

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2023

11/07/2023

15:04

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>1.888.851.806,28</b>	<b>144.306.758,32</b>	<b>113.044.185,65</b>	<b>1.920.114.378,95</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	D	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>393.914,48</b>	<b>41.919.948,37</b>	<b>41.881.343,47</b>	<b>432.519,38</b>
1.01.01.00.00.00.00.00	D	<b>IMEDIATO</b>	<b>393.914,48</b>	<b>41.919.948,37</b>	<b>41.881.343,47</b>	<b>432.519,38</b>
1.01.01.02.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	<b>319.647,05</b>	<b>17.523.833,73</b>	<b>17.491.114,02</b>	<b>352.366,76</b>
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	9.636,56	0,00	527,60	9.108,96
1.01.01.02.02.00.00.00	D	SANTANDER PLANO (AG 2271 - CC 13034117-6)	213.254,69	1.146.193,12	1.333.827,89	25.619,92
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTANDER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	96.755,80	1.107.780,23	1.146.906,42	57.629,61
1.01.01.02.04.00.00.00	D	SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)	0,00	3.808.565,34	3.783.601,70	24.963,64
1.01.01.02.05.00.00.00	D	SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	0,00	11.461.295,04	11.226.250,41	235.044,63
1.01.01.03.00.00.00.00	D	<b>BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS</b>	<b>74.267,43</b>	<b>24.396.114,64</b>	<b>24.390.229,45</b>	<b>80.152,62</b>
1.01.01.03.04.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA	74.267,43	24.396.114,64	24.390.229,45	80.152,62
1.02.00.00.00.00.00.00	D	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.888.300.930,53</b>	<b>102.386.809,95</b>	<b>71.158.837,86</b>	<b>1.919.528.902,62</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>32.029,15</b>	<b>7.527.285,35</b>	<b>7.518.883,31</b>	<b>40.431,19</b>
1.02.01.01.00.00.00.00	D	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>7.301.324,70</b>	<b>7.301.324,70</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.00.00.00	D	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.301.324,70</b>	<b>7.301.324,70</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.336.300,85	3.336.300,85	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	3.864.691,02	3.864.691,02	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	100.332,83	100.332,83	0,00
1.02.01.02.00.00.00.00	D	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>185.529,46</b>	<b>185.529,46</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.02.01.00.00.00	D	ADIANTAMENTOS A PARTICIPANTES	0,00	185.529,46	185.529,46	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>32.029,15</b>	<b>40.431,19</b>	<b>32.029,15</b>	<b>40.431,19</b>
1.02.01.99.01.00.00.00	D	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>32.029,15</b>	<b>40.431,19</b>	<b>32.029,15</b>	<b>40.431,19</b>
1.02.01.99.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	31.518,23	31.385,12	31.518,23	31.385,12
1.02.01.99.01.05.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	510,92	9.046,07	510,92	9.046,07
1.02.02.00.00.00.00.00	D	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>104.374,50</b>	<b>992.016,25</b>	<b>992.091,89</b>	<b>104.298,86</b>
1.02.02.01.00.00.00.00	D	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>412,64</b>	<b>722.704,59</b>	<b>722.542,30</b>	<b>574,93</b>
1.02.02.01.99.00.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>412,64</b>	<b>722.704,59</b>	<b>722.542,30</b>	<b>574,93</b>
1.02.02.01.99.01.00.00	D	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>412,64</b>	<b>722.704,59</b>	<b>722.542,30</b>	<b>574,93</b>
1.02.02.01.99.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	722.704,59	722.542,30	162,29
1.02.02.01.99.01.02.00	D	OUTROS VALORES A RECEBER	412,64	0,00	0,00	412,64
1.02.02.02.00.00.00.00	D	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>32.755,28</b>	<b>74.972,85</b>	<b>74.972,85</b>	<b>32.755,28</b>
1.02.02.02.01.00.00.00	D	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>32.755,28</b>	<b>74.445,25</b>	<b>74.445,25</b>	<b>32.755,28</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	72.516,08	72.516,08	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	32.755,28	0,00	0,00	32.755,28
1.02.02.02.01.03.00.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.929,17	1.929,17	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	527,60	527,60	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2023

