

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2024

07/08/2024

15:43

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>2.075.243.707,42</b>	<b>280.850.528,04</b>	<b>260.165.944,65</b>	<b>2.095.928.290,81</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	D	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>302.030,85</b>	<b>63.695.544,02</b>	<b>63.507.787,39</b>	<b>489.787,48</b>
1.01.01.00.00.00.00.00	D	<b>IMEDIATO</b>	<b>302.030,85</b>	<b>63.695.544,02</b>	<b>63.507.787,39</b>	<b>489.787,48</b>
1.01.01.02.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	<b>144.022,55</b>	<b>11.876.252,33</b>	<b>11.675.980,79</b>	<b>344.294,09</b>
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	22.591,65	0,00	669,85	21.921,80
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	29.915,33	1.698.998,78	1.686.089,81	42.824,30
1.01.01.02.04.00.00.00	D	SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)	34.380,32	3.705.311,38	3.706.191,41	33.500,29
1.01.01.02.05.00.00.00	D	SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	57.135,25	6.471.942,17	6.283.029,72	246.047,70
1.01.01.03.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS</b>	<b>158.008,30</b>	<b>51.819.291,69</b>	<b>51.831.806,60</b>	<b>145.493,39</b>
1.01.01.03.05.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	20.593,15	1.204.874,75	1.203.576,80	21.891,10
1.01.01.03.06.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	90.398,82	45.785.650,93	45.795.579,52	80.470,23
1.01.01.03.07.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA BD (AG: 2856 - C/C: 45461-3)	47.016,33	4.828.766,01	4.832.650,28	43.132,06
1.02.00.00.00.00.00.00	D	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>2.074.710.020,95</b>	<b>217.040.328,17</b>	<b>196.655.008,94</b>	<b>2.095.095.340,18</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>21.179,35</b>	<b>8.431.122,17</b>	<b>8.431.120,35</b>	<b>21.181,17</b>
1.02.01.01.00.00.00.00	D	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>8.409.941,00</b>	<b>8.409.941,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.00.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.409.941,00</b>	<b>8.409.941,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.721.392,73	3.721.392,73	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	4.590.103,54	4.590.103,54	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	98.444,73	98.444,73	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>21.179,35</b>	<b>21.181,17</b>	<b>21.179,35</b>	<b>21.181,17</b>
1.02.01.99.01.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>21.179,35</b>	<b>21.181,17</b>	<b>21.179,35</b>	<b>21.181,17</b>
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	21.179,35	21.181,17	21.179,35	21.181,17
1.02.02.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>179.758,04</b>	<b>2.511.101,38</b>	<b>2.423.042,04</b>	<b>267.817,38</b>
1.02.02.01.00.00.00.00	D	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>33.758,16</b>	<b>2.052.180,22</b>	<b>1.964.120,88</b>	<b>121.817,50</b>
1.02.02.01.01.00.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.247,35</b>	<b>120.247,35</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	120.247,35	120.247,35	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>33.758,16</b>	<b>1.931.932,87</b>	<b>1.843.873,53</b>	<b>121.817,50</b>
1.02.02.01.99.01.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>33.758,16</b>	<b>1.931.932,87</b>	<b>1.843.873,53</b>	<b>121.817,50</b>
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	33.494,58	1.931.932,87	1.843.609,95	121.817,50
1.02.02.01.99.01.02.00	D	OUTROS VALORES A RECEBER	263,58	0,00	263,58	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>75.031,23</b>	<b>99.831,94</b>	<b>99.831,94</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>99.162,09</b>	<b>99.162,09</b>	<b>75.031,23</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	81.521,43	81.521,43	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	17.640,66	17.640,66	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	669,85	669,85	0,00

