

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2024

09/09/2024

13:09

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>2.095.928.290,81</b>	<b>380.412.099,58</b>	<b>354.445.850,78</b>	<b>2.121.894.539,61</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	D	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>489.787,48</b>	<b>74.639.865,49</b>	<b>74.895.926,60</b>	<b>233.726,37</b>
1.01.01.00.00.00.00.00	D	<b>IMEDIATO</b>	<b>489.787,48</b>	<b>74.639.865,49</b>	<b>74.895.926,60</b>	<b>233.726,37</b>
1.01.01.02.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	<b>344.294,09</b>	<b>14.435.587,29</b>	<b>14.632.033,12</b>	<b>147.848,26</b>
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRABESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	21.921,80	0,00	1.122,72	20.799,08
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	42.824,30	1.609.427,23	1.614.637,29	37.614,24
1.01.01.02.04.00.00.00	D	SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)	33.500,29	3.711.625,25	3.712.446,83	32.678,71
1.01.01.02.05.00.00.00	D	SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	246.047,70	9.114.534,81	9.303.826,28	56.756,23
1.01.01.03.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS</b>	<b>145.493,39</b>	<b>60.204.278,20</b>	<b>60.263.893,48</b>	<b>85.878,11</b>
1.01.01.03.05.00.00.00	D	BRABESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	21.891,10	1.304.874,75	1.308.578,84	18.187,01
1.01.01.03.06.00.00.00	D	BRABESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	80.470,23	32.693.888,27	32.742.749,76	31.608,74
1.01.01.03.07.00.00.00	D	BRABESCO CUSTÓDIA BD (AG: 2856 - C/C: 45461-3)	43.132,06	26.205.515,18	26.212.564,88	36.082,36
1.02.00.00.00.00.00.00	D	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>2.095.095.340,18</b>	<b>305.670.109,13</b>	<b>279.546.775,86</b>	<b>2.121.218.673,45</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>21.181,17</b>	<b>8.048.729,12</b>	<b>8.048.311,89</b>	<b>21.598,40</b>
1.02.01.01.00.00.00.00	D	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>8.027.130,72</b>	<b>8.027.130,72</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.00.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.027.130,72</b>	<b>8.027.130,72</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.702.999,71	3.702.999,71	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	4.218.030,04	4.218.030,04	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	106.100,97	106.100,97	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>21.181,17</b>	<b>21.598,40</b>	<b>21.181,17</b>	<b>21.598,40</b>
1.02.01.99.01.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>21.181,17</b>	<b>21.598,40</b>	<b>21.181,17</b>	<b>21.598,40</b>
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	21.181,17	21.598,40	21.181,17	21.598,40
1.02.02.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>267.817,38</b>	<b>2.351.834,15</b>	<b>2.365.511,83</b>	<b>254.139,70</b>
1.02.02.01.00.00.00.00	D	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>121.817,50</b>	<b>1.927.729,66</b>	<b>1.941.407,34</b>	<b>108.139,82</b>
1.02.02.01.01.00.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.105,36</b>	<b>107.105,36</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	107.105,36	107.105,36	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>121.817,50</b>	<b>1.820.624,30</b>	<b>1.834.301,98</b>	<b>108.139,82</b>
1.02.02.01.99.01.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>121.817,50</b>	<b>1.820.624,30</b>	<b>1.834.301,98</b>	<b>108.139,82</b>
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	121.817,50	1.819.970,40	1.834.301,98	107.485,92
1.02.02.01.99.01.02.00	D	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	653,90	0,00	653,90
1.02.02.02.00.00.00.00	D	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>75.031,23</b>	<b>91.432,10</b>	<b>91.432,10</b>	<b>75.031,23</b>
1.02.02.02.01.00.00.00	D	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>75.031,23</b>	<b>90.309,38</b>	<b>90.309,38</b>	<b>75.031,23</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	75.422,81	75.422,81	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	75.031,23	0,00	0,00	75.031,23
1.02.02.02.01.03.00.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	14.886,57	14.886,57	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	1.122,72	1.122,72	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2024