11/07/2023

15:04

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	194.338,81	194.338,81	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>237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>237,93</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>237,93</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.99.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	237,93	0,00	237,93	0,00
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.888.164.526,88</b>	<b>93.867.508,35</b>	<b>62.647.862,66</b>	<b>1.919.384.172,57</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.885.320.006,18</b>	<b>93.835.783,46</b>	<b>62.540.091,11</b>	<b>1.916.615.698,53</b>
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.464.284.226,28	59.470.022,00	41.020.194,65	1.482.734.053,63
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	162.688.987,27	15.932.426,90	0,00	178.621.414,17
<b>1.02.03.04.06.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>62.412.170,66</b>	<b>863.401,58</b>	<b>586.162,61</b>	<b>62.689.409,63</b>
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	26.025.192,29	811.777,70	564.239,23	26.272.730,76
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	36.386.978,37	51.623,88	21.923,38	36.416.678,87
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	105.125.906,43	16.135.649,81	20.869.369,40	100.392.186,84
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.624.591,08	332.888,25	0,00	9.957.479,33
<b>1.02.03.04.11.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>81.184.124,46</b>	<b>1.101.394,92</b>	<b>64.364,45</b>	<b>82.221.154,93</b>
<b>1.02.03.04.11.03.00.00</b>	<b>D</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT</b>	<b>81.184.124,46</b>	<b>1.101.394,92</b>	<b>64.364,45</b>	<b>82.221.154,93</b>
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	81.184.124,46	1.101.394,92	64.364,45	82.221.154,93
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.836.373,56</b>	<b>31.724,89</b>	<b>99.624,41</b>	<b>2.768.474,04</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>2.836.373,56</b>	<b>31.724,89</b>	<b>99.624,41</b>	<b>2.768.474,04</b>
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	2.846.759,62	31.724,16	94.308,37	2.784.175,41
1.02.03.08.01.99.00.00	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.386,06	0,73	5.316,04	15.701,37
<b>1.02.03.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>8.147,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.147,14</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	8.147,14	0,00	8.147,14	0,00
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>156.961,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.004,32</b>	<b>152.956,95</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>27.293,11</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>26.666,34</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>27.293,11</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>26.666,34</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>27.293,11</b>	<b>0,00</b>	<b>626,77</b>	<b>26.666,34</b>
1.03.01.01.01.01.00.00	D	CUSTO	75.213,36	0,00	0,00	75.213,36
1.03.01.01.01.02.00.00	C	DEPRECIAÇÃO	47.920,25	0,00	626,77	48.547,02
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>129.668,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377,55</b>	<b>126.290,61</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT</b>	<b>129.668,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377,55</b>	<b>126.290,61</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SISTEMA SEGURIDADE - TRUST</b>	<b>96.987,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,13</b>	<b>94.374,46</b>
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	108.947,49	0,00	2.613,13	111.560,62
<b>1.03.02.01.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS LEGADOS</b>	<b>32.680,57</b>	<b>0,00</b>	<b>764,42</b>	<b>31.916,15</b>
1.03.02.01.02.01.00.00	D	CUSTO	45.865,00	0,00	0,00	45.865,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2023

11/07/2023

15:04

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.02.01.02.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	13.184,43	0,00	764,42	13.948,85
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.888.851.806,28</b>	<b>26.766.487,56</b>	<b>58.029.060,23</b>	<b>1.920.114.378,95</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.382.699,02</b>	<b>26.568.377,39</b>	<b>26.930.659,97</b>	<b>2.744.981,60</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>843.516,33</b>	<b>10.750.905,84</b>	<b>11.073.838,43</b>	<b>1.166.448,92</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.315,28</b>	<b>9.120.529,90</b>	<b>120.214,62</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.243.395,79</b>	<b>5.243.395,79</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	0,00	5.243.395,79	5.243.395,79	0,00
<b>2.01.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PENSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>787.944,93</b>	<b>787.944,93</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	744.372,83	744.372,83	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	43.572,10	43.572,10	0,00
<b>2.01.01.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PAGAMENTO ÚNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968.974,56</b>	<b>3.089.189,18</b>	<b>120.214,62</b>
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.538.672,21	2.539.464,03	791,82
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	430.302,35	549.725,15	119.422,80
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>842.772,61</b>	<b>994.947,84</b>	<b>1.188.947,56</b>	<b>1.036.772,33</b>
<b>2.01.01.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IRRF SOBRE BENEFÍCIOS</b>	<b>842.772,61</b>	<b>994.947,84</b>	<b>1.188.947,56</b>	<b>1.036.772,33</b>
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	526.411,18	678.586,41	686.350,44	534.175,21
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	316.361,43	316.361,43	502.597,12	502.597,12
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>743,72</b>	<b>755.642,72</b>	<b>764.360,97</b>	<b>9.461,97</b>
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	25.087,41	25.087,41	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	253,61	253,61
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	7.058,67	7.058,67	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	0,00	162,29	162,29	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00	722.542,30	722.704,59	162,29
2.01.01.99.08.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	232,80	281,13	48,33	0,00
2.01.01.99.11.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	510,92	510,92	9.046,07	9.046,07
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.513.136,73</b>	<b>620.256,40</b>	<b>666.028,89</b>	<b>1.558.909,22</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.400.350,18</b>	<b>488.799,20</b>	<b>541.039,17</b>	<b>1.452.590,15</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>931.159,23</b>	<b>310.747,71</b>	<b>426.694,58</b>	<b>1.047.106,10</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	251.335,01	213.835,76	265.124,90	302.624,15
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	171.137,73	86.215,98	100.546,12	185.467,87
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	386.908,43	4.769,45	32.645,53	414.784,51
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	114.203,75	0,00	22.840,83	137.044,58
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	3.668,95	2.021,16	1.274,84	2.922,63
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	3.905,36	3.905,36	4.262,36	4.262,36
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>469.190,95</b>	<b>178.051,49</b>	<b>114.344,59</b>	<b>405.484,05</b>
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	90.889,03	91.545,61	28.405,69	27.749,11