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 07/2024

07/08/2024

15:43

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	359.089,22	359.089,22	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>2.074.509.083,56</b>	<b>206.098.104,62</b>	<b>185.800.846,55</b>	<b>2.094.806.341,63</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.072.850.671,38</b>	<b>206.075.342,07</b>	<b>185.734.731,51</b>	<b>2.093.191.281,94</b>
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.641.027.060,61	196.895.748,70	183.384.788,47	1.654.538.020,84
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	144.157.460,20	5.591.409,20	43.468,27	149.705.401,13
<b>1.02.03.04.06.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>84.567.187,41</b>	<b>20.519,23</b>	<b>2.184.172,99</b>	<b>82.403.533,65</b>
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	29.653.595,96	19.564,43	83.334,19	29.589.826,20
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	54.913.591,45	954,80	2.100.838,80	52.813.707,45
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	104.837.748,04	1.649.773,78	0,00	106.487.521,82
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	17.869.000,30	136.132,84	121.286,94	17.883.846,20
<b>1.02.03.04.11.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>80.392.214,82</b>	<b>1.781.758,32</b>	<b>1.014,84</b>	<b>82.172.958,30</b>
<b>1.02.03.04.11.03.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT</b>	<b>80.392.214,82</b>	<b>1.781.758,32</b>	<b>1.014,84</b>	<b>82.172.958,30</b>
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	80.392.214,82	1.781.758,32	1.014,84	82.172.958,30
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.658.412,18</b>	<b>22.762,55</b>	<b>66.115,04</b>	<b>1.615.059,69</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>1.658.412,18</b>	<b>22.762,55</b>	<b>66.115,04</b>	<b>1.615.059,69</b>
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.681.318,48	22.762,55	65.305,90	1.638.775,13
1.02.03.08.01.99.00.00	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.906,30	0,00	809,14	23.715,44
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>231.655,62</b>	<b>114.655,85</b>	<b>3.148,32</b>	<b>343.163,15</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>19.145,10</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>18.518,33</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>19.145,10</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>18.518,33</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>19.145,10</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>18.518,33</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	56.068,26	0,00	626,77	56.695,03
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>212.510,52</b>	<b>114.655,85</b>	<b>2.521,55</b>	<b>324.644,82</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT</b>	<b>212.510,52</b>	<b>114.655,85</b>	<b>2.521,55</b>	<b>324.644,82</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SISTEMAS INTEGRADOS</b>	<b>188.600,52</b>	<b>114.655,85</b>	<b>1.923,80</b>	<b>301.332,57</b>
1.03.02.01.01.01.00.00	D	CUSTO	328.689,32	114.655,85	0,00	443.345,17
1.03.02.01.01.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	140.088,80	0,00	1.923,80	142.012,60
<b>1.03.02.01.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS LEGADOS</b>	<b>23.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597,75</b>	<b>23.312,25</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	21.955,00	0,00	597,75	22.552,75
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.075.243.707,42</b>	<b>61.879.624,19</b>	<b>82.564.207,58</b>	<b>2.095.928.290,81</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.880.250,79</b>	<b>56.845.467,56</b>	<b>56.876.735,01</b>	<b>2.911.518,24</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.089.568,44</b>	<b>11.743.002,31</b>	<b>11.733.761,09</b>	<b>1.080.327,22</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>11.224,98</b>	<b>8.757.861,08</b>	<b>8.757.861,08</b>	<b>11.224,98</b>

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 07/2024

07/08/2024

15:43

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>11.224,98</b>	<b>5.652.261,57</b>	<b>5.652.261,57</b>	<b>11.224,98</b>
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	11.224,98	5.652.261,57	5.652.261,57	11.224,98
<b>2.01.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PENSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>610.295,89</b>	<b>610.295,89</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	564.935,18	564.935,18	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	45.360,71	45.360,71	0,00
<b>2.01.01.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PAGAMENTO ÚNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.303,62</b>	<b>2.495.303,62</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.331.073,22	2.331.073,22	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	164.230,40	164.230,40	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.045.240,62</b>	<b>1.116.718,43</b>	<b>1.019.087,54</b>	<b>947.609,73</b>
<b>2.01.01.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IRRF SOBRE BENEFÍCIOS</b>	<b>1.045.240,62</b>	<b>1.116.718,43</b>	<b>1.019.087,54</b>	<b>947.609,73</b>
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	581.352,98	647.382,53	647.938,82	581.909,27
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	463.887,64	469.335,90	371.148,72	365.700,46
2.01.01.06.00.00.00.00	C	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	32.185,17	32.185,17	120.247,35	120.247,35
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>917,67</b>	<b>1.836.237,63</b>	<b>1.836.565,12</b>	<b>1.245,16</b>
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.887,30	15.887,30	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	7.072,13	7.072,13	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	0,00	1.210,16	1.210,16	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	917,67	1.811.033,04	1.811.325,53	1.210,16
2.01.01.99.08.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	0,00	1.035,00	1.070,00	35,00
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.766.788,47</b>	<b>865.387,68</b>	<b>905.299,44</b>	<b>1.806.700,23</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.659.568,71</b>	<b>740.104,24</b>	<b>775.277,22</b>	<b>1.694.741,69</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.128.955,21</b>	<b>404.229,30</b>	<b>416.077,77</b>	<b>1.140.803,68</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	426.049,52	246.499,54	246.499,54	426.049,52
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	228.956,45	91.011,11	88.226,24	226.171,58
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	319.924,87	57.647,57	52.010,33	314.287,63
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	144.821,14	0,00	23.517,61	168.338,75
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	2.985,09	2.352,59	1.253,26	1.885,76
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	6.218,14	6.718,49	4.570,79	4.070,44
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>530.613,50</b>	<b>335.874,94</b>	<b>359.199,45</b>	<b>553.938,01</b>
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	212.574,86	138.352,75	165.699,47	239.921,58
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	4.022,21	4.022,21	0,00	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	128.836,84	128.836,84	308.647,32