09/09/2024

13:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	332.672,39	332.672,39	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.968,65	0,00	0,00	70.968,65
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.094.806.341,63</b>	<b>295.269.545,86</b>	<b>269.132.952,14</b>	<b>2.120.942.935,35</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.093.191.281,94</b>	<b>267.929.370,36</b>	<b>269.067.289,74</b>	<b>2.092.053.362,56</b>
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.654.538.020,84	218.153.299,11	208.680.332,77	1.664.010.987,18
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	149.705.401,13	19.641.357,98	24.240.255,96	145.106.503,15
<b>1.02.03.04.06.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>82.403.533,65</b>	<b>11.384.120,74</b>	<b>5.351.005,34</b>	<b>88.436.649,05</b>
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	29.589.826,20	7.434.184,16	3.459.013,55	33.564.996,81
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	52.813.707,45	3.949.936,58	1.891.991,79	54.871.652,24
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	106.487.521,82	1.817.750,98	0,00	108.305.272,80
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	17.883.846,20	206.123,53	53.537,04	18.036.432,69
<b>1.02.03.04.11.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>82.172.958,30</b>	<b>16.726.718,02</b>	<b>30.742.158,63</b>	<b>68.157.517,69</b>
<b>1.02.03.04.11.03.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT</b>	<b>82.172.958,30</b>	<b>16.726.718,02</b>	<b>30.742.158,63</b>	<b>68.157.517,69</b>
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	82.172.958,30	16.726.718,02	30.742.158,63	68.157.517,69
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.615.059,69</b>	<b>22.413,51</b>	<b>65.662,40</b>	<b>1.571.810,80</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>1.615.059,69</b>	<b>22.413,51</b>	<b>65.662,40</b>	<b>1.571.810,80</b>
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.638.775,13	22.413,51	65.322,87	1.595.865,77
1.02.03.08.01.99.00.00	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	23.715,44	0,00	339,53	24.054,97
<b>1.02.03.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.317.761,99</b>	<b>0,00</b>	<b>27.317.761,99</b>
1.02.03.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	27.317.761,99	0,00	27.317.761,99
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>343.163,15</b>	<b>102.124,96</b>	<b>3.148,32</b>	<b>442.139,79</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.518,33</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>17.891,56</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>18.518,33</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>17.891,56</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>18.518,33</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>17.891,56</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	56.695,03	0,00	626,77	57.321,80
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>324.644,82</b>	<b>102.124,96</b>	<b>2.521,55</b>	<b>424.248,23</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT</b>	<b>324.644,82</b>	<b>102.124,96</b>	<b>2.521,55</b>	<b>424.248,23</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SISTEMAS INTEGRADOS</b>	<b>301.332,57</b>	<b>102.124,96</b>	<b>1.923,80</b>	<b>401.533,73</b>
1.03.02.01.01.01.00.00	D	CUSTO	443.345,17	102.124,96	0,00	545.470,13
1.03.02.01.01.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	142.012,60	0,00	1.923,80	143.936,40
<b>1.03.02.01.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS LEGADOS</b>	<b>23.312,25</b>	<b>0,00</b>	<b>597,75</b>	<b>22.714,50</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	22.552,75	0,00	597,75	23.150,50
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.095.928.290,81</b>	<b>67.297.257,32</b>	<b>93.263.506,12</b>	<b>2.121.894.539,61</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.911.518,24</b>	<b>62.866.410,13</b>	<b>62.973.087,49</b>	<b>3.018.195,60</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2024

