

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2024

11/11/2024

13:54

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>2.121.045.607,06</b>	<b>256.934.430,49</b>	<b>253.670.565,08</b>	<b>2.124.309.472,47</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	D	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>326.443,94</b>	<b>63.261.879,62</b>	<b>63.309.979,99</b>	<b>278.343,57</b>
1.01.01.00.00.00.00.00	D	<b>IMEDIATO</b>	<b>326.443,94</b>	<b>63.261.879,62</b>	<b>63.309.979,99</b>	<b>278.343,57</b>
1.01.01.02.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	<b>122.670,50</b>	<b>13.998.422,53</b>	<b>13.991.466,68</b>	<b>129.626,35</b>
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	20.510,58	0,00	1.040,00	19.470,58
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	28.669,45	1.461.812,71	1.455.736,85	34.745,31
1.01.01.02.04.00.00.00	D	SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)	33.722,87	3.709.074,03	3.698.919,40	43.877,50
1.01.01.02.05.00.00.00	D	SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	39.767,60	8.827.535,79	8.835.770,43	31.532,96
1.01.01.03.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS</b>	<b>203.773,44</b>	<b>49.263.457,09</b>	<b>49.318.513,31</b>	<b>148.717,22</b>
1.01.01.03.05.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	19.481,31	1.275.374,75	1.274.082,13	20.773,93
1.01.01.03.06.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	137.777,30	43.368.391,64	43.407.848,41	98.320,53
1.01.01.03.07.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA BD (AG: 2856 - C/C: 45461-3)	46.514,83	4.619.690,70	4.636.582,77	29.622,76
1.02.00.00.00.00.00.00	D	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>2.120.141.020,02</b>	<b>193.640.425,91</b>	<b>190.357.436,77</b>	<b>2.123.424.009,16</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>21.607,51</b>	<b>8.509.933,67</b>	<b>8.509.972,24</b>	<b>21.568,94</b>
1.02.01.01.00.00.00.00	D	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>8.456.291,75</b>	<b>8.456.291,75</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.00.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.456.291,75</b>	<b>8.456.291,75</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.853.463,79	3.853.463,79	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	4.492.707,32	4.492.707,32	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	110.120,64	110.120,64	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>21.607,51</b>	<b>53.641,92</b>	<b>53.680,49</b>	<b>21.568,94</b>
1.02.01.99.01.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>21.607,51</b>	<b>53.641,92</b>	<b>53.680,49</b>	<b>21.568,94</b>
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	21.607,51	53.641,92	53.680,49	21.568,94
1.02.02.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>292.728,19</b>	<b>2.262.221,42</b>	<b>2.197.996,80</b>	<b>356.952,81</b>
1.02.02.01.00.00.00.00	D	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>146.728,31</b>	<b>1.948.224,99</b>	<b>1.887.364,81</b>	<b>207.588,49</b>
1.02.02.01.01.00.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.509,18</b>	<b>203.509,18</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	203.509,18	203.509,18	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>146.728,31</b>	<b>1.744.715,81</b>	<b>1.683.855,63</b>	<b>207.588,49</b>
1.02.02.01.99.01.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>146.728,31</b>	<b>1.744.715,81</b>	<b>1.683.855,63</b>	<b>207.588,49</b>
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	146.728,31	1.744.715,81	1.683.855,63	207.588,49
1.02.02.02.00.00.00.00	D	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>75.031,23</b>	<b>87.189,85</b>	<b>84.201,35</b>	<b>78.019,73</b>
1.02.02.02.01.00.00.00	D	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>75.031,23</b>	<b>83.161,35</b>	<b>83.161,35</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	1.639,92	1.639,92	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.988,50	0,00	2.988,50
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2024

