

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2023

08/12/2023

19:22

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	1.948.214.964,95	147.844.104,01	108.685.590,07	1.987.373.478,89
1.01.00.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	321.393,08	38.565.575,06	38.560.473,03	326.495,11
1.01.01.00.00.00.00.00	D	IMEDIATO	321.393,08	38.565.575,06	38.560.473,03	326.495,11
1.01.01.02.00.00.00.00	D	BANCOS - CONTA CORRENTE	233.331,73	15.057.666,46	15.048.087,61	242.910,58
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRABESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	7.217,03	0,00	470,00	6.747,03
1.01.01.02.02.00.00.00	D	SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	15.924,90	4.654,37	200,00	20.379,27
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTANDER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	33.573,53	807.070,73	784.885,68	55.758,58
1.01.01.02.04.00.00.00	D	SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)	26.183,74	4.080.497,30	4.076.884,40	29.796,64
1.01.01.02.05.00.00.00	D	SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	150.432,53	10.165.444,06	10.185.647,53	130.229,06
1.01.01.03.00.00.00.00	D	BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	88.061,35	23.507.908,60	23.512.385,42	83.584,53
1.01.01.03.05.00.00.00	D	BRABESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	22.252,23	1.392.542,30	1.393.459,48	21.335,05
1.01.01.03.06.00.00.00	D	BRABESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	35.462,49	14.945.366,30	14.951.790,26	29.038,53
1.01.01.03.07.00.00.00	D	BRABESCO CUSTÓDIA BD (AG: 2856 - C/C: 45461-3)	30.346,63	7.170.000,00	7.167.135,68	33.210,95
1.02.00.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	1.947.755.918,75	109.278.528,95	70.121.316,76	1.986.913.130,94
1.02.01.00.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.814,27	7.613.314,49	7.612.706,69	32.422,07
1.02.01.01.00.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.580.892,42	7.580.892,42	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.580.892,42	7.580.892,42	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.457.111,68	3.457.111,68	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	4.022.840,28	4.022.840,28	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	100.940,46	100.940,46	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	31.814,27	32.422,07	31.814,27	32.422,07
1.02.01.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	31.814,27	32.422,07	31.814,27	32.422,07
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	31.814,27	32.422,07	31.814,27	32.422,07
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	171.992,56	930.656,70	885.309,85	217.339,41
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	6.711,53	723.130,79	729.613,03	229,29
1.02.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	6.711,53	723.130,79	729.613,03	229,29
1.02.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.711,53	723.130,79	729.613,03	229,29
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	6.711,53	722.771,59	729.253,83	229,29
1.02.02.01.99.01.02.00	D	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	359,20	359,20	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	94.312,38	126.686,62	76.066,65	144.932,35
1.02.02.02.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	65.312,38	114.056,62	75.596,65	103.772,35
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	72.430,73	72.370,38	60,35
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	65.312,38	38.399,62	0,00	103.712,00
1.02.02.02.01.03.00.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.226,27	3.226,27	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.000,00	12.160,00	0,00	41.160,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	470,00	470,00	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2023