09/09/2024

13:09

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	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.080.327,22</b>	<b>12.460.093,83</b>	<b>12.553.440,43</b>	<b>1.173.673,82</b>
2.01.01.01.00.00.00.00	C	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>11.224,98</b>	<b>9.556.507,24</b>	<b>9.562.822,11</b>	<b>17.539,85</b>
2.01.01.01.01.00.00.00	C	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>11.224,98</b>	<b>5.457.065,11</b>	<b>5.463.379,98</b>	<b>17.539,85</b>
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	11.224,98	5.457.065,11	5.463.379,98	17.539,85
2.01.01.01.02.00.00.00	C	<b>PENSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>610.526,19</b>	<b>610.526,19</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	565.147,09	565.147,09	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	45.379,10	45.379,10	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	<b>PAGAMENTO ÚNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488.915,94</b>	<b>3.488.915,94</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.430.940,98	3.430.940,98	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	57.974,96	57.974,96	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>947.609,73</b>	<b>1.046.614,83</b>	<b>1.147.816,43</b>	<b>1.048.811,33</b>
2.01.01.02.01.00.00.00	C	<b>IRRF SOBRE BENEFÍCIOS</b>	<b>947.609,73</b>	<b>1.046.614,83</b>	<b>1.147.816,43</b>	<b>1.048.811,33</b>
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	581.909,27	680.914,37	673.746,56	574.741,46
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	365.700,46	365.700,46	474.069,87	474.069,87
2.01.01.06.00.00.00.00	C	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	120.247,35	120.247,35	107.105,36	107.105,36
2.01.01.99.00.00.00.00	C	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>1.245,16</b>	<b>1.736.724,41</b>	<b>1.735.696,53</b>	<b>217,28</b>
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.920,31	15.920,31	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	7.074,46	7.074,46	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	1.210,16	1.713.694,64	1.712.484,48	0,00
2.01.01.99.08.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	35,00	35,00	217,28	217,28
2.01.02.00.00.00.00.00	C	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.806.700,23</b>	<b>843.498,75</b>	<b>857.433,14</b>	<b>1.820.634,62</b>
2.01.02.01.00.00.00.00	C	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.694.741,69</b>	<b>712.934,49</b>	<b>720.509,00</b>	<b>1.702.316,20</b>
2.01.02.01.01.00.00.00	C	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.140.803,68</b>	<b>407.715,17</b>	<b>430.583,02</b>	<b>1.163.671,53</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	426.049,52	268.786,00	252.786,00	410.049,52
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	226.171,58	93.762,78	93.456,58	225.865,38
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	314.287,63	37.025,88	55.389,77	332.651,52
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	168.338,75	0,00	23.517,68	191.856,43
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	1.885,76	0,00	876,55	2.762,31
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	4.070,44	8.140,51	4.556,44	486,37
2.01.02.01.02.00.00.00	C	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>553.938,01</b>	<b>305.219,32</b>	<b>289.925,98</b>	<b>538.644,67</b>
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	239.921,58	116.816,89	101.523,55	224.628,24
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	123.739,29	123.739,29	308.647,32

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2024

09/09/2024

13:09

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	46.946,57	46.680,55	53.010,67	53.276,69
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	35.341,60	35.341,60	42.332,56	42.332,56
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	35.341,60	35.341,60	42.332,56	42.332,56
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.604,97	11.338,95	10.678,11	10.944,13
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.710,31	2.710,31	2.532,77	2.532,77
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.894,66	8.628,64	7.851,65	8.117,67
2.01.02.02.02.03.00.00	C	ISS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	293,69	293,69
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	43.142,81	43.142,81	42.553,38	42.553,38
2.01.02.04.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	43.142,81	43.142,81	42.553,38	42.553,38
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	6.030,72	6.030,72	5.948,32	5.948,32
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	37.112,09	37.112,09	36.605,06	36.605,06
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.869,16	40.740,90	41.360,09	22.488,35
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	489,53	489,53	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	9.463,50	9.463,50	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	9.606,70	9.606,70	0,00
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	687,99	0,00	201,96	889,95
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	21.181,17	21.181,17	21.598,40	21.598,40
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	24.490,79	49.562.817,55	49.562.213,92	23.887,16
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	49.538.231,02	49.538.231,02	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	49.538.231,02	49.538.231,02	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	359,99	359,99	380,56	380,56
2.01.03.10.02.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	359,99	359,99	380,56	380,56
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.130,80	24.226,54	23.602,34	23.506,60
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRADESCO CUSTÓDIA	24.130,80	24.226,54	23.602,34	23.506,60
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.906.841,96	0,00	10.941,62	4.917.783,58
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.906.841,96	0,00	10.941,62	4.917.783,58
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.906.841,96	0,00	10.941,62	4.917.783,58
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.088.109.930,61	4.430.847,19	30.279.477,01	2.113.958.560,43
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.981.849.021,49	286.240,99	28.198.167,82	2.009.760.948,32
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.080.370.780,28	286.240,99	20.340.432,78	2.100.424.972,07
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	818.755.792,52	286.240,99	1.901.654,90	820.371.206,43
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	255.386.805,49	0,00	1.892.700,90	257.279.506,39
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	255.386.805,49	0,00	1.892.700,90	257.279.506,39
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	563.368.987,03	286.240,99	8.954,00	563.091.700,04
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	492.725.484,02	275.852,99	839,00	492.450.470,03
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	70.643.503,01	10.388,00	8.115,00	70.641.230,01