11/11/2024

13:54

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	226.430,64	226.430,64	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>0,00</b>	<b>375,94</b>	<b>0,00</b>	<b>375,94</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>375,94</b>	<b>0,00</b>	<b>375,94</b>
1.02.02.99.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	375,94	0,00	375,94
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.119.826.684,32</b>	<b>182.868.270,82</b>	<b>179.649.467,73</b>	<b>2.123.045.487,41</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.118.302.641,64</b>	<b>182.845.338,41</b>	<b>179.582.735,02</b>	<b>2.121.565.245,03</b>
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.677.898.717,16	169.332.028,68	166.965.712,44	1.680.265.033,40
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	150.664.469,95	16.022,25	2.738.780,49	147.941.711,71
<b>1.02.03.04.06.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>89.174.204,04</b>	<b>2.272.793,31</b>	<b>3.501.496,32</b>	<b>87.945.501,03</b>
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	34.276.846,11	2.272.181,76	1.412.555,40	35.136.472,47
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	54.897.357,93	611,55	2.088.940,92	52.809.028,56
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	108.981.371,60	740.649,42	0,00	109.722.021,02
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	17.506.751,69	220.000,00	409.923,97	17.316.827,72
<b>1.02.03.04.11.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>74.077.127,20</b>	<b>10.263.844,75</b>	<b>5.966.821,80</b>	<b>78.374.150,15</b>
<b>1.02.03.04.11.03.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT</b>	<b>74.077.127,20</b>	<b>10.263.844,75</b>	<b>5.966.821,80</b>	<b>78.374.150,15</b>
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	74.077.127,20	10.263.844,75	5.966.821,80	78.374.150,15
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.524.042,68</b>	<b>22.932,41</b>	<b>66.732,71</b>	<b>1.480.242,38</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>1.524.042,68</b>	<b>22.932,41</b>	<b>66.732,71</b>	<b>1.480.242,38</b>
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.547.371,06	22.932,41	66.355,28	1.503.948,19
1.02.03.08.01.99.00.00	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	23.328,38	0,00	377,43	23.705,81
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>578.143,10</b>	<b>32.124,96</b>	<b>3.148,32</b>	<b>607.119,74</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>17.264,79</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>16.638,02</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>17.264,79</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>16.638,02</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>17.264,79</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>16.638,02</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	57.948,57	0,00	626,77	58.575,34
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>560.878,31</b>	<b>32.124,96</b>	<b>2.521,55</b>	<b>590.481,72</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT</b>	<b>560.878,31</b>	<b>32.124,96</b>	<b>2.521,55</b>	<b>590.481,72</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SISTEMAS INTEGRADOS</b>	<b>538.761,56</b>	<b>32.124,96</b>	<b>1.923,80</b>	<b>568.962,72</b>
1.03.02.01.01.01.00.00	D	CUSTO	684.621,76	32.124,96	0,00	716.746,72
1.03.02.01.01.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	145.860,20	0,00	1.923,80	147.784,00
<b>1.03.02.01.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS LEGADOS</b>	<b>22.116,75</b>	<b>0,00</b>	<b>597,75</b>	<b>21.519,00</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	23.748,25	0,00	597,75	24.346,00
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.121.045.607,06</b>	<b>61.376.537,83</b>	<b>64.640.403,24</b>	<b>2.124.309.472,47</b>

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 10/2024

11/11/2024

13:54

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	2.805.436,48	53.880.334,56	54.379.753,76	3.304.855,68
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	929.664,48	13.649.078,55	13.971.781,10	1.252.367,03
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.049,63	11.074.141,26	11.063.091,63	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	11.049,63	5.443.091,64	5.432.042,01	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	11.049,63	5.443.091,64	5.432.042,01	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	608.530,81	608.530,81	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	563.141,61	563.141,61	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	45.389,20	45.389,20	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	5.022.518,81	5.022.518,81	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.012.338,31	3.012.338,31	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	2.010.180,50	2.010.180,50	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	772.252,57	863.519,13	1.136.506,06	1.045.239,50
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	772.252,57	863.519,13	1.136.506,06	1.045.239,50
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	550.462,84	641.729,40	654.646,93	563.380,37
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	221.789,73	221.789,73	481.859,13	481.859,13
2.01.01.06.00.00.00.00	C	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	145.937,74	145.937,74	203.509,18	203.509,18
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	424,54	1.565.480,42	1.568.674,23	3.618,35
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	16.000,59	16.000,59	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	7.054,02	7.054,02	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	0,00	3.618,35	3.618,35	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	389,53	1.537.516,85	1.540.745,67	3.618,35
2.01.01.99.08.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	35,01	1.290,61	1.255,60	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.851.890,71	819.924,21	995.146,75	2.027.113,25
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.734.859,51	653.453,56	817.833,07	1.899.239,02
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.199.556,81	326.986,06	382.084,94	1.254.655,69
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	410.049,52	228.148,26	228.148,26	410.049,52
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	224.107,22	84.974,60	88.369,03	227.501,65
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	341.864,82	8.196,74	35.096,87	368.764,95
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	216.117,18	0,00	24.260,61	240.377,79
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	2.873,70	1.122,09	878,04	2.629,65
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	4.544,37	4.544,37	5.332,13	5.332,13
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	535.302,70	326.467,50	435.748,13	644.583,33
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	221.046,78	101.248,39	87.571,67	207.370,06
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	14.650,77	14.650,77	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00	C	WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	0,00	23.752,37	175.715,27	151.962,90
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	41.296,19	41.296,19	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2024