08/12/2023

19:22

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	79.630,17	79.630,17	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.968,65	0,00	0,00	70.968,65
1.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.209,12	0,00	1.209,12
1.02.02.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.209,12	0,00	1.209,12
1.02.02.99.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.209,12	0,00	1.209,12
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	1.947.552.111,92	100.734.557,76	61.623.300,22	1.986.663.369,46
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.944.941.956,98	100.628.364,03	61.516.740,28	1.984.053.580,73
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.572.404.945,21	75.101.525,63	59.990.863,15	1.587.515.607,69
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	129.197.942,08	16.093.336,96	0,00	145.291.279,04
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	67.347.950,11	2.630.558,74	1.525.877,13	68.452.631,72
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	26.854.974,52	1.079.112,05	741.786,98	27.192.299,59
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	40.492.975,59	1.551.446,69	784.090,15	41.260.332,13
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	100.443.540,18	2.857.684,37	0,00	103.301.224,55
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	10.278.694,78	129.879,61	0,00	10.408.574,39
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	65.268.884,62	3.815.378,72	0,00	69.084.263,34
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	65.268.884,62	3.815.378,72	0,00	69.084.263,34
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	65.268.884,62	3.815.378,72	0,00	69.084.263,34
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.610.154,94	106.193,73	106.559,94	2.609.788,73
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.610.154,94	106.193,73	106.559,94	2.609.788,73
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	2.631.502,86	106.193,73	106.430,30	2.631.266,29
1.02.03.08.01.99.00.00	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.347,92	0,00	129,64	21.477,56
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	137.653,12	0,00	3.800,28	133.852,84
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	24.159,26	0,00	626,77	23.532,49
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	24.159,26	0,00	626,77	23.532,49
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	24.159,26	0,00	626,77	23.532,49
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	51.054,10	0,00	626,77	51.680,87
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	113.493,86	0,00	3.173,51	110.320,35
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	113.493,86	0,00	3.173,51	110.320,35
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMA SEGURIDADE - TRUST	84.635,39	0,00	2.409,29	82.226,10
1.03.02.01.01.01.00.00	D	CUSTO	205.935,08	0,00	0,00	205.935,08
1.03.02.01.01.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	121.299,69	0,00	2.409,29	123.708,98
1.03.02.01.02.00.00.00	D	OUTROS LEGADOS	28.858,47	0,00	764,22	28.094,25
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	17.006,53	0,00	764,22	17.770,75
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	1.948.214.964,95	26.029.654,56	65.188.168,50	1.987.373.478,89

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2023

08/12/2023

19:22

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	2.752.527,70	24.876.376,73	24.936.584,43	2.812.735,40
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	650.913,93	8.505.429,51	8.615.621,71	761.106,13
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	7.052.092,08	7.052.259,62	167,54
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	0,00	5.108.114,50	5.108.114,50	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	0,00	5.108.114,50	5.108.114,50	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	1.036.678,05	1.036.845,59	167,54
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	991.391,10	991.558,64	167,54
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	45.286,95	45.286,95	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	907.299,53	907.299,53	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	907.299,53	907.299,53	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	639.578,10	693.411,10	814.771,59	760.938,59
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	639.578,10	693.411,10	814.771,59	760.938,59
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	548.147,58	601.980,58	604.225,03	550.392,03
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	91.430,52	91.430,52	210.546,56	210.546,56
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.335,83	759.926,33	748.590,50	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	16.378,41	16.378,41	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	4.678,75	7.211,26	2.532,51	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	7.137,28	7.137,28	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	6.657,08	729.199,38	722.542,30	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.078.546,25	926.049,65	876.093,37	2.028.589,97
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.957.227,85	792.221,16	743.349,68	1.908.356,37
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.355.790,16	328.739,92	478.302,32	1.505.352,56
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	491.807,53	221.992,17	273.528,52	543.343,88
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	248.964,14	81.880,24	106.751,72	273.835,62
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	387.312,33	14.713,06	55.185,47	427.784,74
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	220.102,53	3.071,96	36.657,38	253.687,95
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	2.907,51	2.093,74	1.057,55	1.871,32
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	4.696,12	4.988,75	5.121,68	4.829,05
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	601.437,69	463.481,24	265.047,36	403.003,81
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	86.723,17	89.389,95	90.239,56	87.572,78
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	78.162,13	164.043,89	85.881,76	0,00
2.01.02.01.02.12.00.00	C	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORIA INDEPENDENTE	124.155,61	124.155,61	0,00	0,00
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	37.104,30	37.104,30	0,00
2.01.02.01.02.17.00.00	C	ADITUS CONSULTORIA	0,00	7.601,65	7.601,65	0,00
2.01.02.01.02.20.00.00	C	PRP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.500,00	5.500,00	5.369,11	5.369,11

