

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2024

11/06/2024

13:37

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	D ATIVO	2.061.380.372,40	100.847.456,37	93.858.898,21	2.068.368.930,56
1.01.00.00.00.00.00.00	D DISPONÍVEL	410.465,78	31.875.603,08	32.011.595,41	274.473,45
1.01.01.00.00.00.00.00	D IMEDIATO	410.465,78	31.875.603,08	32.011.595,41	274.473,45
1.01.01.02.00.00.00.00	D BANCOS - CONTA CORRENTE	268.288,32	13.888.198,57	14.036.152,29	120.334,60
1.01.01.02.01.00.00.00	D BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	3.786,23	20.000,00	342,00	23.444,23
1.01.01.02.03.00.00.00	D SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	31.423,77	1.277.921,59	1.276.584,03	32.761,33
1.01.01.02.04.00.00.00	D SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)	33.021,00	3.740.308,38	3.742.672,63	30.656,75
1.01.01.02.05.00.00.00	D SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	200.057,32	8.849.968,60	9.016.553,63	33.472,29
1.01.01.03.00.00.00.00	D BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	142.177,46	17.987.404,51	17.975.443,12	154.138,85
1.01.01.03.05.00.00.00	D BRADESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	27.994,49	1.307.874,75	1.311.575,50	24.293,74
1.01.01.03.06.00.00.00	D BRADESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	80.734,80	12.383.457,37	12.369.142,91	95.049,26
1.01.01.03.07.00.00.00	D BRADESCO CUSTÓDIA BD (AG: 2856 - C/C: 45461-3)	33.448,17	4.296.072,39	4.294.724,71	34.795,85
1.02.00.00.00.00.00.00	D REALIZÁVEL	2.060.792.845,71	68.941.164,73	61.843.668,99	2.067.890.341,45
1.02.01.00.00.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	18.931,16	8.009.624,82	8.006.407,97	22.148,01
1.02.01.01.00.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	0,00	7.987.476,81	7.987.476,81	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.987.476,81	7.987.476,81	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D PATROCINADOR(ES)	0,00	3.633.961,59	3.633.961,59	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D PARTICIPANTES	0,00	4.259.518,93	4.259.518,93	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	93.996,29	93.996,29	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	18.931,16	22.148,01	18.931,16	22.148,01
1.02.01.99.01.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS	18.931,16	22.148,01	18.931,16	22.148,01
1.02.01.99.01.02.00.00	D VALORES A RECEBER DO PGA	18.931,16	22.148,01	18.931,16	22.148,01
1.02.02.00.00.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.245,30	2.024.595,12	2.026.932,16	173.908,26
1.02.02.01.00.00.00.00	D CONTAS A RECEBER	64.489,25	1.521.672,03	1.551.981,51	34.179,77
1.02.02.01.01.00.00.00	D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	32.185,17	32.185,17	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	D PATROCINADOR(ES)	0,00	32.185,17	32.185,17	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	64.489,25	1.489.486,86	1.519.796,34	34.179,77
1.02.02.01.99.01.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER	64.489,25	1.489.486,86	1.519.796,34	34.179,77
1.02.02.01.99.01.01.00	D VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	64.489,25	1.489.223,28	1.519.796,34	33.916,19
1.02.02.01.99.01.02.00	D OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	263,58	0,00	263,58
1.02.02.02.00.00.00.00	D DESPESAS ANTECIPADAS	39.892,78	163.581,14	135.608,70	67.865,22
1.02.02.02.01.00.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS	39.892,78	163.239,14	135.266,70	67.865,22
1.02.02.02.01.01.00.00	D ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	63.824,26	63.824,26	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	39.892,78	27.972,44	0,00	67.865,22
1.02.02.02.01.03.00.00	D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	71.442,44	71.442,44	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	342,00	342,00	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2024