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 06/2023

11/07/2023

15:04

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	55.458,89	0,00	0,00	55.458,89
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	33.511,39	33.511,39	0,00
2.01.02.01.02.15.00.00	C	ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS	8.500,00	4.250,00	3.988,62	8.238,62
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	5.500,00	5.500,00
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	308.843,03	21.583,32	21.277,72	308.537,43
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>37.256,82</b>	<b>37.256,82</b>	<b>37.831,25</b>	<b>37.831,25</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>33.684,50</b>	<b>33.684,50</b>	<b>34.069,13</b>	<b>34.069,13</b>
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	33.684,50	33.684,50	34.069,13	34.069,13
<b>2.01.02.02.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.572,32</b>	<b>3.572,32</b>	<b>3.762,12</b>	<b>3.762,12</b>
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	853,83	853,83	917,58	917,58
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.718,49	2.718,49	2.844,54	2.844,54
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>35.437,31</b>	<b>35.437,31</b>	<b>35.404,51</b>	<b>35.404,51</b>
<b>2.01.02.04.02.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>35.437,31</b>	<b>35.437,31</b>	<b>35.404,51</b>	<b>35.404,51</b>
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	4.953,60	4.953,60	4.949,02	4.949,02
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	30.483,71	30.483,71	30.455,49	30.455,49
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>40.092,42</b>	<b>58.763,07</b>	<b>51.753,96</b>	<b>33.083,31</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	319,87	319,87	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	C	BASF SA	104,13	0,00	0,00	104,13
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	9.836,60	9.836,60	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	8.395,56	16.954,27	10.078,27	1.519,56
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	74,50	134,10	134,10	74,50
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	31.518,23	31.518,23	31.385,12	31.385,12
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>26.045,96</b>	<b>15.197.215,15</b>	<b>15.190.792,65</b>	<b>19.623,46</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.157.848,81</b>	<b>15.157.848,81</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	15.157.848,81	15.157.848,81	0,00
<b>2.01.03.08.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>26.045,96</b>	<b>28.866,34</b>	<b>22.443,84</b>	<b>19.623,46</b>
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRANCO CUSTÓDIA	26.045,96	28.866,34	22.443,84	19.623,46
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>4.742.340,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.456,94</b>	<b>4.755.797,44</b>
<b>2.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.742.340,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.456,94</b>	<b>4.755.797,44</b>
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.742.340,50	0,00	13.456,94	4.755.797,44
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.881.726.766,76</b>	<b>198.110,17</b>	<b>31.084.943,32</b>	<b>1.912.613.599,91</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>1.775.933.972,06</b>	<b>0,00</b>	<b>28.670.647,11</b>	<b>1.804.604.619,17</b>