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2024

07/08/2024

15:43

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	46.875,90	46.410,59	46.481,26	46.946,57
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	40.370,61	40.370,61	35.341,60	35.341,60
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	40.370,61	40.370,61	35.341,60	35.341,60
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.505,29	6.039,98	11.139,66	11.604,97
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.515,10	1.515,10	2.710,31	2.710,31
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.990,19	4.524,88	8.429,35	8.894,66
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	38.678,48	38.678,48	43.142,81	43.142,81
2.01.02.04.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	38.678,48	38.678,48	43.142,81	43.142,81
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	5.406,67	5.406,67	6.030,72	6.030,72
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	33.271,81	33.271,81	37.112,09	37.112,09
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.665,38	40.194,37	40.398,15	21.869,16
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	488,63	488,63	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	C	BASF SA	0,00	1.208,28	1.208,28	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	7.717,68	7.717,68	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	9.600,43	9.600,43	0,00
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	486,03	0,00	201,96	687,99
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	21.179,35	21.179,35	21.181,17	21.181,17
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	23.893,88	44.237.077,57	44.237.674,48	24.490,79
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	44.213.133,29	44.213.133,29	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	44.213.133,29	44.213.133,29	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	391,74	391,74	359,99	359,99
2.01.03.10.02.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	391,74	391,74	359,99	359,99
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.502,14	23.552,54	24.181,20	24.130,80
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRADESCO CUSTÓDIA	23.502,14	23.552,54	24.181,20	24.130,80
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.895.397,30	0,00	11.444,66	4.906.841,96
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.895.397,30	0,00	11.444,66	4.906.841,96
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.895.397,30	0,00	11.444,66	4.906.841,96
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.067.468.059,33	5.034.156,63	25.676.027,91	2.088.109.930,61
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.959.142.205,22	842.534,05	23.549.350,32	1.981.849.021,49
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.058.297.260,71	836.542,98	22.910.062,55	2.080.370.780,28
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	816.619.092,43	836.542,98	2.973.243,07	818.755.792,52
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	252.982.479,44	0,00	2.404.326,05	255.386.805,49
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	252.982.479,44	0,00	2.404.326,05	255.386.805,49
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	563.636.612,99	836.542,98	568.917,02	563.368.987,03
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	493.500.968,98	806.203,98	30.719,02	492.725.484,02
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	70.135.644,01	30.339,00	538.198,00	70.643.503,01