11/06/2024

13:37

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	339.341,95	339.341,95	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>1.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>894,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,62</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>894,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,62</b>
1.02.02.99.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	894,62	0,00	0,00	894,62
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.060.597.669,25</b>	<b>58.906.944,79</b>	<b>51.810.328,86</b>	<b>2.067.694.285,18</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.058.698.978,84</b>	<b>58.880.334,64</b>	<b>51.532.296,72</b>	<b>2.066.047.016,76</b>
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.630.210.625,09	51.178.858,71	43.149.468,26	1.638.240.015,54
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	147.588.394,67	0,00	4.677.207,55	142.911.187,12
<b>1.02.03.04.06.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>82.921.983,55</b>	<b>728.032,52</b>	<b>95.341,70</b>	<b>83.554.674,37</b>
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	28.436.924,51	220.960,68	33.842,41	28.624.042,78
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	54.485.059,04	507.071,84	61.499,29	54.930.631,59
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	105.056.465,35	0,00	712.144,33	104.344.321,02
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	15.459.531,12	5.219.819,36	2.748.214,94	17.931.135,54
<b>1.02.03.04.11.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>77.461.979,06</b>	<b>1.753.624,05</b>	<b>149.919,94</b>	<b>79.065.683,17</b>
<b>1.02.03.04.11.03.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT</b>	<b>77.461.979,06</b>	<b>1.753.624,05</b>	<b>149.919,94</b>	<b>79.065.683,17</b>
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	77.461.979,06	1.753.624,05	149.919,94	79.065.683,17
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.898.690,41</b>	<b>26.610,15</b>	<b>278.032,14</b>	<b>1.647.268,42</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>1.898.690,41</b>	<b>26.610,15</b>	<b>278.032,14</b>	<b>1.647.268,42</b>
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.921.188,24	26.610,15	277.648,09	1.670.150,30
1.02.03.08.01.99.00.00	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.497,83	0,00	384,05	22.881,88
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>177.060,91</b>	<b>30.688,56</b>	<b>3.633,81</b>	<b>204.115,66</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20.398,64</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>19.771,87</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>20.398,64</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>19.771,87</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>20.398,64</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>19.771,87</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	DEPRECIÇÃO	54.814,72	0,00	626,77	55.441,49
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>156.662,27</b>	<b>30.688,56</b>	<b>3.007,04</b>	<b>184.343,79</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT</b>	<b>156.662,27</b>	<b>30.688,56</b>	<b>3.007,04</b>	<b>184.343,79</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SISTEMAS INTEGRADOS</b>	<b>131.556,77</b>	<b>30.688,56</b>	<b>2.409,29</b>	<b>159.836,04</b>
1.03.02.01.01.01.00.00	D	CUSTO	267.312,20	30.688,56	0,00	298.000,76
1.03.02.01.01.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	135.755,43	0,00	2.409,29	138.164,72
<b>1.03.02.01.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS LEGADOS</b>	<b>25.105,50</b>	<b>0,00</b>	<b>597,75</b>	<b>24.507,75</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	20.759,50	0,00	597,75	21.357,25
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.061.380.372,40</b>	<b>29.632.635,67</b>	<b>36.621.193,83</b>	<b>2.068.368.930,56</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2024