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2023

11/07/2023

15:04

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.866.654.541,87	0,00	27.371.781,44	1.894.026.323,31
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	794.327.238,60	0,00	3.796.171,03	798.123.409,63
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	235.775.098,61	0,00	3.014.699,01	238.789.797,62
2.03.01.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	235.775.098,61	0,00	3.014.699,01	238.789.797,62
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	558.552.139,99	0,00	781.472,02	559.333.612,01
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	492.558.316,98	0,00	616.151,01	493.174.467,99
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	65.993.823,01	0,00	165.321,01	66.159.144,02
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.072.327.303,27	0,00	23.575.610,41	1.095.902.913,68
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.072.327.303,27	0,00	23.575.610,41	1.095.902.913,68
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	521.657.960,89	0,00	11.473.686,05	533.131.646,94
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	523.440.699,74	0,00	11.581.308,77	535.022.008,51
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	21.315.292,62	0,00	411.272,73	21.726.565,35
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.913.350,02	0,00	109.342,86	6.022.692,88
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-90.720.569,81	0,00	1.298.865,67	-89.421.704,14
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-90.720.569,81	0,00	1.298.865,67	-89.421.704,14
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	90.720.569,81	0,00	1.298.865,67	89.421.704,14
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	105.792.794,70	198.110,17	2.414.296,21	108.008.980,74
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	103.602.687,03	3.771,36	2.025.618,59	105.624.534,26
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	92.864.239,99	0,00	1.827.019,47	94.691.259,46
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	10.738.447,04	3.771,36	198.599,12	10.933.274,80
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	5.141.957,95	0,00	95.115,27	5.237.073,22
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	5.596.489,09	3.771,36	103.483,85	5.696.201,58
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.190.107,67	194.338,81	388.677,62	2.384.446,48
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.190.107,67	0,00	194.338,81	2.384.446,48
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	194.338,81	194.338,81	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	39.345.631,40	39.345.631,40	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	37.858.644,54	0,00	7.300.877,46	45.159.522,00
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	36.196.746,78	0,00	7.283.742,62	43.480.489,40
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	16.239.856,53	0,00	3.336.300,85	19.576.157,38
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.239.856,53	0,00	3.336.300,85	19.576.157,38
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	15.013.732,87	0,00	3.082.771,26	18.096.504,13
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.207.351,43	0,00	249.758,23	1.457.109,66
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	18.772,23	0,00	3.771,36	22.543,59
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	19.362.701,47	0,00	3.808.393,27	23.171.094,74
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	19.362.701,47	0,00	3.808.393,27	23.171.094,74
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.362.701,47	0,00	3.808.393,27	23.171.094,74

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2023

11/07/2023

15:04

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>15.738.914,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233.406,25</b>	<b>18.972.320,60</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	15.617.408,50	0,00	3.207.650,38	18.825.058,88
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	121.505,85	0,00	25.755,87	147.261,72
<b>3.01.01.03.01.01.02.00</b>	<b>C</b>	<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>3.623.787,12</b>	<b>0,00</b>	<b>574.987,02</b>	<b>4.198.774,14</b>
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.623.787,12	0,00	574.987,02	4.198.774,14
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>594.188,78</b>	<b>0,00</b>	<b>139.048,50</b>	<b>733.237,28</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>594.188,78</b>	<b>0,00</b>	<b>139.048,50</b>	<b>733.237,28</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REGULAR</b>	<b>594.188,78</b>	<b>0,00</b>	<b>139.048,50</b>	<b>733.237,28</b>
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	273.817,21	0,00	64.026,85	337.844,06
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	320.221,50	0,00	74.985,55	395.207,05
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	150,07	0,00	36,10	186,17
<b>3.01.05.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>266.443,57</b>	<b>0,00</b>	<b>17.134,84</b>	<b>283.578,41</b>
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	266.443,57	0,00	17.134,84	283.578,41
<b>3.01.99.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>1.395.454,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.454,19</b>
3.01.99.01.00.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	1.395.454,19	0,00	0,00	1.395.454,19
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>48.062.953,60</b>	<b>8.649.365,70</b>	<b>318,73</b>	<b>56.712.000,57</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>29.877.422,81</b>	<b>5.464.759,07</b>	<b>318,73</b>	<b>35.341.863,15</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>27.104.565,07</b>	<b>4.897.908,06</b>	<b>0,00</b>	<b>32.002.473,13</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	11.135.731,45	1.997.796,55	0,00	13.133.528,00
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	15.968.833,62	2.900.111,51	0,00	18.868.945,13
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	217.639,14	43.572,10	0,00	261.211,24
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	2.555.218,60	523.278,91	318,73	3.078.178,78
<b>3.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>2.881.513,59</b>	<b>705.331,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586.845,15</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>2.881.513,59</b>	<b>705.331,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586.845,15</b>
3.02.02.99.03.00.00.00	D	PENSÃO POR MORTE	1.538.731,26	209.239,10	0,00	1.747.970,36
3.02.02.99.05.00.00.00	D	BPD PAGAMENTO ÚNICO	1.342.782,33	496.092,46	0,00	1.838.874,79
<b>3.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>13.889.790,78</b>	<b>2.475.503,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16.365.294,49</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RESGATE</b>	<b>12.226.871,48</b>	<b>2.042.579,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14.269.451,23</b>
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	12.226.871,48	2.042.579,75	0,00	14.269.451,23
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>1.662.919,30</b>	<b>432.923,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.843,26</b>
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	354.453,84	224.423,33	0,00	578.877,17
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.308.465,46	208.500,63	0,00	1.516.966,09
<b>3.02.07.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>18.772,23</b>	<b>3.771,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22.543,59</b>
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	18.772,23	3.771,36	0,00	22.543,59
<b>3.02.99.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>1.395.454,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.454,19</b>
3.02.99.05.00.00.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	1.395.454,19	0,00	0,00	1.395.454,19