11/11/2024

13:54

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	12.650,19	12.650,19	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	308.886,81	127.500,48	98.494,93	279.881,26
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>49.993,30</b>	<b>49.727,28</b>	<b>55.831,51</b>	<b>56.097,53</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>36.667,38</b>	<b>36.667,38</b>	<b>36.987,52</b>	<b>36.987,52</b>
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	36.667,38	36.667,38	36.987,52	36.987,52
<b>2.01.02.02.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>13.325,92</b>	<b>13.059,90</b>	<b>18.843,99</b>	<b>19.110,01</b>
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.096,02	3.096,02	4.456,92	4.456,92
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.893,71	9.627,69	13.816,50	14.082,52
2.01.02.02.02.03.00.00	C	ISS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	336,19	336,19	570,57	570,57
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>44.338,48</b>	<b>44.338,48</b>	<b>47.331,71</b>	<b>47.331,71</b>
<b>2.01.02.04.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>44.338,48</b>	<b>44.338,48</b>	<b>47.331,71</b>	<b>47.331,71</b>
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	6.197,85	6.197,85	6.616,26	6.616,26
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	38.140,63	38.140,63	40.715,45	40.715,45
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>22.699,42</b>	<b>72.404,89</b>	<b>74.150,46</b>	<b>24.444,99</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	275,53	275,53	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	10.368,87	10.368,87	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	8.080,00	9.662,18	1.582,18
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	1.091,91	0,00	201,96	1.293,87
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	21.607,51	53.680,49	53.641,92	21.568,94
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>23.881,29</b>	<b>39.411.331,80</b>	<b>39.412.825,91</b>	<b>25.375,40</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.387.143,79</b>	<b>39.387.143,79</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	39.387.143,79	39.387.143,79	0,00
<b>2.01.03.10.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>401,04</b>	<b>401,04</b>	<b>460,96</b>	<b>460,96</b>
2.01.03.10.02.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	401,04	401,04	460,96	460,96
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>23.480,25</b>	<b>23.786,97</b>	<b>25.221,16</b>	<b>24.914,44</b>
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRANCO CUSTÓDIA	23.480,25	23.786,97	25.221,16	24.914,44
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>4.928.347,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.696,22</b>	<b>4.940.044,12</b>
<b>2.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.928.347,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.696,22</b>	<b>4.940.044,12</b>
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.928.347,90	0,00	11.696,22	4.940.044,12
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.113.311.822,68</b>	<b>7.496.203,27</b>	<b>10.248.953,26</b>	<b>2.116.064.572,67</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>2.012.209.356,61</b>	<b>3.309.417,01</b>	<b>9.291.182,20</b>	<b>2.018.191.121,80</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>2.102.835.230,47</b>	<b>1.703.510,08</b>	<b>9.291.182,20</b>	<b>2.110.422.902,59</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>816.500.789,27</b>	<b>536.047,04</b>	<b>985.452,79</b>	<b>816.950.195,02</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>256.505.410,28</b>	<b>112.428,05</b>	<b>41.118,80</b>	<b>256.434.101,03</b>
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	256.505.410,28	112.428,05	41.118,80	256.434.101,03