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2024

07/08/2024

15:43

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>1.241.678.168,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.936.819,48</b>	<b>1.261.614.987,76</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>1.241.678.168,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.936.819,48</b>	<b>1.261.614.987,76</b>
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	601.522.723,80	0,00	9.344.718,57	610.867.442,37
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	609.956.877,99	0,00	10.046.762,65	620.003.640,64
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	23.666.792,81	0,00	480.944,42	24.147.737,23
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.531.773,68	0,00	64.393,84	6.596.167,52
<b>2.03.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-99.155.055,49</b>	<b>5.991,07</b>	<b>639.287,77</b>	<b>-98.521.758,79</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-99.155.055,49</b>	<b>5.991,07</b>	<b>639.287,77</b>	<b>-98.521.758,79</b>
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	99.155.055,49	5.991,07	639.287,77	98.521.758,79
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>108.325.854,11</b>	<b>4.191.622,58</b>	<b>2.126.677,59</b>	<b>106.260.909,12</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>104.304.998,29</b>	<b>3.832.533,36</b>	<b>1.408.106,06</b>	<b>101.880.570,99</b>
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	92.493.652,37	3.828.910,67	1.263.568,00	89.928.309,70
<b>2.03.02.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>11.811.345,92</b>	<b>3.622,69</b>	<b>144.538,06</b>	<b>11.952.261,29</b>
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	5.680.236,56	0,00	69.531,39	5.749.767,95
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	6.131.109,36	3.622,69	75.006,67	6.202.493,34
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.018.105,76</b>	<b>359.089,22</b>	<b>718.178,44</b>	<b>4.377.194,98</b>
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.018.105,76	0,00	359.089,22	4.377.194,98
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	359.089,22	359.089,22	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>2.750,06</b>	<b>0,00</b>	<b>393,09</b>	<b>3.143,15</b>
2.03.02.03.01.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - BD	215,24	0,00	33,67	248,91
2.03.02.03.02.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	2.534,82	0,00	359,42	2.894,24
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.065.131,03</b>	<b>37.065.131,03</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>48.100.685,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.409.470,60</b>	<b>56.510.155,75</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>46.632.749,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.218.061,89</b>	<b>54.850.811,85</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>21.348.215,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721.392,73</b>	<b>25.069.607,91</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>21.348.215,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721.392,73</b>	<b>25.069.607,91</b>
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	19.678.546,68	0,00	3.341.901,04	23.020.447,72
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.518.424,74	0,00	255.621,65	1.774.046,39
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	22.503,08	0,00	3.622,69	26.125,77
3.01.01.01.01.99.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	128.740,68	0,00	120.247,35	248.988,03
<b>3.01.01.03.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>24.477.311,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356.998,53</b>	<b>28.834.309,61</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>24.477.311,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356.998,53</b>	<b>28.834.309,61</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>24.477.311,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356.998,53</b>	<b>28.834.309,61</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>20.561.290,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.489.321,89</b>	<b>24.050.612,33</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	20.437.759,01	0,00	3.468.928,84	23.906.687,85
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	123.531,43	0,00	20.393,05	143.924,48

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2024

07/08/2024

15:43

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.01.01.03.01.01.02.00</b>	<b>C</b>	<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>3.916.020,64</b>	<b>0,00</b>	<b>867.676,64</b>	<b>4.783.697,28</b>
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.916.020,64	0,00	867.676,64	4.783.697,28
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>807.223,70</b>	<b>0,00</b>	<b>139.670,63</b>	<b>946.894,33</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>807.223,70</b>	<b>0,00</b>	<b>139.670,63</b>	<b>946.894,33</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>807.223,70</b>	<b>0,00</b>	<b>139.670,63</b>	<b>946.894,33</b>
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	364.775,55	0,00	63.690,80	428.466,35
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	442.204,86	0,00	75.939,54	518.144,40
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	243,29	0,00	40,29	283,58
<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>191.408,71</b>	<b>914.732,09</b>
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	723.323,38	0,00	191.408,71	914.732,09
<b>3.01.99.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>744.611,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744.611,81</b>
3.01.99.01.00.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	744.611,81	0,00	0,00	744.611,81
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>63.572.588,85</b>	<b>11.987.427,30</b>	<b>318,73</b>	<b>75.559.697,42</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>36.334.099,14</b>	<b>6.052.530,22</b>	<b>318,73</b>	<b>42.386.310,63</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>32.654.508,68</b>	<b>5.442.234,33</b>	<b>0,00</b>	<b>38.096.743,01</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	14.992.812,51	2.552.894,34	0,00	17.545.706,85
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	17.661.696,17	2.889.339,99	0,00	20.551.036,16
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	272.163,35	45.360,71	0,00	317.524,06
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	3.407.427,11	564.935,18	318,73	3.972.043,56
<b>3.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>1.819.331,63</b>	<b>286.792,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106.124,18</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>1.819.331,63</b>	<b>286.792,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106.124,18</b>
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	1.173.608,91	286.792,55	0,00	1.460.401,46
<b>3.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>13.812.321,55</b>	<b>1.926.711,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.739.033,35</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RESGATE</b>	<b>9.798.504,19</b>	<b>1.762.481,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.560.985,59</b>
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	9.798.504,19	1.762.481,40	0,00	11.560.985,59
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>4.013.817,36</b>	<b>164.230,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.178.047,76</b>
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	204.344,86	164.230,40	0,00	368.575,26
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.809.472,50	0,00	0,00	3.809.472,50
<b>3.02.07.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>10.862.224,72</b>	<b>3.721.392,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.583.617,45</b>
3.02.07.01.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO NORMAL E COMPLEMENTAR	10.710.980,96	3.597.522,69	0,00	14.308.503,65
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	22.503,08	3.622,69	0,00	26.125,77
3.02.07.03.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	128.740,68	120.247,35	0,00	248.988,03
<b>3.02.99.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>744.611,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744.611,81</b>
3.02.99.05.00.00.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	744.611,81	0,00	0,00	744.611,81
<b>3.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>128.740,68</b>	<b>120.247,35</b>	<b>0,00</b>	<b>248.988,03</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2024