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 06/2023

11/07/2023

15:04

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>92.492.625,42</b>	<b>0,00</b>	<b>32.040.663,85</b>	<b>124.533.289,27</b>
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	92.492.625,42	0,00	32.040.663,85	124.533.289,27
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	82.400.791,03	27.371.781,44	0,00	109.772.572,47
<b>3.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>5.851.968,21</b>	<b>2.025.618,59</b>	<b>3.771,36</b>	<b>7.873.815,44</b>
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.870.740,44	2.025.618,59	0,00	7.896.359,03
<b>3.07.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>18.772,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771,36</b>	<b>22.543,59</b>
<b>3.07.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>18.772,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771,36</b>	<b>22.543,59</b>
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	18.772,23	0,00	3.771,36	22.543,59
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.964.442,88	1.298.865,67	0,00	-4.665.577,21
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>768.160,68</b>	<b>768.160,68</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.612.711,50</b>	<b>0,00</b>	<b>722.542,30</b>	<b>4.335.253,80</b>
<b>4.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.612.711,50</b>	<b>0,00</b>	<b>722.542,30</b>	<b>4.335.253,80</b>
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.612.711,50	0,00	722.542,30	4.335.253,80
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>3.182.884,59</b>	<b>573.821,87</b>	<b>6.773,33</b>	<b>3.749.933,13</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>3.182.884,59</b>	<b>573.821,87</b>	<b>6.773,33</b>	<b>3.749.933,13</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.083.015,47</b>	<b>429.840,27</b>	<b>2.003,81</b>	<b>2.510.851,93</b>
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>2.059.154,68</b>	<b>425.600,58</b>	<b>2.003,81</b>	<b>2.482.751,45</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	1.228.664,60	254.998,72	0,00	1.483.663,32
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	414.709,39	87.671,09	1.025,29	501.355,19
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	140.576,47	29.634,56	978,52	169.232,51
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	116.824,17	22.840,83	0,00	139.665,00
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	158.380,05	30.455,38	0,00	188.835,43
<b>4.02.01.01.05.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>18.578,83</b>	<b>4.239,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22.818,52</b>
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	18.578,83	4.239,69	0,00	22.818,52
4.02.01.01.99.00.00.00	D	OUTRAS	5.281,96	0,00	0,00	5.281,96
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.158,31	5.858,50	0,00	11.016,81
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>726.185,56</b>	<b>96.975,72</b>	<b>4.769,52</b>	<b>818.391,76</b>
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.500,00	5.500,00	0,00	33.000,00
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	538,94	0,00	538,94
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>36.043,51</b>	<b>6.823,75</b>	<b>0,00</b>	<b>42.867,26</b>
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	36.043,51	6.823,75	0,00	42.867,26
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	597.799,45	75.604,40	4.769,52	668.634,33
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>39.681,60</b>	<b>7.696,32</b>	<b>0,00</b>	<b>47.377,92</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	39.681,60	7.696,32	0,00	47.377,92
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	25.161,00	812,31	0,00	25.973,31
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>91.065,91</b>	<b>1.495,25</b>	<b>0,00</b>	<b>92.561,16</b>

## BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

## Balancete Contábil de 06/2023

11/07/2023

15:04

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.00	D	MATERIAL	3.691,20	140,00	0,00	3.831,20
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	3.557,48	0,00	0,00	3.557,48
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	64.959,49	0,00	0,00	64.959,49
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	1.914,02	66,92	0,00	1.980,94
4.02.01.05.06.00.00.00	D	DESPESAS POSTAIS	42,00	0,00	0,00	42,00
4.02.01.05.08.00.00.00	D	MULTAS	0,94	0,00	0,00	0,94
4.02.01.05.09.00.00.00	D	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	247,11	0,00	247,11
4.02.01.05.11.00.00.00	D	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	1.252,00	0,00	0,00	1.252,00
4.02.01.05.12.00.00.00	D	TRANSPORTES	1.174,30	197,42	0,00	1.371,72
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	1.306,88	182,00	0,00	1.488,88
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	3.484,67	523,20	0,00	4.007,87
4.02.01.05.18.00.00.00	D	REFEIÇÕES	2.562,37	138,60	0,00	2.700,97
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	21.476,88	4.004,32	0,00	25.481,20
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>255.982,46</b>	<b>35.647,81</b>	<b>0,00</b>	<b>291.630,27</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	80.920,19	0,00	0,00	80.920,19
<b>4.02.01.07.02.00.00.00</b>	<b>D</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>175.062,27</b>	<b>35.647,81</b>	<b>0,00</b>	<b>210.710,08</b>
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	24.335,03	4.949,02	0,00	29.284,05
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	149.754,04	30.455,49	0,00	180.209,53
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	973,20	243,30	0,00	1.216,50
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>131.139,09</b>	<b>0,00</b>	<b>38.845,05</b>	<b>169.984,14</b>
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.139,09	0,00	38.845,05	169.984,14
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	560.966,00	194.338,81	0,00	755.304,81
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.145.914,65</b>	<b>33.145.914,65</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>119.848.781,93</b>	<b>0,00</b>	<b>33.145.881,98</b>	<b>152.994.663,91</b>
<b>5.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>38.789,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.789,21</b>
<b>5.01.02.06.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>38.789,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.789,21</b>
5.01.02.06.01.00.00.00	C	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	38.789,21	0,00	0,00	38.789,21
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>119.636.179,21</b>	<b>0,00</b>	<b>33.124.910,70</b>	<b>152.761.089,91</b>
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	84.854.747,56	0,00	12.399.457,35	97.254.204,91
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	17.082.522,02	0,00	15.932.426,90	33.014.948,92
<b>5.01.04.06.00.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>6.669.060,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.819,69</b>	<b>7.746.880,57</b>
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.328.770,57	0,00	116.080,08	2.444.850,65
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	4.340.290,31	0,00	961.739,61	5.302.029,92
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.026.591,19	0,00	2.266.280,41	6.292.871,60
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	839.803,12	0,00	347.531,43	1.187.334,55

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2023

11/07/2023

15:04

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.11.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.163.454,44	0,00	1.101.394,92	7.264.849,36
5.01.04.11.03.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	6.163.454,44	0,00	1.101.394,92	7.264.849,36
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	6.163.454,44	0,00	1.101.394,92	7.264.849,36
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	173.813,51	0,00	20.971,28	194.784,79
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	173.813,51	0,00	20.971,28	194.784,79
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.546.278,98	330.406,51	32,67	23.876.652,82
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.445.978,87	302.678,25	0,00	23.748.657,12
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	2.883,34	0,00	0,00	2.883,34
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	16.170.765,86	0,00	0,00	16.170.765,86
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.194.285,02	238.313,80	0,00	3.432.598,82
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTIESTRATÉGIA	722.929,46	216.390,42	0,00	939.319,88
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	2.471.355,56	21.923,38	0,00	2.493.278,94
5.02.04.08.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.855.302,69	0,00	0,00	1.855.302,69
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	164.414,61	0,00	0,00	164.414,61
5.02.04.11.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.058.327,35	64.364,45	0,00	2.122.691,80
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	2.058.327,35	64.364,45	0,00	2.122.691,80
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	2.058.327,35	64.364,45	0,00	2.122.691,80
5.02.08.00.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.061,03	5.316,04	0,00	16.377,07
5.02.08.01.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.061,03	5.316,04	0,00	16.377,07
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	89.239,08	22.412,22	32,67	111.618,63
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	89.239,08	22.412,22	32,67	111.618,63
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	35.016,98	7.923,34	0,00	42.940,32
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	46.296,51	14.456,04	1,05	60.751,50
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	177,46	32,84	31,62	178,68
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	73,75	0,00	0,00	73,75
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	66.026,94	13.456,94	0,00	79.483,88
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.612.711,50	722.542,30	0,00	4.335.253,80
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	92.623.764,51	32.079.508,90	0,00	124.703.273,41