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2024

09/09/2024

13:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>1.261.614.987,76</b>	<b>0,00</b>	<b>18.438.777,88</b>	<b>1.280.053.765,64</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>1.261.614.987,76</b>	<b>0,00</b>	<b>18.438.777,88</b>	<b>1.280.053.765,64</b>
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	610.867.442,37	0,00	8.577.534,59	619.444.976,96
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	620.003.640,64	0,00	9.370.752,66	629.374.393,30
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	24.147.737,23	0,00	412.177,66	24.559.914,89
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.596.167,52	0,00	78.312,97	6.674.480,49
<b>2.03.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-98.521.758,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.857.735,04</b>	<b>-90.664.023,75</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-98.521.758,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.857.735,04</b>	<b>-90.664.023,75</b>
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	98.521.758,79	0,00	7.857.735,04	90.664.023,75
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>106.260.909,12</b>	<b>4.144.606,20</b>	<b>2.081.309,19</b>	<b>104.197.612,11</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>101.880.570,99</b>	<b>3.811.933,81</b>	<b>1.415.543,17</b>	<b>99.484.180,35</b>
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	89.928.309,70	3.808.311,12	1.273.595,40	87.393.593,98
<b>2.03.02.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>11.952.261,29</b>	<b>3.622,69</b>	<b>141.947,77</b>	<b>12.090.586,37</b>
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	5.749.767,95	0,00	68.308,34	5.818.076,29
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	6.202.493,34	3.622,69	73.639,43	6.272.510,08
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.377.194,98</b>	<b>332.672,39</b>	<b>665.344,78</b>	<b>4.709.867,37</b>
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.377.194,98	0,00	332.672,39	4.709.867,37
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	332.672,39	332.672,39	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>3.143,15</b>	<b>0,00</b>	<b>421,24</b>	<b>3.564,39</b>
2.03.02.03.01.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - BD	248,91	0,00	36,85	285,76
2.03.02.03.02.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	2.894,24	0,00	384,39	3.278,63
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>42.965.256,67</b>	<b>42.965.256,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>56.510.155,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.026.660,32</b>	<b>64.536.816,07</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>54.850.811,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.901.176,60</b>	<b>62.751.988,45</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>25.069.607,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702.999,71</b>	<b>28.772.607,62</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>25.069.607,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702.999,71</b>	<b>28.772.607,62</b>
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	23.020.447,72	0,00	3.339.506,04	26.359.953,76
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.774.046,39	0,00	252.765,62	2.026.812,01
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	26.125,77	0,00	3.622,69	29.748,46
3.01.01.01.01.99.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	248.988,03	0,00	107.105,36	356.093,39
<b>3.01.01.03.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>28.834.309,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060.592,32</b>	<b>32.894.901,93</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>28.834.309,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060.592,32</b>	<b>32.894.901,93</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>28.834.309,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060.592,32</b>	<b>32.894.901,93</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>24.050.612,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.486.295,81</b>	<b>27.536.908,14</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	23.906.687,85	0,00	3.465.888,85	27.372.576,70
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	143.924,48	0,00	20.406,96	164.331,44

