.371,40    | 0,00          | 2.497.214,66   |
| 3.02.03.02.01.00.00.00 | D     | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                 | 578.877,17     | 401.371,40    | 0,00          | 980.248,57     |
| 3.02.03.02.02.00.00.00 | D     | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 1.516.966,09   | 0,00          | 0,00          | 1.516.966,09   |
| 3.02.07.00.00.00.00.00 | D     | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 22.543,59      | 3.785,36      | 0,00          | 26.328,95      |
| 3.02.07.02.00.00.00.00 | D     | CONTRIBUIÇÃO GERAL                               | 22.543,59      | 3.785,36      | 0,00          | 26.328,95      |
| 3.02.99.00.00.00.00.00 | D     | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | 1.395.454,19   | 0,00          | 0,00          | 1.395.454,19   |
| 3.02.99.05.00.00.00.00 | D     | TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS                       | 1.395.454,19   | 0,00          | 0,00          | 1.395.454,19   |
| 3.05.00.00.00.00.00.00 | C     | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 124.533.289,27 | 0,00          | 20.984.677,66 | 145.517.966,93 |
| 3.05.01.00.00.00.00.00 | C     | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 124.533.289,27 | 0,00          | 20.984.677,66 | 145.517.966,93 |
| 3.06.00.00.00.00.00.00 | D     | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 109.772.572,47 | 23.904.754,19 | 5.217.245,28  | 128.460.081,38 |
| 3.07.00.00.00.00.00.00 | D     | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 7.873.815,44   | 1.304.302,82  | 3.785,36      | 9.174.332,90   |
| 3.07.01.00.00.00.00.00 | D     | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 7.896.359,03   | 1.304.302,82  | 0,00          | 9.200.661,85   |
| 3.07.02.00.00.00.00.00 | C     | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 22.543,59      | 0,00          | 3.785,36      | 26.328,95      |
| 3.07.02.01.00.00.00.00 | C     | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 22.543,59      | 0,00          | 3.785,36      | 26.328,95      |