11/06/2024

13:37

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.647.276,42	20.737.099,11	21.078.430,81	2.988.608,12
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	761.666,32	11.920.152,21	12.246.365,26	1.087.879,37
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.490,22	9.584.856,71	9.584.856,71	6.490,22
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	6.490,22	5.456.031,99	5.456.031,99	6.490,22
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	6.490,22	5.456.031,99	5.456.031,99	6.490,22
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	657.254,61	657.254,61	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	611.897,63	611.897,63	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	45.356,98	45.356,98	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	3.471.570,11	3.471.570,11	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.114.776,73	3.114.776,73	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	356.793,38	356.793,38	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	690.432,34	790.671,50	1.148.348,37	1.048.109,21
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	690.432,34	790.671,50	1.148.348,37	1.048.109,21
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	585.795,19	673.165,13	650.571,43	563.201,49
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	104.637,15	117.506,37	497.776,94	484.907,72
2.01.01.06.00.00.00.00	C	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	64.370,34	64.370,34	32.185,17	32.185,17
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	373,42	1.480.253,66	1.480.975,01	1.094,77
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	16.023,92	16.023,92	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	7.081,04	7.081,04	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	0,00	1.094,77	1.094,77	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00	1.455.307,09	1.456.401,86	1.094,77
2.01.01.99.08.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	373,42	746,84	373,42	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.860.103,37	896.974,96	859.130,62	1.822.259,03
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.762.504,18	696.850,06	650.612,94	1.716.267,06
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.250.253,81	570.689,87	458.951,40	1.138.515,34
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	426.049,52	245.772,27	245.772,27	426.049,52
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	352.488,94	211.388,59	94.070,03	235.170,38
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	367.779,80	106.323,69	85.319,30	346.775,41
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	97.042,68	2.237,80	26.498,45	121.303,33
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	3.399,60	1.439,60	876,55	2.836,55
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	3.493,27	3.527,92	6.414,80	6.380,15
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	512.250,37	126.160,19	191.661,54	577.751,72
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	195.501,55	213,96	68.447,70	263.735,29
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	0,00	4.285,79	4.285,79	0,00
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	37.276,82	37.276,82	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2024

11/06/2024

13:37

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.369,10	5.369,10	5.369,11	5.369,11
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	311.379,72	56.997,31	54.264,91	308.647,32
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>38.357,03</b>	<b>38.091,00</b>	<b>44.624,19</b>	<b>44.890,22</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>32.115,31</b>	<b>32.115,31</b>	<b>38.384,92</b>	<b>38.384,92</b>
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	32.115,31	32.115,31	38.384,92	38.384,92
<b>2.01.02.02.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.241,72</b>	<b>5.975,69</b>	<b>6.239,27</b>	<b>6.505,30</b>
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.450,81	1.450,81	1.515,10	1.515,10
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.790,91	4.524,88	4.724,17	4.990,20
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>40.228,89</b>	<b>120.228,89</b>	<b>118.669,67</b>	<b>38.669,67</b>
2.01.02.04.01.00.00.00	C	TAXAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>2.01.02.04.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>40.228,89</b>	<b>40.228,89</b>	<b>38.669,67</b>	<b>38.669,67</b>
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	5.623,39	5.623,39	5.405,44	5.405,44
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	34.605,50	34.605,50	33.264,23	33.264,23
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>19.013,27</b>	<b>41.805,01</b>	<b>45.223,82</b>	<b>22.432,08</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	489,53	489,53	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	C	BASF SA	0,00	1.688,82	1.688,82	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	10.625,58	10.625,58	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	10.069,92	10.069,92	0,00
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	82,11	0,00	201,96	284,07
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	18.931,16	18.931,16	22.148,01	22.148,01
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>25.506,73</b>	<b>7.919.971,94</b>	<b>7.972.934,93</b>	<b>78.469,72</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.894.392,61</b>	<b>7.894.392,61</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	7.894.392,61	7.894.392,61	0,00
<b>2.01.03.10.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>118,91</b>	<b>118,91</b>	<b>636,25</b>	<b>636,25</b>
2.01.03.10.02.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	118,91	118,91	636,25	636,25
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>25.387,82</b>	<b>25.460,42</b>	<b>77.906,07</b>	<b>77.833,47</b>
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRANCO CUSTÓDIA	25.387,82	25.460,42	77.906,07	77.833,47
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>4.875.023,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.438,55</b>	<b>4.885.461,82</b>
<b>2.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.875.023,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.438,55</b>	<b>4.885.461,82</b>
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.875.023,27	0,00	10.438,55	4.885.461,82
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.053.858.072,71</b>	<b>8.895.536,56</b>	<b>15.532.324,47</b>	<b>2.060.494.860,62</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>1.940.433.106,14</b>	<b>4.816.513,07</b>	<b>13.925.948,14</b>	<b>1.949.542.541,21</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>2.036.005.498,01</b>	<b>3.142.239,84</b>	<b>13.925.948,14</b>	<b>2.046.789.206,31</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>811.325.999,63</b>	<b>2.750.822,21</b>	<b>4.878.763,45</b>	<b>813.453.940,87</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>249.634.293,62</b>	<b>161.680,22</b>	<b>2.115.638,46</b>	<b>251.588.251,86</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2024