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2024

09/09/2024

13:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	4.783.697,28	0,00	574.296,51	5.357.993,79
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	4.783.697,28	0,00	574.296,51	5.357.993,79
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	946.894,33	0,00	137.584,57	1.084.478,90
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	946.894,33	0,00	137.584,57	1.084.478,90
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	946.894,33	0,00	137.584,57	1.084.478,90
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	428.466,35	0,00	61.874,89	490.341,24
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	518.144,40	0,00	75.665,44	593.809,84
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	283,58	0,00	44,24	327,82
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	914.732,09	0,00	125.483,72	1.040.215,81
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	914.732,09	0,00	125.483,72	1.040.215,81
3.01.99.00.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	744.611,81	0,00	0,00	744.611,81
3.01.99.01.00.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	744.611,81	0,00	0,00	744.611,81
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	75.559.697,42	13.244.440,32	318,73	88.803.819,01
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	42.386.310,63	6.052.524,67	318,73	48.438.516,57
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	38.096.743,01	5.441.998,48	0,00	43.538.741,49
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	17.545.706,85	2.549.295,64	0,00	20.095.002,49
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	20.551.036,16	2.892.702,84	0,00	23.443.739,00
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	317.524,06	45.379,10	0,00	362.903,16
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	3.972.043,56	565.147,09	318,73	4.536.871,92
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.106.124,18	17.107,66	0,00	2.123.231,84
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.106.124,18	17.107,66	0,00	2.123.231,84
3.02.02.99.03.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	645.722,72	0,00	0,00	645.722,72
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	1.460.401,46	17.107,66	0,00	1.477.509,12
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	15.739.033,35	3.471.808,28	0,00	19.210.841,63
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	11.560.985,59	3.413.833,32	0,00	14.974.818,91
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	11.560.985,59	3.413.833,32	0,00	14.974.818,91
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	4.178.047,76	57.974,96	0,00	4.236.022,72
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	368.575,26	57.974,96	0,00	426.550,22
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.809.472,50	0,00	0,00	3.809.472,50
3.02.07.00.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	14.583.617,45	3.702.999,71	0,00	18.286.617,16
3.02.07.01.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO NORMAL E COMPLEMENTAR	14.308.503,65	3.592.271,66	0,00	17.900.775,31
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	26.125,77	3.622,69	0,00	29.748,46
3.02.07.03.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	248.988,03	107.105,36	0,00	356.093,39
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	744.611,81	0,00	0,00	744.611,81
3.02.99.05.00.00.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	744.611,81	0,00	0,00	744.611,81
3.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	248.988,03	107.105,36	0,00	356.093,39

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2024

09/09/2024

13:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	248.988,03	107.105,36	0,00	356.093,39
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>94.172.518,82</b>	<b>0,00</b>	<b>30.840.102,82</b>	<b>125.012.621,64</b>
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	97.695.535,26	0,00	30.840.102,82	128.535.638,08
3.05.02.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.523.016,44	0,00	0,00	3.523.016,44
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	96.288.502,17	20.340.432,78	286.240,99	116.342.693,96
<b>3.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-9.325.097,48</b>	<b>1.415.543,17</b>	<b>3.811.933,81</b>	<b>-11.721.488,12</b>
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.258.519,97	1.415.543,17	108.934,10	6.565.129,04
<b>3.07.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>14.583.617,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702.999,71</b>	<b>18.286.617,16</b>
<b>3.07.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>14.583.617,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702.999,71</b>	<b>18.286.617,16</b>
3.07.02.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL / COMPLEMENTAR	14.308.503,65	0,00	3.592.271,66	17.900.775,31
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	26.125,77	0,00	3.622,69	29.748,46
3.07.02.01.03.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	248.988,03	0,00	107.105,36	356.093,39
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-12.089.415,57	7.857.735,04	0,00	-4.231.680,53
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>924.323,21</b>	<b>924.323,21</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.605.569,04</b>	<b>0,00</b>	<b>872.360,67</b>	<b>6.477.929,71</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>248.988,03</b>	<b>0,00</b>	<b>107.105,36</b>	<b>356.093,39</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>248.988,03</b>	<b>0,00</b>	<b>107.105,36</b>	<b>356.093,39</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>248.988,03</b>	<b>0,00</b>	<b>107.105,36</b>	<b>356.093,39</b>
4.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	248.988,03	0,00	107.105,36	356.093,39
<b>4.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.356.581,01</b>	<b>0,00</b>	<b>765.255,31</b>	<b>6.121.836,32</b>
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.354.123,25	0,00	764.874,75	6.118.998,00
4.01.02.02.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.457,76	0,00	380,56	2.838,32
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>4.030.845,65</b>	<b>591.650,82</b>	<b>9.196,69</b>	<b>4.613.299,78</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>4.030.845,65</b>	<b>591.650,82</b>	<b>9.196,69</b>	<b>4.613.299,78</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.415.494,59</b>	<b>360.446,65</b>	<b>7.912,44</b>	<b>2.768.028,80</b>
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>2.389.846,59</b>	<b>356.958,77</b>	<b>7.912,44</b>	<b>2.738.892,92</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	1.384.451,98	203.544,68	0,00	1.587.996,66
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	465.776,08	76.246,77	6.578,92	535.443,93
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	162.892,93	17.642,49	1.333,52	179.201,90
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	174.341,25	23.517,68	0,00	197.858,93
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	202.384,35	36.007,15	0,00	238.391,50
<b>4.02.01.01.05.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>22.264,31</b>	<b>3.487,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25.752,19</b>
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	22.264,31	3.487,88	0,00	25.752,19
4.02.01.01.99.00.00.00	D	OUTRAS	3.383,69	0,00	0,00	3.383,69
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.240,00	9.012,50	0,00	15.252,50
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.077.748,21</b>	<b>172.113,84</b>	<b>1.271,90</b>	<b>1.248.590,15</b>