07/08/2024

15:43

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	128.740,68	120.247,35	0,00	248.988,03
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>70.192.244,53</b>	<b>0,00</b>	<b>23.980.274,29</b>	<b>94.172.518,82</b>
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	73.715.260,97	0,00	23.980.274,29	97.695.535,26
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	74.214.982,60	22.910.062,55	836.542,98	96.288.502,17
<b>3.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-6.900.670,18</b>	<b>1.408.106,06</b>	<b>3.832.533,36</b>	<b>-9.325.097,48</b>
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.961.554,54	1.408.106,06	111.140,63	5.258.519,97
<b>3.07.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>10.862.224,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721.392,73</b>	<b>14.583.617,45</b>
<b>3.07.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>10.862.224,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721.392,73</b>	<b>14.583.617,45</b>
3.07.02.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL / COMPLEMENTAR	10.710.980,96	0,00	3.597.522,69	14.308.503,65
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	22.503,08	0,00	3.622,69	26.125,77
3.07.02.01.03.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	128.740,68	0,00	120.247,35	248.988,03
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-12.722.712,27	639.287,77	5.991,07	-12.089.415,57
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>980.179,21</b>	<b>980.179,21</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.720.086,95</b>	<b>0,00</b>	<b>885.482,09</b>	<b>5.605.569,04</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>128.740,68</b>	<b>0,00</b>	<b>120.247,35</b>	<b>248.988,03</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>128.740,68</b>	<b>0,00</b>	<b>120.247,35</b>	<b>248.988,03</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>128.740,68</b>	<b>0,00</b>	<b>120.247,35</b>	<b>248.988,03</b>
4.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	128.740,68	0,00	120.247,35	248.988,03
<b>4.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.591.346,27</b>	<b>0,00</b>	<b>765.234,74</b>	<b>5.356.581,01</b>
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.589.248,50	0,00	764.874,75	5.354.123,25
4.01.02.02.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.097,77	0,00	359,99	2.457,76
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>3.462.132,54</b>	<b>621.089,99</b>	<b>52.376,88</b>	<b>4.030.845,65</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>3.462.132,54</b>	<b>621.089,99</b>	<b>52.376,88</b>	<b>4.030.845,65</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.069.006,43</b>	<b>348.698,21</b>	<b>2.210,05</b>	<b>2.415.494,59</b>
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>2.046.846,31</b>	<b>345.210,33</b>	<b>2.210,05</b>	<b>2.389.846,59</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	1.186.404,73	198.047,25	0,00	1.384.451,98
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	397.937,48	68.837,17	998,57	465.776,08
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	129.772,28	34.332,13	1.211,48	162.892,93
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	150.823,64	23.517,61	0,00	174.341,25
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	181.908,18	20.476,17	0,00	202.384,35
<b>4.02.01.01.05.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>18.776,43</b>	<b>3.487,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22.264,31</b>
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	18.776,43	3.487,88	0,00	22.264,31
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	5.840,00	400,00	0,00	6.240,00
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>905.378,73</b>	<b>222.536,31</b>	<b>50.166,83</b>	<b>1.077.748,21</b>