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2023

16/08/2023

14:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

| Conta                         | Sinal    | Nome da Conta                                   | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual         |
|-------------------------------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.07.02.01.02.00.00.00        | C        | CONTRIBUIÇÃO GERAL                              | 22.543,59           | 0,00              | 3.785,36          | 26.328,95           |
| 3.08.00.00.00.00.00.00        | D        | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                       | -4.665.577,21       | 1.749.089,11      | 0,00              | -2.916.488,10       |
| <b>4.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>755.635,63</b> | <b>755.635,63</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>4.01.00.00.00.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>RECEITAS</b>                                 | <b>4.335.253,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>722.542,30</b> | <b>5.057.796,10</b> |
| <b>4.01.02.00.00.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>                            | <b>4.335.253,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>722.542,30</b> | <b>5.057.796,10</b> |
| 4.01.02.01.00.00.00.00        | C        | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                          | 4.335.253,80        | 0,00              | 722.542,30        | 5.057.796,10        |
| <b>4.02.00.00.00.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>DESPESAS</b>                                 | <b>3.749.933,13</b> | <b>545.231,30</b> | <b>2.358,99</b>   | <b>4.292.805,44</b> |
| <b>4.02.01.00.00.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>   | <b>3.749.933,13</b> | <b>545.231,30</b> | <b>2.358,99</b>   | <b>4.292.805,44</b> |
| <b>4.02.01.01.00.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                       | <b>2.510.851,93</b> | <b>398.660,49</b> | <b>1.889,28</b>   | <b>2.907.623,14</b> |
| <b>4.02.01.01.03.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>PESSOAL PRÓPRIO</b>                          | <b>2.482.751,45</b> | <b>394.940,13</b> | <b>1.889,28</b>   | <b>2.875.802,30</b> |
| 4.02.01.01.03.01.00.00        | D        | SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES                        | 1.483.663,32        | 232.320,17        | 0,00              | 1.715.983,49        |
| 4.02.01.01.03.02.00.00        | D        | ENCARGOS SOCIAIS                                | 501.355,19          | 79.887,25         | 911,48            | 580.330,96          |
| 4.02.01.01.03.03.00.00        | D        | BENEFÍCIOS A EMPREGADOS                         | 169.232,51          | 27.353,26         | 977,80            | 195.607,97          |
| 4.02.01.01.03.04.00.00        | D        | 13º SALÁRIO                                     | 139.665,00          | 24.321,06         | 0,00              | 163.986,06          |
| 4.02.01.01.03.05.00.00        | D        | FÉRIAS  | 188.835,43          | 31.058,39         | 0,00              | 219.893,82          |
| <b>4.02.01.01.05.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>            | <b>22.818,52</b>    | <b>3.720,36</b>   | <b>0,00</b>       | <b>26.538,88</b>    |
| 4.02.01.01.05.01.00.00        | D        | BOLSA AUXÍLIO                                   | 22.818,52           | 3.720,36          | 0,00              | 26.538,88           |
| 4.02.01.01.99.00.00.00        | D        | OUTRAS  | 5.281,96            | 0,00              | 0,00              | 5.281,96            |
| 4.02.01.02.00.00.00.00        | D        | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS            | 11.016,81           | 4.938,92          | 0,00              | 15.955,73           |
| <b>4.02.01.04.00.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                    | <b>818.391,76</b>   | <b>92.211,15</b>  | <b>226,41</b>     | <b>910.376,50</b>   |
| 4.02.01.04.02.00.00.00        | D        | SERVIÇOS CONTÁBEIS                              | 33.000,00           | 5.500,00          | 0,00              | 38.500,00           |
| 4.02.01.04.03.00.00.00        | D        | SERVIÇOS JURÍDICOS                              | 538,94              | 68,52             | 0,00              | 607,46              |
| <b>4.02.01.04.04.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                         | <b>42.867,26</b>    | <b>5.383,99</b>   | <b>226,41</b>     | <b>48.024,84</b>    |
| 4.02.01.04.04.04.00.00        | D        | REEMBOLSO INFRA RH BASF SA                      | 42.867,26           | 5.383,99          | 226,41            | 48.024,84           |
| 4.02.01.04.05.00.00.00        | D        | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                        | 668.634,33          | 73.170,73         | 0,00              | 741.805,06          |
| <b>4.02.01.04.09.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b> | <b>47.377,92</b>    | <b>7.696,32</b>   | <b>0,00</b>       | <b>55.074,24</b>    |
| 4.02.01.04.09.01.00.00        | D        | ANÁLISE DE RISCO                                | 47.377,92           | 7.696,32          | 0,00              | 55.074,24           |
| 4.02.01.04.99.00.00.00        | D        | OUTROS  | 25.973,31           | 391,59            | 0,00              | 26.364,90           |
| <b>4.02.01.05.00.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>92.561,16</b>    | <b>9.993,64</b>   | <b>243,30</b>     | <b>102.311,50</b>   |
| 4.02.01.05.01.00.00.00        | D        | MATERIAL  | 3.831,20            | 0,00              | 0,00              | 3.831,20            |
| 4.02.01.05.02.00.00.00        | D        | DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES                         | 3.557,48            | 8.032,50          | 0,00              | 11.589,98           |
| 4.02.01.05.04.00.00.00        | D        | CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS            | 64.959,49           | 0,00              | 0,00              | 64.959,49           |
| 4.02.01.05.05.00.00.00        | D        | TELEFONE  | 1.980,94            | 66,82             | 0,00              | 2.047,76            |
| 4.02.01.05.06.00.00.00        | D        | DESPESAS POSTAIS                                | 42,00               | 0,00              | 0,00              | 42,00               |
| 4.02.01.05.08.00.00.00        | D        | MULTAS  | 0,94                | 0,00              | 0,00              | 0,94                |
| 4.02.01.05.09.00.00.00        | D        | DESPESAS CARTORÁRIAS                            | 247,11              | 0,00              | 0,00              | 247,11              |