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2023

08/12/2023

19:22

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	306.896,78	21.626,32	24.791,46	310.061,92
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	46.509,58	39.233,13	44.467,42	51.743,87
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	32.085,01	32.085,01	35.511,56	35.511,56
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	32.085,01	32.085,01	35.511,56	35.511,56
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.424,57	7.148,12	8.955,86	16.232,31
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.283,25	3.283,25	2.184,35	2.184,35
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.141,32	3.864,87	6.771,51	14.047,96
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	35.055,72	35.055,72	35.648,83	35.648,83
2.01.02.04.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	35.055,72	35.055,72	35.648,83	35.648,83
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	4.900,26	4.900,26	4.983,17	4.983,17
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	30.155,46	30.155,46	30.665,66	30.665,66
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.753,10	59.539,64	52.627,44	32.840,90
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	303,36	303,36	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	C	BASF SA	166,03	0,00	0,00	166,03
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	10.522,64	10.522,64	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	7.520,00	16.618,70	9.098,70	0,00
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	252,80	134,10	134,10	252,80
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	31.814,27	31.960,84	32.568,64	32.422,07
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	23.067,52	15.444.897,57	15.444.869,35	23.039,30
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.339.973,49	15.339.973,49	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	15.339.973,49	15.339.973,49	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	54,45	54,45	229,29	229,29
2.01.03.10.02.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	54,45	54,45	229,29	229,29
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.013,07	24.869,63	24.666,57	22.810,01
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRANCO CUSTÓDIA	23.013,07	24.869,63	24.666,57	22.810,01
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.808.367,49	0,00	11.570,42	4.819.937,91
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.808.367,49	0,00	11.570,42	4.819.937,91
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.808.367,49	0,00	11.570,42	4.819.937,91
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.940.654.069,76	1.153.277,83	40.240.013,65	1.979.740.805,58
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.830.758.499,71	1.069.870,97	37.771.747,26	1.867.460.376,00
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.923.164.872,34	1.069.870,97	33.795.099,00	1.955.890.100,37
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	799.293.282,82	1.069.870,97	3.677.161,09	801.900.572,94
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	242.496.846,86	0,00	3.673.007,05	246.169.853,91
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	242.496.846,86	0,00	3.673.007,05	246.169.853,91

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2023

08/12/2023

19:22

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	556.796.435,96	1.069.870,97	4.154,04	555.730.719,03
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	488.808.325,95	845.971,98	382,02	487.962.735,99
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	67.988.110,01	223.898,99	3.772,02	67.767.983,04
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.123.871.589,52	0,00	30.117.937,91	1.153.989.527,43
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.123.871.589,52	0,00	30.117.937,91	1.153.989.527,43
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	546.705.441,39	0,00	14.415.220,15	561.120.661,54
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	549.016.949,55	0,00	15.103.272,47	564.120.222,02
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	22.054.733,03	0,00	469.661,89	22.524.394,92
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.094.465,55	0,00	129.783,40	6.224.248,95
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-92.406.372,63	0,00	3.976.648,26	-88.429.724,37
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-92.406.372,63	0,00	3.976.648,26	-88.429.724,37
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	92.406.372,63	0,00	3.976.648,26	88.429.724,37
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	109.895.570,05	83.406,86	2.468.266,39	112.280.429,58
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	107.178.623,67	3.776,69	2.308.774,43	109.483.621,41
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	96.129.746,87	0,00	2.073.448,51	98.203.195,38
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.048.876,80	3.776,69	235.325,92	11.280.426,03
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	5.299.637,03	0,00	112.894,20	5.412.531,23
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	5.749.239,77	3.776,69	122.431,72	5.867.894,80
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.716.836,77	79.630,17	159.260,34	2.796.466,94
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.716.836,77	0,00	79.630,17	2.796.466,94
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	79.630,17	79.630,17	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	C	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	109,61	0,00	231,62	341,23
2.03.02.03.02.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	109,61	0,00	231,62	341,23
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	47.001.849,54	47.001.849,54	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	77.670.600,92	0,00	7.580.445,18	85.251.046,10
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	72.883.385,72	0,00	7.580.445,18	80.463.830,90
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	32.900.648,86	0,00	3.457.111,68	36.357.760,54
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.900.648,86	0,00	3.457.111,68	36.357.760,54
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	30.435.363,50	0,00	3.203.745,67	33.639.109,17
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	2.427.895,99	0,00	249.589,32	2.677.485,31
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	37.389,37	0,00	3.776,69	41.166,06
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	38.717.646,79	0,00	3.992.152,14	42.709.798,93
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	38.717.646,79	0,00	3.992.152,14	42.709.798,93
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.717.646,79	0,00	3.992.152,14	42.709.798,93
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	31.878.995,35	0,00	3.349.669,66	35.228.665,01
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	31.649.631,39	0,00	3.328.220,28	34.977.851,67