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2024

11/11/2024

13:54

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	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA</b>	<b>559.995.378,99</b>	<b>423.618,99</b>	<b>944.333,99</b>	<b>560.516.093,99</b>
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	489.649.352,99	0,00	929.344,00	490.578.696,99
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	70.346.026,00	423.618,99	14.989,99	69.937.397,00
2.03.01.01.02.00.00.00	C	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>1.286.334.441,20</b>	<b>1.167.463,04</b>	<b>8.305.729,41</b>	<b>1.293.472.707,57</b>
2.03.01.01.02.01.00.00	C	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>1.286.334.441,20</b>	<b>1.167.463,04</b>	<b>8.305.729,41</b>	<b>1.293.472.707,57</b>
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	621.905.319,52	662.346,59	3.824.768,02	625.067.740,95
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	633.128.243,64	505.116,45	4.364.705,67	636.987.832,86
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	24.612.190,86	0,00	91.413,03	24.703.603,89
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.688.687,18	0,00	24.842,69	6.713.529,87
2.03.01.02.00.00.00.00	C	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-90.625.873,86</b>	<b>1.605.906,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.231.780,79</b>
2.03.01.02.01.00.00.00	C	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-90.625.873,86</b>	<b>1.605.906,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.231.780,79</b>
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	90.625.873,86	1.605.906,93	0,00	92.231.780,79
2.03.02.00.00.00.00.00	C	<b>FUNDOS</b>	<b>101.102.466,07</b>	<b>4.186.786,26</b>	<b>957.771,06</b>	<b>97.873.450,87</b>
2.03.02.01.00.00.00.00	C	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>96.147.346,24</b>	<b>3.960.355,62</b>	<b>504.433,21</b>	<b>92.691.423,83</b>
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	84.034.584,56	3.956.806,45	459.398,17	80.537.176,28
2.03.02.01.03.00.00.00	C	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>12.112.761,68</b>	<b>3.549,17</b>	<b>45.035,04</b>	<b>12.154.247,55</b>
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	5.830.501,59	0,00	21.702,26	5.852.203,85
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	6.282.260,09	3.549,17	23.332,78	6.302.043,70
2.03.02.02.00.00.00.00	C	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.951.146,79</b>	<b>226.430,64</b>	<b>452.861,28</b>	<b>5.177.577,43</b>
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.951.146,79	0,00	226.430,64	5.177.577,43
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	226.430,64	226.430,64	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	C	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>3.973,04</b>	<b>0,00</b>	<b>476,57</b>	<b>4.449,61</b>
2.03.02.03.01.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - BD	315,86	0,00	54,69	370,55
2.03.02.03.02.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	3.657,18	0,00	421,88	4.079,06
3.00.00.00.00.00.00.00	C	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.789.177,28</b>	<b>24.789.177,28</b>	<b>0,00</b>
3.01.00.00.00.00.00.00	C	<b>ADIÇÕES</b>	<b>72.694.698,57</b>	<b>13,86</b>	<b>8.455.821,35</b>	<b>81.150.506,06</b>
3.01.01.00.00.00.00.00	C	<b>CORRENTES</b>	<b>70.909.870,95</b>	<b>13,86</b>	<b>8.455.821,35</b>	<b>79.365.678,44</b>
3.01.01.01.00.00.00.00	C	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>32.600.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.853.463,79</b>	<b>36.454.172,79</b>
3.01.01.01.01.00.00.00	C	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>32.600.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.853.463,79</b>	<b>36.454.172,79</b>
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	29.784.524,49	0,00	3.391.818,30	33.176.342,79
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	2.280.804,23	0,00	254.587,14	2.535.391,37
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	33.349,15	0,00	3.549,17	36.898,32
3.01.01.01.01.99.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	502.031,13	0,00	203.509,18	705.540,31
3.01.01.03.00.00.00.00	C	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>37.089.356,02</b>	<b>13,86</b>	<b>4.461.869,16</b>	<b>41.551.211,32</b>
3.01.01.03.01.00.00.00	C	<b>ATIVOS</b>	<b>37.089.356,02</b>	<b>13,86</b>	<b>4.461.869,16</b>	<b>41.551.211,32</b>
3.01.01.03.01.01.00.00	C	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>37.089.356,02</b>	<b>13,86</b>	<b>4.461.869,16</b>	<b>41.551.211,32</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2024