11/06/2024

13:37

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	249.634.293,62	161.680,22	2.115.638,46	251.588.251,86
<b>2.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA</b>	<b>561.691.706,01</b>	<b>2.589.141,99</b>	<b>2.763.124,99</b>	<b>561.865.689,01</b>
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	493.616.700,01	2.589.141,99	1.187,99	491.028.746,01
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	68.075.006,00	0,00	2.761.937,00	70.836.943,00
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>1.224.679.498,38</b>	<b>391.417,63</b>	<b>9.047.184,69</b>	<b>1.233.335.265,44</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>1.224.679.498,38</b>	<b>391.417,63</b>	<b>9.047.184,69</b>	<b>1.233.335.265,44</b>
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	593.569.459,52	0,00	4.078.980,60	597.648.440,12
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	600.557.336,72	0,00	4.931.727,56	605.489.064,28
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	24.095.511,10	391.417,63	919,11	23.705.012,58
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.457.191,04	0,00	35.557,42	6.492.748,46
<b>2.03.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-95.572.391,87</b>	<b>1.674.273,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.246.665,10</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-95.572.391,87</b>	<b>1.674.273,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.246.665,10</b>
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	95.572.391,87	1.674.273,23	0,00	97.246.665,10
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>113.424.966,57</b>	<b>4.079.023,49</b>	<b>1.606.376,33</b>	<b>110.952.319,41</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>110.043.884,53</b>	<b>3.739.681,54</b>	<b>927.046,79</b>	<b>107.231.249,78</b>
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	98.360.119,47	3.735.926,91	862.673,01	95.486.865,57
<b>2.03.02.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>11.683.765,06</b>	<b>3.754,63</b>	<b>64.373,78</b>	<b>11.744.384,21</b>
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	5.615.289,65	0,00	30.957,37	5.646.247,02
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	6.068.475,41	3.754,63	33.416,41	6.098.137,19
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.379.383,72</b>	<b>339.341,95</b>	<b>678.683,90</b>	<b>3.718.725,67</b>
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.379.383,72	0,00	339.341,95	3.718.725,67
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	339.341,95	339.341,95	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>1.698,32</b>	<b>0,00</b>	<b>645,64</b>	<b>2.343,96</b>
2.03.02.03.01.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - BD	146,73	0,00	34,52	181,25
2.03.02.03.02.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	1.551,59	0,00	611,12	2.162,71
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.885.239,07</b>	<b>27.885.239,07</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>31.713.820,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.006,41</b>	<b>39.700.826,77</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>30.736.053,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.006,41</b>	<b>38.723.060,40</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>14.073.516,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633.961,59</b>	<b>17.707.478,04</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>14.073.516,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633.961,59</b>	<b>17.707.478,04</b>
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	12.992.924,49	0,00	3.339.308,55	16.332.233,04
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.001.154,84	0,00	258.713,24	1.259.868,08
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	15.066,78	0,00	3.754,63	18.821,41
3.01.01.01.01.99.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	64.370,34	0,00	32.185,17	96.555,51
<b>3.01.01.03.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>16.124.690,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.235.161,09</b>	<b>20.359.851,12</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>16.124.690,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.235.161,09</b>	<b>20.359.851,12</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2024