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 07/2023

16/08/2023

14:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

| Conta                         | Sinal    | Nome da Conta   | Saldo Anterior        | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual           |
|-------------------------------|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4.02.01.05.11.00.00.00        | D        | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS                                   | 1.252,00              | 0,00                 | 0,00                 | 1.252,00              |
| 4.02.01.05.12.00.00.00        | D        | TRANSPORTES   | 1.371,72              | 236,72               | 0,00                 | 1.608,44              |
| 4.02.01.05.13.00.00.00        | D        | VEÍCULOS  | 1.488,88              | 355,55               | 0,00                 | 1.844,43              |
| 4.02.01.05.16.00.00.00        | D        | DESPESAS BANCÁRIAS  | 4.007,87              | 1.302,05             | 243,30               | 5.066,62              |
| 4.02.01.05.18.00.00.00        | D        | REFEIÇÕES   | 2.700,97              | 0,00                 | 0,00                 | 2.700,97              |
| 4.02.01.05.99.00.00.00        | D        | OUTRAS  | 7.120,56              | 0,00                 | 0,00                 | 7.120,56              |
| 4.02.01.06.00.00.00.00        | D        | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                                 | 25.481,20             | 3.913,13             | 0,00                 | 29.394,33             |
| <b>4.02.01.07.00.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>TRIBUTOS</b>   | <b>291.630,27</b>     | <b>35.513,97</b>     | <b>0,00</b>          | <b>327.144,24</b>     |
| 4.02.01.07.01.00.00.00        | D        | TAXAS   | 80.920,19             | 0,00                 | 0,00                 | 80.920,19             |
| <b>4.02.01.07.02.00.00.00</b> | <b>D</b> | <b>IMPOSTOS</b>   | <b>210.710,08</b>     | <b>35.513,97</b>     | <b>0,00</b>          | <b>246.224,05</b>     |
| 4.02.01.07.02.01.00.00        | D        | PIS   | 29.284,05             | 4.896,30             | 0,00                 | 34.180,35             |
| 4.02.01.07.02.02.00.00        | D        | COFINS  | 180.209,53            | 30.131,07            | 0,00                 | 210.340,60            |
| 4.02.01.07.02.03.00.00        | D        | IMPOSTO SOBRE CÂMBIO  | 1.216,50              | 486,60               | 0,00                 | 1.703,10              |
| <b>4.05.00.00.00.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                              | <b>169.984,14</b>     | <b>0,00</b>          | <b>30.734,34</b>     | <b>200.718,48</b>     |
| 4.05.01.00.00.00.00.00        | C        | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                            | 169.984,14            | 0,00                 | 30.734,34            | 200.718,48            |
| 4.07.00.00.00.00.00.00        | D        | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                             | 755.304,81            | 210.404,33           | 0,00                 | 965.709,14            |
| <b>5.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>22.017.665,20</b> | <b>22.017.665,20</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>5.01.00.00.00.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>                           | <b>152.994.663,91</b> | <b>0,00</b>          | <b>22.012.473,75</b> | <b>175.007.137,66</b> |
| <b>5.01.02.00.00.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>                | <b>38.789,21</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>38.789,21</b>      |
| <b>5.01.02.06.00.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>DEBÊNTURES</b>   | <b>38.789,21</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>38.789,21</b>      |
| 5.01.02.06.01.00.00.00        | C        | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                          | 38.789,21             | 0,00                 | 0,00                 | 38.789,21             |
| <b>5.01.04.00.00.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                              | <b>152.761.089,91</b> | <b>0,00</b>          | <b>22.001.740,25</b> | <b>174.762.830,16</b> |
| 5.01.04.01.00.00.00.00        | C        | FUNDO DE RENDA FIXA   | 97.254.204,91         | 0,00                 | 10.243.993,17        | 107.498.198,08        |
| 5.01.04.04.00.00.00.00        | C        | FUNDO DE AÇÕES  | 33.014.948,92         | 0,00                 | 7.628.948,93         | 40.643.897,85         |
| <b>5.01.04.06.00.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>         | <b>7.746.880,57</b>   | <b>0,00</b>          | <b>261.063,55</b>    | <b>8.007.944,12</b>   |
| 5.01.04.06.05.00.00.00        | C        | FIP - MULTIESTRATÉGIA                                       | 2.444.850,65          | 0,00                 | 216.262,87           | 2.661.113,52          |
| 5.01.04.06.98.00.00.00        | C        | OUTROS FIP  | 5.302.029,92          | 0,00                 | 44.800,68            | 5.346.830,60          |
| 5.01.04.08.00.00.00.00        | C        | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                              | 6.292.871,60          | 0,00                 | 1.813.385,96         | 8.106.257,56          |
| 5.01.04.10.00.00.00.00        | C        | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                     | 1.187.334,55          | 0,00                 | 226.931,05           | 1.414.265,60          |
| <b>5.01.04.11.00.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>                    | <b>7.264.849,36</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.827.417,59</b>  | <b>9.092.266,95</b>   |
| <b>5.01.04.11.03.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER</b> | <b>7.264.849,36</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.827.417,59</b>  | <b>9.092.266,95</b>   |
| 5.01.04.11.03.02.00.00        | C        | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT          | 7.264.849,36          | 0,00                 | 1.827.417,59         | 9.092.266,95          |
| <b>5.01.08.00.00.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                          | <b>194.784,79</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10.733,50</b>     | <b>205.518,29</b>     |
| <b>5.01.08.01.00.00.00.00</b> | <b>C</b> | <b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>                           | <b>194.784,79</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10.733,50</b>     | <b>205.518,29</b>     |
| 5.01.08.01.01.00.00.00        | C        | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS                          | 194.783,38            | 0,00                 | 10.733,50            | 205.516,88            |
| 5.01.08.01.02.00.00.00        | C        | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - REVERSÃO PDD                   | 1,41                  | 0,00                 | 0,00                 | 1,41                  |



BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2023

16/08/2023

14:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

| Conta                  | Sinal | Nome da Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos | Saldo Atual    |
|------------------------|-------|--|----------------|---------------|----------|----------------|
| 5.02.00.00.00.00.00.00 | D     | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                         | 23.876.652,82  | 266.253,98    | 5.191,45 | 24.137.715,35  |
| 5.02.04.00.00.00.00.00 | D     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                              | 23.748.657,12  | 238.282,17    | 0,00     | 23.986.939,29  |
| 5.02.04.01.00.00.00.00 | D     | FUNDO DE RENDA FIXA                                  | 2.883,34       | 0,00          | 0,00     | 2.883,34       |
| 5.02.04.04.00.00.00.00 | D     | FUNDO DE AÇÕES                                       | 16.170.765,86  | 0,00          | 0,00     | 16.170.765,86  |
| 5.02.04.06.00.00.00.00 | D     | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP         | 3.432.598,82   | 238.282,17    | 0,00     | 3.670.880,99   |
| 5.02.04.06.05.00.00.00 | D     | FIP - MULTISTRATÉGIA                                 | 939.319,88     | 192.636,83    | 0,00     | 1.131.956,71   |
| 5.02.04.06.98.00.00.00 | D     | OUTROS FIP   | 2.493.278,94   | 45.645,34     | 0,00     | 2.538.924,28   |
| 5.02.04.08.00.00.00.00 | D     | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                       | 1.855.302,69   | 0,00          | 0,00     | 1.855.302,69   |
| 5.02.04.10.00.00.00.00 | D     | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII              | 164.414,61     | 0,00          | 0,00     | 164.414,61     |
| 5.02.04.11.00.00.00.00 | D     | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                    | 2.122.691,80   | 0,00          | 0,00     | 2.122.691,80   |
| 5.02.04.11.03.00.00.00 | D     | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER | 2.122.691,80   | 0,00          | 0,00     | 2.122.691,80   |
| 5.02.04.11.03.02.00.00 | D     | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT   | 2.122.691,80   | 0,00          | 0,00     | 2.122.691,80   |
| 5.02.08.00.00.00.00.00 | D     | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                          | 16.377,07      | 215,69        | 0,00     | 16.592,76      |
| 5.02.08.01.00.00.00.00 | D     | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                           | 16.377,07      | 215,69        | 0,00     | 16.592,76      |
| 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                     | 15.702,78      | 215,69        | 0,00     | 15.918,47      |
| 5.02.98.00.00.00.00.00 | D     | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 111.618,63     | 27.756,12     | 5.191,45 | 134.183,30     |
| 5.02.98.99.00.00.00.00 | D     | DESPESAS DIRETAS                                     | 111.618,63     | 27.756,12     | 5.191,45 | 134.183,30     |
| 5.02.98.99.02.00.00.00 | D     | ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA                             | 42.940,32      | 8.193,90      | 0,00     | 51.134,22      |
| 5.02.98.99.03.00.00.00 | D     | CETIP  | 60.751,50      | 19.506,55     | 5.161,95 | 75.096,10      |
| 5.02.98.99.04.00.00.00 | D     | CBLC   | 178,68         | 53,99         | 29,50    | 203,17         |
| 5.02.98.99.05.00.00.00 | D     | SELIC  | 73,75          | 1,68          | 0,00     | 75,43          |
| 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             | 79.483,88      | 13.456,92     | 0,00     | 92.940,80      |
| 5.04.00.00.00.00.00.00 | D     | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS       | 4.335.253,80   | 722.542,30    | 0,00     | 5.057.796,10   |
| 5.08.00.00.00.00.00.00 | D     | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                  | 124.703.273,41 | 21.015.412,00 | 0,00     | 145.718.685,41 |