11/11/2024

13:54

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>31.108.881,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.537.202,43</b>	<b>34.646.084,37</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	30.924.143,54	0,00	3.516.762,78	34.440.906,32
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	184.738,40	0,00	20.439,65	205.178,05
<b>3.01.01.03.01.01.02.00</b>	<b>C</b>	<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>5.980.474,08</b>	<b>13,86</b>	<b>924.666,73</b>	<b>6.905.126,95</b>
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	5.980.474,08	13,86	924.666,73	6.905.126,95
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.219.805,93</b>	<b>0,00</b>	<b>140.488,40</b>	<b>1.360.294,33</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.219.805,93</b>	<b>0,00</b>	<b>140.488,40</b>	<b>1.360.294,33</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>1.219.805,93</b>	<b>0,00</b>	<b>140.488,40</b>	<b>1.360.294,33</b>
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	551.728,70	0,00	63.007,76	614.736,46
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	667.707,93	0,00	77.433,66	745.141,59
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	369,30	0,00	46,98	416,28
<b>3.01.05.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>1.040.215,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.215,81</b>
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.040.215,81	0,00	0,00	1.040.215,81
<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>102.209.051,55</b>	<b>14.790.038,83</b>	<b>6.633,60</b>	<b>116.992.456,78</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>54.207.810,67</b>	<b>5.914.056,23</b>	<b>6.633,60</b>	<b>60.115.233,30</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>48.697.614,91</b>	<b>5.305.525,42</b>	<b>6.314,87</b>	<b>53.996.825,46</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	22.373.715,98	2.272.705,08	0,00	24.646.421,06
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	26.323.898,93	3.032.820,34	6.314,87	29.350.404,40
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	408.299,85	45.389,20	0,00	453.689,05
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	5.101.895,91	563.141,61	318,73	5.664.718,79
<b>3.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>2.501.334,08</b>	<b>171.698,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673.032,10</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>2.501.334,08</b>	<b>171.698,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673.032,10</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	1.855.611,36	171.698,02	0,00	2.027.309,38
<b>3.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>22.640.576,45</b>	<b>4.850.820,79</b>	<b>0,00</b>	<b>27.491.397,24</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RESGATE</b>	<b>16.551.974,34</b>	<b>2.840.640,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19.392.614,63</b>
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	16.551.974,34	2.840.640,29	0,00	19.392.614,63
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>6.088.602,11</b>	<b>2.010.180,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.098.782,61</b>
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	843.796,19	0,00	0,00	843.796,19
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.244.805,92	2.010.180,50	0,00	7.254.986,42
<b>3.02.07.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>22.114.718,54</b>	<b>3.853.463,79</b>	<b>0,00</b>	<b>25.968.182,33</b>
3.02.07.01.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO NORMAL E COMPLEMENTAR	21.579.338,26	3.646.405,44	0,00	25.225.743,70
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	33.349,15	3.549,17	0,00	36.898,32
3.02.07.03.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	502.031,13	203.509,18	0,00	705.540,31

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 10/2024

11/11/2024

13:54

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	744.611,81	0,00	0,00	744.611,81
3.02.99.05.00.00.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	744.611,81	0,00	0,00	744.611,81
3.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	502.031,13	203.509,18	0,00	705.540,31
3.04.02.00.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	502.031,13	203.509,18	0,00	705.540,31
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	129.517.483,60	0,00	9.056.949,70	138.574.433,30
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	133.040.500,04	0,00	9.056.949,70	142.097.449,74
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	118.752.952,36	9.291.182,20	1.703.510,08	126.340.624,48
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.058.322,23	504.433,21	3.960.355,62	-18.514.244,64
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.056.396,31	504.433,21	106.891,83	7.453.937,69
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.114.718,54	0,00	3.853.463,79	25.968.182,33
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	22.114.718,54	0,00	3.853.463,79	25.968.182,33
3.07.02.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL / COMPLEMENTAR	21.579.338,26	0,00	3.646.405,44	25.225.743,70
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	33.349,15	0,00	3.549,17	36.898,32
3.07.02.01.03.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	502.031,13	0,00	203.509,18	705.540,31
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.193.530,64	0,00	1.605.906,93	-5.799.437,57
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.054.110,50	1.054.110,50	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	7.389.143,24	0,00	968.844,89	8.357.988,13
4.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	502.031,13	0,00	203.509,18	705.540,31
4.01.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	502.031,13	0,00	203.509,18	705.540,31
4.01.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	502.031,13	0,00	203.509,18	705.540,31
4.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	502.031,13	0,00	203.509,18	705.540,31
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	6.887.112,11	0,00	765.335,71	7.652.447,82
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.883.872,75	0,00	764.874,75	7.648.747,50
4.01.02.02.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.239,36	0,00	460,96	3.700,32
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	5.325.536,14	827.679,86	36.224,30	6.116.991,70
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.325.536,14	827.679,86	36.224,30	6.116.991,70
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	3.120.486,74	364.586,61	2.477,95	3.482.595,40
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	3.087.862,98	361.098,73	2.477,95	3.446.483,76
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	1.798.057,75	214.891,78	0,00	2.012.949,53
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	606.757,77	74.150,47	1.084,13	679.824,11
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	195.737,50	17.003,00	1.393,82	211.346,68
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	222.119,68	24.260,61	0,00	246.380,29
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	265.190,28	30.792,87	0,00	295.983,15
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	29.240,07	3.487,88	0,00	32.727,95
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	29.240,07	3.487,88	0,00	32.727,95