11/06/2024

13:37

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.01.01.03.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>16.124.690,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.235.161,09</b>	<b>20.359.851,12</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>13.576.342,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488.963,04</b>	<b>17.065.305,42</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	13.493.501,87	0,00	3.468.665,17	16.962.167,04
3.01.01.03.01.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	82.840,51	0,00	20.297,87	103.138,38
<b>3.01.01.03.01.01.02.00</b>	<b>C</b>	<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>2.548.347,65</b>	<b>0,00</b>	<b>746.198,05</b>	<b>3.294.545,70</b>
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.548.347,65	0,00	746.198,05	3.294.545,70
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>537.847,51</b>	<b>0,00</b>	<b>117.883,73</b>	<b>655.731,24</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>537.847,51</b>	<b>0,00</b>	<b>117.883,73</b>	<b>655.731,24</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>537.847,51</b>	<b>0,00</b>	<b>117.883,73</b>	<b>655.731,24</b>
3.01.01.04.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	243.962,63	0,00	53.084,69	297.047,32
3.01.01.04.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	293.729,88	0,00	64.763,04	358.492,92
3.01.01.04.01.01.03.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	155,00	0,00	36,00	191,00
<b>3.01.05.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>723.323,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723.323,38</b>
3.01.05.01.00.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	723.323,38	0,00	0,00	723.323,38
<b>3.01.99.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>254.442,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.442,99</b>
3.01.99.01.00.00.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	254.442,99	0,00	0,00	254.442,99
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>35.874.207,64</b>	<b>13.000.058,97</b>	<b>318,73</b>	<b>48.873.947,88</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>24.501.222,86</b>	<b>5.894.527,27</b>	<b>318,73</b>	<b>30.395.431,40</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>22.090.680,72</b>	<b>5.237.272,66</b>	<b>0,00</b>	<b>27.327.953,38</b>
3.02.01.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	10.372.417,15	2.341.012,30	0,00	12.713.429,45
3.02.01.01.02.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	11.718.263,57	2.896.260,36	0,00	14.614.523,93
3.02.01.02.00.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	181.448,17	45.356,98	0,00	226.805,15
3.02.01.03.00.00.00.00.00	D	PENSÕES	2.229.093,97	611.897,63	318,73	2.840.672,87
<b>3.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>1.403.164,76</b>	<b>271.024,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.189,36</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>1.403.164,76</b>	<b>271.024,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.189,36</b>
3.02.02.99.03.00.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	645.722,72	0,00	0,00	645.722,72
3.02.02.99.05.00.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	757.442,04	271.024,60	0,00	1.028.466,64
<b>3.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>6.127.851,04</b>	<b>3.200.545,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.328.396,55</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RESGATE</b>	<b>3.726.801,88</b>	<b>2.843.752,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.570.554,01</b>
3.02.03.01.01.00.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	3.726.801,88	2.843.752,13	0,00	6.570.554,01
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>2.401.049,16</b>	<b>356.793,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757.842,54</b>
3.02.03.02.01.00.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	34.853,42	0,00	0,00	34.853,42
3.02.03.02.02.00.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.366.195,74	356.793,38	0,00	2.722.989,12
<b>3.02.07.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>3.587.525,99</b>	<b>3.633.961,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.221.487,58</b>
3.02.07.01.00.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO NORMAL E COMPLEMENTAR	3.508.088,87	3.598.021,79	0,00	7.106.110,66
3.02.07.02.00.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	15.066,78	3.754,63	0,00	18.821,41