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2023

08/12/2023

19:22

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	229.363,96	0,00	21.449,38	250.813,34
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	6.838.651,44	0,00	642.482,48	7.481.133,92
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	6.838.651,44	0,00	642.482,48	7.481.133,92
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.265.090,07	0,00	131.181,36	1.396.271,43
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.265.090,07	0,00	131.181,36	1.396.271,43
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	1.265.090,07	0,00	131.181,36	1.396.271,43
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	580.331,60	0,00	59.711,53	640.043,13
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	684.418,88	0,00	71.432,92	755.851,80
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	339,59	0,00	36,91	376,50
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	781.468,76	0,00	0,00	781.468,76
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	781.468,76	0,00	0,00	781.468,76
3.01.99.00.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	4.005.746,44	0,00	0,00	4.005.746,44
3.01.99.01.00.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	4.005.746,44	0,00	0,00	4.005.746,44
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	86.361.405,27	6.921.327,85	318,73	93.282.414,39
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	57.302.821,31	5.576.802,09	318,73	62.879.304,67
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	51.585.595,85	4.973.573,58	0,00	56.559.169,43
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	21.467.587,96	2.057.096,72	0,00	23.524.684,68
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	30.118.007,89	2.916.476,86	0,00	33.034.484,75
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	435.647,20	45.286,95	0,00	480.934,15
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	5.281.578,26	557.941,56	318,73	5.839.201,09
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.370.251,90	621.634,14	0,00	4.991.886,04
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.370.251,90	621.634,14	0,00	4.991.886,04
3.02.02.99.03.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	1.747.970,36	433.449,54	0,00	2.181.419,90
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	2.622.281,54	188.184,60	0,00	2.810.466,14
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	20.645.196,25	719.114,93	0,00	21.364.311,18
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	16.671.521,49	719.114,93	0,00	17.390.636,42
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	16.671.521,49	719.114,93	0,00	17.390.636,42
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	3.973.674,76	0,00	0,00	3.973.674,76
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.104.838,52	0,00	0,00	1.104.838,52
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.868.836,24	0,00	0,00	2.868.836,24
3.02.07.00.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	37.389,37	3.776,69	0,00	41.166,06
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	37.389,37	3.776,69	0,00	41.166,06
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	4.005.746,44	0,00	0,00	4.005.746,44
3.02.99.05.00.00.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	4.005.746,44	0,00	0,00	4.005.746,44
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	149.379.585,00	0,00	38.347.437,97	187.727.022,97
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	153.258.140,09	0,00	38.347.437,97	191.605.578,06