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2024

11/11/2024

13:54

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	43.001,50	51.280,00	0,00	94.281,50
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.427.082,13</b>	<b>358.858,00</b>	<b>32.167,50</b>	<b>1.753.772,63</b>
4.02.01.04.01.00.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	25.308,86	0,00	25.308,86
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	51.488,46	5.720,94	0,00	57.209,40
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.273,89	459,68	0,00	1.733,57
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>73.416,51</b>	<b>6.251,12</b>	<b>4.216,22</b>	<b>75.451,41</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	64.844,93	6.251,12	4.216,22	66.879,83
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.219.729,19	146.139,58	374,33	1.365.494,44
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>72.511,02</b>	<b>13.056,78</b>	<b>0,00</b>	<b>85.567,80</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	72.511,02	13.056,78	0,00	85.567,80
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	8.663,06	161.921,04	27.576,95	143.007,15
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>141.993,12</b>	<b>2.221,84</b>	<b>1.578,85</b>	<b>142.636,11</b>
4.02.01.05.01.00.00.00	D	MATERIAL	2.149,86	0,00	0,00	2.149,86
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	29.121,79	0,00	0,00	29.121,79
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	88.017,95	0,00	0,00	88.017,95
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	2.681,31	403,43	0,00	3.084,74
4.02.01.05.06.00.00.00	D	DESPESAS POSTAIS	714,54	0,00	0,00	714,54
4.02.01.05.08.00.00.00	D	MULTAS	545,72	1,49	0,00	547,21
4.02.01.05.09.00.00.00	D	DESPESAS CARTORÁRIAS	106,69	175,15	0,00	281,84
4.02.01.05.11.00.00.00	D	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	1.314,00	718,80	0,00	2.032,80
4.02.01.05.12.00.00.00	D	TRANSPORTES	2.544,89	259,37	0,00	2.804,26
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	2.985,64	120,00	0,00	3.105,64
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	6.229,75	423,60	258,85	6.394,50
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	2.701,62	120,00	0,00	2.821,62
4.02.01.05.99.00.00.00	D	OUTRAS	2.732,40	0,00	1.320,00	1.412,40
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	30.762,61	3.148,32	0,00	33.910,93
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>562.210,04</b>	<b>47.585,09</b>	<b>0,00</b>	<b>609.795,13</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	200.963,64	0,00	0,00	200.963,64
<b>4.02.01.07.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>361.246,40</b>	<b>47.585,09</b>	<b>0,00</b>	<b>408.831,49</b>
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	50.178,04	6.616,26	0,00	56.794,30
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	308.787,94	40.715,45	0,00	349.503,39
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	2.280,42	253,38	0,00	2.533,80
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>330.555,62</b>	<b>0,00</b>	<b>49.041,31</b>	<b>379.596,93</b>



BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2024

11/11/2024

13:54

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.00	C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	330.555,62	0,00	49.041,31	379.596,93
4.07.00.00.00.00.00.00	D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.394.162,72	226.430,64	0,00	2.620.593,36
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.453.926,12</b>	<b>16.453.926,12</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>173.918.900,94</b>	<b>0,00</b>	<b>16.453.875,35</b>	<b>190.372.776,29</b>
<b>5.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>46.588,70</b>	<b>0,00</b>	<b>32.072,98</b>	<b>78.661,68</b>
<b>5.01.02.06.00.00.00.00</b>	<b>C DEBÊNTURES</b>	<b>46.588,70</b>	<b>0,00</b>	<b>32.072,98</b>	<b>78.661,68</b>
5.01.02.06.01.00.00.00	C DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	46.588,70	0,00	32.072,98	78.661,68
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>C FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>173.633.147,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16.398.869,96</b>	<b>190.032.017,50</b>
5.01.04.01.00.00.00.00	C FUNDO DE RENDA FIXA	124.162.506,38	0,00	13.651.816,24	137.814.322,62
5.01.04.04.00.00.00.00	C FUNDO DE AÇÕES	17.946.528,82	0,00	16.022,25	17.962.551,07
<b>5.01.04.06.00.00.00.00</b>	<b>C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>13.520.469,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.514,90</b>	<b>15.192.984,36</b>
5.01.04.06.05.00.00.00	C FIP - MULTISTRATÉGIA	3.089.861,01	0,00	359.403,59	3.449.264,60
5.01.04.06.98.00.00.00	C OUTROS FIP	10.430.608,45	0,00	1.313.111,31	11.743.719,76
5.01.04.08.00.00.00.00	C FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.091.017,90	0,00	740.649,42	7.831.667,32
5.01.04.10.00.00.00.00	C FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.065.879,68	0,00	54.022,40	1.119.902,08
<b>5.01.04.11.00.00.00.00</b>	<b>C FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>9.846.745,30</b>	<b>0,00</b>	<b>263.844,75</b>	<b>10.110.590,05</b>
<b>5.01.04.11.03.00.00.00</b>	<b>C FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER</b>	<b>9.846.745,30</b>	<b>0,00</b>	<b>263.844,75</b>	<b>10.110.590,05</b>
5.01.04.11.03.02.00.00	C FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	9.846.745,30	0,00	263.844,75	10.110.590,05
<b>5.01.08.00.00.00.00.00</b>	<b>C OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>239.164,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22.932,41</b>	<b>262.097,11</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00</b>	<b>C EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>239.164,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22.932,41</b>	<b>262.097,11</b>
5.01.08.01.01.00.00.00	C EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	231.688,04	0,00	22.010,49	253.698,53
5.01.08.01.02.00.00.00	C EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - REVERSÃO PDD	997,94	0,00	0,00	997,94
5.01.08.01.03.00.00.00	C EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	3.239,36	0,00	460,96	3.700,32
5.01.08.01.04.00.00.00	C EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	3.239,36	0,00	460,96	3.700,32
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>37.083.168,67</b>	<b>6.570.426,61</b>	<b>50,77</b>	<b>43.653.544,51</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>D FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>36.866.880,26</b>	<b>6.544.878,79</b>	<b>0,00</b>	<b>43.411.759,05</b>
5.02.04.04.00.00.00.00	D FUNDO DE AÇÕES	24.501.036,38	2.738.780,49	0,00	27.239.816,87
<b>5.02.04.06.00.00.00.00</b>	<b>D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>5.006.820,75</b>	<b>2.539.352,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.546.173,28</b>
5.02.04.06.05.00.00.00	D FIP - MULTISTRATÉGIA	2.116.794,83	450.411,61	0,00	2.567.206,44
5.02.04.06.98.00.00.00	D OUTROS FIP	2.890.025,92	2.088.940,92	0,00	4.978.966,84
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	952.085,57	299.923,97	0,00	1.252.009,54
<b>5.02.04.11.00.00.00.00</b>	<b>D FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>2.839.233,32</b>	<b>966.821,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806.055,12</b>
<b>5.02.04.11.03.00.00.00</b>	<b>D FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER</b>	<b>2.839.233,32</b>	<b>966.821,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806.055,12</b>
5.02.04.11.03.02.00.00	D FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	2.839.233,32	966.821,80	0,00	3.806.055,12
<b>5.02.08.00.00.00.00.00</b>	<b>D OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.718,33</b>	<b>377,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.095,76</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 10/2024

11/11/2024

13:54

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.718,33	377,43	0,00	3.095,76
5.02.08.01.02.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - PDD	2.718,33	377,43	0,00	3.095,76
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	213.570,08	25.170,39	50,77	238.689,70
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	213.570,08	25.170,39	50,77	238.689,70
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	101.429,12	12.743,94	0,00	114.173,06
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	111.409,15	12.371,26	0,00	123.780,41
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	716,93	53,56	50,76	719,73
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	14,88	1,63	0,01	16,50
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	97.216,84	11.696,22	0,00	108.913,06
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.887.112,11	765.335,71	0,00	7.652.447,82
5.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.364,10	476,57	0,00	3.840,67
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	129.848.039,22	9.105.991,01	0,00	138.954.030,23