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 07/2024

07/08/2024

15:43

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	34.325,64	5.720,94	0,00	40.046,58
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>41.582,85</b>	<b>13.615,22</b>	<b>0,00</b>	<b>55.198,07</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	33.011,27	13.615,22	0,00	46.626,49
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	774.687,60	193.449,41	50.166,83	917.970,18
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>48.340,68</b>	<b>8.056,78</b>	<b>0,00</b>	<b>56.397,46</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	48.340,68	8.056,78	0,00	56.397,46
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	6.441,96	1.693,96	0,00	8.135,92
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>109.174,50</b>	<b>2.910,96</b>	<b>0,00</b>	<b>112.085,46</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	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	1.946,20	335,17	0,00	2.281,37
4.02.01.05.06.00.00.00	D	DESPESAS POSTAIS	686,19	28,35	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	871,61	967,55	0,00	1.839,16
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	2.228,99	317,00	0,00	2.545,99
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	4.739,95	607,64	0,00	5.347,59
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	876,38	655,25	0,00	1.531,63
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	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	21.317,65	3.148,32	0,00	24.465,97
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>351.415,23</b>	<b>43.396,19</b>	<b>0,00</b>	<b>394.811,42</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>230.451,59</b>	<b>43.396,19</b>	<b>0,00</b>	<b>273.847,78</b>
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	32.001,15	6.030,72	0,00	38.031,87
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	196.930,16	37.112,09	0,00	234.042,25
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	1.520,28	253,38	0,00	1.773,66
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>203.167,28</b>	<b>0,00</b>	<b>42.320,24</b>	<b>245.487,52</b>
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	203.167,28	0,00	42.320,24	245.487,52
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.461.121,69	359.089,22	0,00	1.820.210,91
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.121.466,51</b>	<b>27.121.466,51</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>102.238.026,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27.120.633,14</b>	<b>129.358.659,94</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 07/2024

07/08/2024

15:43

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>102.017.686,78</b>	<b>0,00</b>	<b>27.097.870,59</b>	<b>129.115.557,37</b>
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	78.317.849,83	0,00	15.870.960,23	94.188.810,06
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	5.138.878,81	0,00	5.591.409,20	10.730.288,01
<b>5.01.04.06.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>9.313.170,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.519,24</b>	<b>11.433.689,99</b>
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.521.258,07	0,00	19.564,43	1.540.822,50
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	7.791.912,68	0,00	2.100.954,81	9.892.867,49
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.947.394,34	0,00	1.649.773,78	4.597.168,12
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	775.222,57	0,00	83.449,82	858.672,39
<b>5.01.04.11.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>5.525.170,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.758,32</b>	<b>7.306.928,80</b>
<b>5.01.04.11.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER</b>	<b>5.525.170,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.758,32</b>	<b>7.306.928,80</b>
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	5.525.170,48	0,00	1.781.758,32	7.306.928,80
<b>5.01.08.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>173.751,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22.762,55</b>	<b>196.513,87</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>173.751,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22.762,55</b>	<b>196.513,87</b>
5.01.08.01.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	169.364,88	0,00	22.042,57	191.407,45
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	2.097,77	0,00	359,99	2.457,76
5.01.08.01.04.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	2.097,77	0,00	359,99	2.457,76
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>27.184.861,36</b>	<b>2.321.799,49</b>	<b>833,37</b>	<b>29.505.827,48</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>27.040.473,98</b>	<b>2.296.809,75</b>	<b>0,00</b>	<b>29.337.283,73</b>
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	18.199.534,91	43.468,27	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>2.213.846,35</b>	<b>2.184.172,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.398.019,34</b>
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.559.580,57	83.334,19	0,00	1.642.914,76
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	654.265,78	2.100.838,80	0,00	2.755.104,58
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	354.194,40	68.153,65	0,00	422.348,05
<b>5.02.04.11.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>2.705.194,08</b>	<b>1.014,84</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>2.705.194,08</b>	<b>1.014,84</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	2.705.194,08	1.014,84	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>1.489,21</b>	<b>809,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298,35</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>1.489,21</b>	<b>809,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298,35</b>
5.02.08.01.02.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - PDD	1.489,21	809,14	0,00	2.298,35
<b>5.02.98.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>142.898,17</b>	<b>24.180,60</b>	<b>833,37</b>	<b>166.245,40</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>142.898,17</b>	<b>24.180,60</b>	<b>833,37</b>	<b>166.245,40</b>
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	66.263,58	12.170,40	0,00	78.433,98

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 07/2024

07/08/2024

15:43

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	76.220,77	11.906,81	832,77	87.294,81
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	403,89	101,76	0,60	505,05
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	9,93	1,63	0,00	11,56
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	64.266,24	11.444,66	0,00	75.710,90
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.591.346,27	765.234,74	0,00	5.356.581,01
5.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.141,12	393,09	0,00	2.534,21
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.395.411,81	24.022.594,53	0,00	94.418.006,34