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2023

08/12/2023

19:22

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.878.555,09	0,00	0,00	3.878.555,09
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	138.911.121,50	33.795.099,00	1.069.870,97	171.636.349,53
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.427.904,85	2.308.774,43	3.776,69	11.732.902,59
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.465.294,22	2.308.774,43	0,00	11.774.068,65
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.389,37	0,00	3.776,69	41.166,06
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	37.389,37	0,00	3.776,69	41.166,06
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	37.389,37	0,00	3.776,69	41.166,06
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-7.650.245,70	3.976.648,26	0,00	-3.673.597,44
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	775.488,06	775.488,06	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	7.225.532,70	0,00	722.771,59	7.948.304,29
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	7.225.532,70	0,00	722.771,59	7.948.304,29
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.225.423,00	0,00	722.542,30	7.947.965,30
4.01.02.02.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109,70	0,00	229,29	338,99
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	6.438.322,60	695.857,89	8.846,50	7.125.333,99
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.438.322,60	695.857,89	8.846,50	7.125.333,99
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	4.197.910,09	463.623,78	2.066,78	4.659.467,09
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	4.155.484,20	459.342,09	2.066,78	4.612.759,51
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	2.460.652,44	258.406,67	0,00	2.719.059,11
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	881.377,80	88.858,76	1.041,43	969.195,13
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	275.811,63	27.956,68	1.025,35	302.742,96
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	235.073,23	36.657,38	0,00	271.730,61
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	302.569,10	47.462,60	0,00	350.031,70
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	37.143,93	1.743,94	0,00	38.887,87
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	37.143,93	1.743,94	0,00	38.887,87
4.02.01.01.99.00.00.00	D	OUTRAS	5.281,96	2.537,75	0,00	7.819,71
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.388,11	2.497,00	0,00	68.885,11
4.02.01.03.00.00.00.00	D	VIAGENS E ESTADIAS	2.811,73	0,00	0,00	2.811,73
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.538.408,07	188.024,99	6.779,72	1.719.653,34
4.02.01.04.01.00.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	24.190,98	12.095,49	0,00	36.286,47
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.000,00	5.720,94	0,00	60.720,94
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.069,79	0,00	0,00	4.069,79
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	65.723,60	13.599,86	6.750,30	72.573,16
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	65.723,60	13.599,86	6.750,30	72.573,16
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.125.791,96	134.285,74	29,42	1.260.048,28
4.02.01.04.07.00.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	132.291,55	0,00	0,00	132.291,55
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	98.876,85	7.696,32	0,00	106.573,17

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2023

08/12/2023

19:22

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	78.163,20	7.696,32	0,00	85.859,52
4.02.01.04.09.02.00.00	D	GRUPO DE MONITORAMENTO	20.713,65	0,00	0,00	20.713,65
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	32.463,34	14.626,64	0,00	47.089,98
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	118.706,54	2.009,63	0,00	120.716,17
4.02.01.05.01.00.00.00	D	MATERIAL	5.677,31	0,00	0,00	5.677,31
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	14.534,98	0,00	0,00	14.534,98
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	67.563,49	0,00	0,00	67.563,49
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	3.203,48	406,70	0,00	3.610,18
4.02.01.05.06.00.00.00	D	DESPESAS POSTAIS	1.676,60	382,86	0,00	2.059,46
4.02.01.05.08.00.00.00	D	MULTAS	44,77	146,57	0,00	191,34
4.02.01.05.09.00.00.00	D	DESPESAS CARTORÁRIAS	247,11	0,00	0,00	247,11
4.02.01.05.11.00.00.00	D	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	1.910,80	0,00	0,00	1.910,80
4.02.01.05.12.00.00.00	D	TRANSPORTES	3.513,16	0,00	0,00	3.513,16
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	2.943,91	470,00	0,00	3.413,91
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	6.332,47	603,50	0,00	6.935,97
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	3.937,90	0,00	0,00	3.937,90
4.02.01.05.99.00.00.00	D	OUTRAS	7.120,56	0,00	0,00	7.120,56
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	40.785,03	3.800,28	0,00	44.585,31
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	473.313,03	35.902,21	0,00	509.215,24
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	120.920,19	0,00	0,00	120.920,19
4.02.01.07.02.00.00.00	D	IMPOSTOS	352.392,84	35.902,21	0,00	388.295,05
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	48.919,12	4.983,17	0,00	53.902,29
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	301.040,72	30.665,66	0,00	331.706,38
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	2.433,00	253,38	0,00	2.686,38
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	300.485,00	0,00	43.869,97	344.354,97
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	300.485,00	0,00	43.869,97	344.354,97
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.087.695,10	79.630,17	0,00	1.167.325,27
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	39.401.581,42	39.401.581,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	208.343.657,19	0,00	39.401.581,42	247.745.238,61
5.01.02.00.00.00.00.00	C	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	71.370,18	0,00	0,00	71.370,18
5.01.02.06.00.00.00.00	C	DEBÊNTURES	71.370,18	0,00	0,00	71.370,18
5.01.02.06.01.00.00.00	C	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	71.370,18	0,00	0,00	71.370,18
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	208.015.292,78	0,00	39.377.920,20	247.393.212,98
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	137.400.794,52	0,00	16.385.662,48	153.786.457,00
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	41.490.390,29	0,00	16.093.336,96	57.583.727,25
5.01.04.06.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.913.219,52	0,00	80.611,76	9.993.831,28