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 08/2024

09/09/2024

13:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	40.046,58	5.720,94	0,00	45.767,52
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>55.198,07</b>	<b>7.815,03</b>	<b>1.271,90</b>	<b>61.741,20</b>
4.02.01.04.04.03.00.00	D	DIVULGAÇÃO DO PLANO	8.571,58	0,00	0,00	8.571,58
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	46.626,49	7.815,03	1.271,90	53.169,62
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	917.970,18	150.508,05	0,00	1.068.478,23
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>56.397,46</b>	<b>8.056,78</b>	<b>0,00</b>	<b>64.454,24</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	56.397,46	8.056,78	0,00	64.454,24
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	8.135,92	13,04	0,00	8.148,96
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>112.085,46</b>	<b>4.122,75</b>	<b>12,35</b>	<b>116.195,86</b>
4.02.01.05.01.00.00.00	D	MATERIAL	137,57	1.574,78	12,35	1.700,00
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	7.647,89	0,00	0,00	7.647,89
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	85.193,95	0,00	0,00	85.193,95
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	2.281,37	399,94	0,00	2.681,31
4.02.01.05.06.00.00.00	D	DESPESAS POSTAIS	714,54	0,00	0,00	714,54
4.02.01.05.08.00.00.00	D	MULTAS	545,72	0,00	0,00	545,72
4.02.01.05.09.00.00.00	D	DESPESAS CARTORÁRIAS	106,69	0,00	0,00	106,69
4.02.01.05.11.00.00.00	D	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00
4.02.01.05.12.00.00.00	D	TRANSPORTES	1.839,16	491,93	0,00	2.331,09
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	2.545,99	196,65	0,00	2.742,64
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	5.347,59	443,56	0,00	5.791,15
4.02.01.05.17.00.00.00	D	MANUTENÇÕES	146,96	0,00	0,00	146,96
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	1.531,63	1.015,89	0,00	2.547,52
4.02.01.05.99.00.00.00	D	OUTRAS	2.732,40	0,00	0,00	2.732,40
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	24.465,97	3.148,32	0,00	27.614,29
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>394.811,42</b>	<b>42.806,76</b>	<b>0,00</b>	<b>437.618,18</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	120.963,64	0,00	0,00	120.963,64
<b>4.02.01.07.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>273.847,78</b>	<b>42.806,76</b>	<b>0,00</b>	<b>316.654,54</b>
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	38.031,87	5.948,32	0,00	43.980,19
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	234.042,25	36.605,06	0,00	270.647,31
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	1.773,66	253,38	0,00	2.027,04
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>245.487,52</b>	<b>0,00</b>	<b>42.765,85</b>	<b>288.253,37</b>
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	245.487,52	0,00	42.765,85	288.253,37
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.820.210,91	332.672,39	0,00	2.152.883,30
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.013.739,91</b>	<b>32.013.739,91</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>129.358.659,94</b>	<b>0,00</b>	<b>32.013.739,75</b>	<b>161.372.399,69</b>
<b>5.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>46.588,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.588,70</b>



BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2024

09/09/2024

13:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.01.02.06.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>46.588,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.588,70</b>
5.01.02.06.01.00.00.00	C	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	46.588,70	0,00	0,00	46.588,70
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>129.115.557,37</b>	<b>0,00</b>	<b>31.991.326,24</b>	<b>161.106.883,61</b>
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	94.188.810,06	0,00	19.869.966,34	114.058.776,40
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	10.730.288,01	0,00	7.216.240,81	17.946.528,82
<b>5.01.04.06.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>11.433.689,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.000,63</b>	<b>12.880.690,62</b>
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.540.822,50	0,00	963.106,66	2.503.929,16
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	9.892.867,49	0,00	483.893,97	10.376.761,46
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.597.168,12	0,00	1.817.750,98	6.414.919,10
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	858.672,39	0,00	153.184,89	1.011.857,28
<b>5.01.04.11.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>7.306.928,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.182,59</b>	<b>8.794.111,39</b>
<b>5.01.04.11.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER</b>	<b>7.306.928,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.182,59</b>	<b>8.794.111,39</b>
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	7.306.928,80	0,00	1.487.182,59	8.794.111,39
<b>5.01.08.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>196.513,87</b>	<b>0,00</b>	<b>22.413,51</b>	<b>218.927,38</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>196.513,87</b>	<b>0,00</b>	<b>22.413,51</b>	<b>218.927,38</b>
5.01.08.01.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	191.407,45	0,00	21.652,39	213.059,84
5.01.08.01.02.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - REVERSÃO PDD	190,90	0,00	0,00	190,90
5.01.08.01.03.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	2.457,76	0,00	380,56	2.838,32
5.01.08.01.04.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	2.457,76	0,00	380,56	2.838,32
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>29.505.827,48</b>	<b>354.253,07</b>	<b>0,16</b>	<b>29.860.080,39</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>29.337.283,73</b>	<b>330.311,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29.667.595,09</b>
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	18.243.003,18	0,00	0,00	18.243.003,18
<b>5.02.04.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>4.398.019,34</b>	<b>330.254,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.728.274,18</b>
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.642.914,76	223.474,80	0,00	1.866.389,56
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	2.755.104,58	106.780,04	0,00	2.861.884,62
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.567.704,24	0,00	0,00	3.567.704,24
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	422.348,05	56,52	0,00	422.404,57
<b>5.02.04.11.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>2.706.208,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706.208,92</b>
<b>5.02.04.11.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER</b>	<b>2.706.208,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706.208,92</b>
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	2.706.208,92	0,00	0,00	2.706.208,92
<b>5.02.08.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.298,35</b>	<b>339,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637,88</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>2.298,35</b>	<b>339,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637,88</b>
5.02.08.01.02.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - PDD	2.298,35	339,53	0,00	2.637,88
<b>5.02.98.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>166.245,40</b>	<b>23.602,18</b>	<b>0,16</b>	<b>189.847,42</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>166.245,40</b>	<b>23.602,18</b>	<b>0,16</b>	<b>189.847,42</b>
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	78.433,98	11.575,02	0,00	90.009,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 08/2024

09/09/2024

13:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	87.294,81	11.925,83	0,00	99.220,64
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	505,05	99,67	0,16	604,56
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	11,56	1,66	0,00	13,22
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	75.710,90	10.941,62	0,00	86.652,52
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.356.581,01	765.255,31	0,00	6.121.836,32
5.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.534,21	421,24	0,00	2.955,45
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.418.006,34	30.882.868,67	0,00	125.300.875,01