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2024

11/06/2024

13:37

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.07.03.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	64.370,34	32.185,17	0,00	96.555,51
<b>3.02.99.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>254.442,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.442,99</b>
3.02.99.05.00.00.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	254.442,99	0,00	0,00	254.442,99
<b>3.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>64.370,34</b>	<b>32.185,17</b>	<b>0,00</b>	<b>96.555,51</b>
3.04.02.00.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	64.370,34	32.185,17	0,00	96.555,51
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>45.846.144,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.341.719,32</b>	<b>57.187.864,25</b>
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.369.161,37	0,00	11.341.719,32	60.710.880,69
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	51.923.219,90	13.925.948,14	3.142.239,84	62.706.928,20
<b>3.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-1.161.783,94</b>	<b>927.046,79</b>	<b>3.739.681,54</b>	<b>-3.974.418,69</b>
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.425.742,05	927.046,79	105.719,95	3.247.068,89
<b>3.07.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>3.587.525,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633.961,59</b>	<b>7.221.487,58</b>
<b>3.07.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>3.587.525,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633.961,59</b>	<b>7.221.487,58</b>
3.07.02.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL / COMPLEMENTAR	3.508.088,87	0,00	3.598.021,79	7.106.110,66
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	15.066,78	0,00	3.754,63	18.821,41
3.07.02.01.03.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	64.370,34	0,00	32.185,17	96.555,51
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.140.048,65	0,00	1.674.273,23	-10.814.321,88
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>951.226,54</b>	<b>951.226,54</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.124.939,12</b>	<b>0,00</b>	<b>797.696,17</b>	<b>3.922.635,29</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>64.370,34</b>	<b>0,00</b>	<b>32.185,17</b>	<b>96.555,51</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>64.370,34</b>	<b>0,00</b>	<b>32.185,17</b>	<b>96.555,51</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>64.370,34</b>	<b>0,00</b>	<b>32.185,17</b>	<b>96.555,51</b>
4.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	64.370,34	0,00	32.185,17	96.555,51
<b>4.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.060.568,78</b>	<b>0,00</b>	<b>765.511,00</b>	<b>3.826.079,78</b>
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.059.499,00	0,00	764.874,75	3.824.373,75
4.01.02.02.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.069,78	0,00	636,25	1.706,03
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.437.453,54</b>	<b>611.884,59</b>	<b>119.620,78</b>	<b>2.929.717,35</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.437.453,54</b>	<b>611.884,59</b>	<b>119.620,78</b>	<b>2.929.717,35</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.537.769,28</b>	<b>329.641,91</b>	<b>119.406,82</b>	<b>1.748.004,37</b>
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>1.522.584,92</b>	<b>326.154,03</b>	<b>119.406,82</b>	<b>1.729.332,13</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	824.207,82	184.322,13	579,48	1.007.950,47
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	388.152,66	65.060,20	116.711,51	336.501,35
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	102.447,78	14.840,99	2.115,83	115.172,94
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	100.234,10	26.498,45	0,00	126.732,55
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	107.542,56	35.432,26	0,00	142.974,82
<b>4.02.01.01.05.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>11.800,67</b>	<b>3.487,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.288,55</b>

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 05/2024

11/06/2024

13:37

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	11.800,67	3.487,88	0,00	15.288,55
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	1.625,00	3.450,00	0,00	5.075,00
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>587.724,26</b>	<b>151.091,24</b>	<b>213,96</b>	<b>738.601,54</b>
4.02.01.04.01.00.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	4.285,79	0,00	4.285,79
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.883,76	5.720,94	0,00	28.604,70
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>21.236,55</b>	<b>6.432,22</b>	<b>210,77</b>	<b>27.458,00</b>
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	21.236,55	6.432,22	210,77	27.458,00
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	505.383,87	126.149,89	3,19	631.530,57
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>32.227,12</b>	<b>8.056,78</b>	<b>0,00</b>	<b>40.283,90</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	32.227,12	8.056,78	0,00	40.283,90
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	5.992,96	445,62	0,00	6.438,58
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>102.239,44</b>	<b>5.144,58</b>	<b>0,00</b>	<b>107.384,02</b>
4.02.01.05.01.00.00.00	D	MATERIAL	137,57	0,00	0,00	137,57
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	3.962,89	3.685,00	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	1.327,35	301,16	0,00	1.628,51
4.02.01.05.06.00.00.00	D	DESPESAS POSTAIS	686,19	0,00	0,00	686,19
4.02.01.05.08.00.00.00	D	MULTAS	46,57	301,78	0,00	348,35
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	316,43	213,00	0,00	529,43
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	1.684,81	220,59	0,00	1.905,40
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	3.897,65	423,05	0,00	4.320,70
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	685,98	0,00	0,00	685,98
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	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	14.535,24	3.633,81	0,00	18.169,05
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>193.560,32</b>	<b>118.923,05</b>	<b>0,00</b>	<b>312.483,37</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	40.963,64	80.000,00	0,00	120.963,64
<b>4.02.01.07.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>152.596,68</b>	<b>38.923,05</b>	<b>0,00</b>	<b>191.519,73</b>
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	21.189,04	5.405,44	0,00	26.594,48
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	130.394,12	33.264,23	0,00	163.658,35
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	1.013,52	253,38	0,00	1.266,90
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>134.914,07</b>	<b>0,00</b>	<b>33.909,59</b>	<b>168.823,66</b>
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	134.914,07	0,00	33.909,59	168.823,66



## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 05/2024

11/06/2024

13:37

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	822.399,65	339.341,95	0,00	1.161.741,60
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.956.221,07</b>	<b>17.956.221,07</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>69.550.701,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.955.421,11</b>	<b>87.506.122,41</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>
<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>69.381.542,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.928.810,96</b>	<b>87.310.353,07</b>
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	52.057.414,31	0,00	15.383.390,45	67.440.804,76
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	3.715.243,92	0,00	0,00	3.715.243,92
<b>5.01.04.06.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>8.087.353,26</b>	<b>0,00</b>	<b>728.032,52</b>	<b>8.815.385,78</b>
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	922.225,01	0,00	220.960,68	1.143.185,69
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	7.165.128,25	0,00	507.071,84	7.672.200,09
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.453.967,32	0,00	0,00	2.453.967,32
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	622.548,52	0,00	63.763,94	686.312,46
<b>5.01.04.11.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>2.445.014,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.624,05</b>	<b>4.198.638,83</b>
<b>5.01.04.11.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER</b>	<b>2.445.014,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.624,05</b>	<b>4.198.638,83</b>
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	2.445.014,78	0,00	1.753.624,05	4.198.638,83
<b>5.01.08.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>122.570,49</b>	<b>0,00</b>	<b>26.610,15</b>	<b>149.180,64</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>122.570,49</b>	<b>0,00</b>	<b>26.610,15</b>	<b>149.180,64</b>
5.01.08.01.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	120.430,93	0,00	25.337,65	145.768,58
5.01.08.01.03.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	1.069,78	0,00	636,25	1.706,03
5.01.08.01.04.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	1.069,78	0,00	636,25	1.706,03
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>20.464.091,93</b>	<b>5.803.996,97</b>	<b>799,96</b>	<b>26.267.288,94</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>20.366.459,98</b>	<b>5.778.435,85</b>	<b>0,00</b>	<b>26.144.895,83</b>
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	13.344.965,55	4.677.207,55	0,00	18.022.173,10
<b>5.02.04.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>1.498.178,82</b>	<b>95.341,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.520,52</b>
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	994.737,95	33.842,41	0,00	1.028.580,36
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	503.440,87	61.499,29	0,00	564.940,16
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.855.559,91	712.144,33	0,00	3.567.704,24
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	112.481,56	143.822,33	0,00	256.303,89
<b>5.02.04.11.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>2.555.274,14</b>	<b>149.919,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705.194,08</b>
<b>5.02.04.11.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER</b>	<b>2.555.274,14</b>	<b>149.919,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705.194,08</b>
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	2.555.274,14	149.919,94	0,00	2.705.194,08
<b>5.02.08.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>889,84</b>	<b>384,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,89</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>889,84</b>	<b>384,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,89</b>
5.02.08.01.02.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - PDD	889,84	384,05	0,00	1.273,89

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 05/2024

11/06/2024

13:37

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	96.742,11	25.177,07	799,96	121.119,22
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESpesas DIRETAS	96.742,11	25.177,07	799,96	121.119,22
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	44.154,67	11.372,36	0,00	55.527,03
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	52.403,30	13.630,07	799,93	65.233,44
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	177,44	172,99	0,00	350,43
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	6,70	1,65	0,03	8,32
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	43.892,21	10.438,55	0,00	54.330,76
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.060.568,78	765.511,00	0,00	3.826.079,78
5.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.089,38	645,64	0,00	1.735,02
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.981.059,00	11.375.628,91	0,00	57.356.687,91