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2023

08/12/2023

19:22

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.409.127,77	0,00	9.165,07	3.418.292,84
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	6.504.091,75	0,00	71.446,69	6.575.538,44
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.266.252,86	0,00	2.857.684,37	11.123.937,23
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.647.270,27	0,00	145.245,91	1.792.516,18
5.01.04.11.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.297.365,32	0,00	3.815.378,72	13.112.744,04
5.01.04.11.03.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	9.297.365,32	0,00	3.815.378,72	13.112.744,04
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	9.297.365,32	0,00	3.815.378,72	13.112.744,04
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	256.994,23	0,00	23.661,22	280.655,45
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	256.994,23	0,00	23.661,22	280.655,45
5.01.08.01.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	256.405,61	0,00	23.202,64	279.608,25
5.01.08.01.02.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - REVERSÃO PDD	173,69	0,00	0,00	173,69
5.01.08.01.03.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	109,70	0,00	229,29	338,99
5.01.08.01.04.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	109,70	0,00	229,29	338,99
5.01.08.01.05.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - ENCARGOS EM ATRASO	195,53	0,00	0,00	195,53
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.305.890,95	275.699,85	0,00	51.581.590,80
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.080.109,63	250.903,64	0,00	51.331.013,27
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	89.920,35	0,00	0,00	89.920,35
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	36.149.679,32	0,00	0,00	36.149.679,32
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.930.896,43	250.903,64	0,00	6.181.800,07
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.254.839,90	206.813,49	0,00	2.461.653,39
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	3.676.056,53	44.090,15	0,00	3.720.146,68
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.310.987,73	0,00	0,00	3.310.987,73
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	242.212,02	0,00	0,00	242.212,02
5.02.04.11.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.356.413,78	0,00	0,00	5.356.413,78
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	5.356.413,78	0,00	0,00	5.356.413,78
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	5.356.413,78	0,00	0,00	5.356.413,78
5.02.08.00.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.195,90	129,64	0,00	22.325,54
5.02.08.01.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.195,90	129,64	0,00	22.325,54
5.02.08.01.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - REVERSÃO JUROS	674,29	0,00	0,00	674,29
5.02.08.01.02.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - PDD	21.521,61	129,64	0,00	21.651,25
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	203.585,42	24.666,57	0,00	228.251,99
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	203.585,42	24.666,57	0,00	228.251,99
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	82.059,80	9.995,50	0,00	92.055,30
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	113.458,89	14.640,12	0,00	128.099,01
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	310,41	29,30	0,00	339,71
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	81,94	1,65	0,00	83,59

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 11/2023

08/12/2023

19:22

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.06.00.00.00	D	TAXA CVM	7.115,15	0,00	0,00	7.115,15
5.02.98.99.07.00.00.00	D	CORRETAGEM	559,23	0,00	0,00	559,23
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	132.053,93	11.570,42	0,00	143.624,35
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.225.532,70	722.771,59	0,00	7.948.304,29
5.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	109,61	231,62	0,00	341,23
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	149.680.070,00	38.391.307,94	0,00	188.071.377,94