

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2024

09/10/2024

11:24

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	D ATIVO	2.121.894.539,61	487.893.106,47	488.742.039,02	2.121.045.607,06
1.01.00.00.00.00.00.00	D DISPONÍVEL	233.726,37	114.686.786,47	114.594.068,90	326.443,94
1.01.01.00.00.00.00.00	D IMEDIATO	233.726,37	114.686.786,47	114.594.068,90	326.443,94
1.01.01.02.00.00.00.00	D BANCOS - CONTA CORRENTE	147.848,26	13.495.450,05	13.520.627,81	122.670,50
1.01.01.02.01.00.00.00	D BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	20.799,08	0,00	288,50	20.510,58
1.01.01.02.03.00.00.00	D SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	37.614,24	1.856.951,15	1.865.895,94	28.669,45
1.01.01.02.04.00.00.00	D SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)	32.678,71	3.705.310,38	3.704.266,22	33.722,87
1.01.01.02.05.00.00.00	D SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	56.756,23	7.933.188,52	7.950.177,15	39.767,60
1.01.01.03.00.00.00.00	D BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	85.878,11	101.191.336,42	101.073.441,09	203.773,44
1.01.01.03.05.00.00.00	D BRADESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	18.187,01	1.434.874,75	1.433.580,45	19.481,31
1.01.01.03.06.00.00.00	D BRADESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	31.608,74	75.195.693,88	75.089.525,32	137.777,30
1.01.01.03.07.00.00.00	D BRADESCO CUSTÓDIA BD (AG: 2856 - C/C: 45461-3)	36.082,36	24.560.767,79	24.550.335,32	46.514,83
1.02.00.00.00.00.00.00	D REALIZÁVEL	2.121.218.673,45	373.067.168,37	374.144.821,80	2.120.141.020,02
1.02.01.00.00.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	21.598,40	8.215.377,14	8.215.368,03	21.607,51
1.02.01.01.00.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	0,00	8.193.769,63	8.193.769,63	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.193.769,63	8.193.769,63	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D PATROCINADOR(ES)	0,00	3.828.101,38	3.828.101,38	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D PARTICIPANTES	0,00	4.268.314,82	4.268.314,82	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D AUTOPATROCINADOS	0,00	97.353,43	97.353,43	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.598,40	21.607,51	21.598,40	21.607,51
1.02.01.99.01.00.00.00	D OUTROS REALIZÁVEIS	21.598,40	21.607,51	21.598,40	21.607,51
1.02.01.99.01.02.00.00	D VALORES A RECEBER DO PGA	21.598,40	21.607,51	21.598,40	21.607,51
1.02.02.00.00.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	254.139,70	2.444.720,29	2.406.131,80	292.728,19
1.02.02.01.00.00.00.00	D CONTAS A RECEBER	108.139,82	2.106.352,13	2.067.763,64	146.728,31
1.02.02.01.01.00.00.00	D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	145.937,74	145.937,74	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	D PATROCINADOR(ES)	0,00	145.937,74	145.937,74	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	108.139,82	1.960.414,39	1.921.825,90	146.728,31
1.02.02.01.99.01.00.00	D OUTROS RECURSOS A RECEBER	108.139,82	1.960.414,39	1.921.825,90	146.728,31
1.02.02.01.99.01.01.00	D VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	107.485,92	1.960.414,39	1.921.172,00	146.728,31
1.02.02.01.99.01.02.00	D OUTROS VALORES A RECEBER	653,90	0,00	653,90	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D DESPESAS ANTECIPADAS	75.031,23	97.088,74	97.088,74	75.031,23
1.02.02.02.01.00.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS	75.031,23	96.800,24	96.800,24	75.031,23
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	15.278,81	15.278,81	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	D CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	288,50	288,50	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2024

09/10/2024

11:24

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	241.279,42	241.279,42	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.968,65	0,00	0,00	70.968,65
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	2.120.942.935,35	362.407.070,94	363.523.321,97	2.119.826.684,32
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.092.053.362,56	362.386.833,62	336.137.554,54	2.118.302.641,64
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.664.010.987,18	298.242.237,37	284.354.507,39	1.677.898.717,16
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	145.106.503,15	35.447.138,78	29.889.171,98	150.664.469,95
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	88.436.649,05	1.466.101,56	728.546,57	89.174.204,04
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	33.564.996,81	1.412.254,57	700.405,27	34.276.846,11
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	54.871.652,24	53.846,99	28.141,30	54.897.357,93
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	108.305.272,80	676.098,80	0,00	108.981.371,60
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	18.036.432,69	0,00	529.681,00	17.506.751,69
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	68.157.517,69	26.555.257,11	20.635.647,60	74.077.127,20
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	68.157.517,69	26.555.257,11	20.635.647,60	74.077.127,20
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	68.157.517,69	26.555.257,11	20.635.647,60	74.077.127,20
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.571.810,80	20.237,32	68.005,44	1.524.042,68
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.571.810,80	20.237,32	68.005,44	1.524.042,68
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.595.865,77	19.430,28	67.924,99	1.547.371,06
1.02.03.08.01.99.00.00	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.054,97	807,04	80,45	23.328,38
1.02.03.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	27.317.761,99	0,00	27.317.761,99	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	27.317.761,99	0,00	27.317.761,99	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	442.139,79	139.151,63	3.148,32	578.143,10
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	17.891,56	0,00	626,77	17.264,79
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	17.891,56	0,00	626,77	17.264,79
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	17.891,56	0,00	626,77	17.264,79
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	57.321,80	0,00	626,77	57.948,57
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	424.248,23	139.151,63	2.521,55	560.878,31
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	424.248,23	139.151,63	2.521,55	560.878,31
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMAS INTEGRADOS	401.533,73	139.151,63	1.923,80	538.761,56
1.03.02.01.01.01.00.00	D	CUSTO	545.470,13	139.151,63	0,00	684.621,76
1.03.02.01.01.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	143.936,40	0,00	1.923,80	145.860,20
1.03.02.01.02.00.00.00	D	OUTROS LEGADOS	22.714,50	0,00	597,75	22.116,75
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	23.150,50	0,00	597,75	23.748,25
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	2.121.894.539,61	113.491.508,94	112.642.576,39	2.121.045.607,06
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.018.195,60	105.333.292,53	105.120.533,41	2.805.436,48

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2024

09/10/2024

11:24

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.173.673,82	13.060.056,54	12.816.047,20	929.664,48
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.539,85	9.899.505,80	9.893.015,58	11.049,63
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	17.539,85	5.480.929,33	5.474.439,11	11.049,63
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	17.539,85	5.480.929,33	5.474.439,11	11.049,63
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	610.739,41	610.739,41	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	565.342,72	565.342,72	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	45.396,69	45.396,69	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	3.807.837,06	3.807.837,06	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.955.257,67	1.955.257,67	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	1.852.579,39	1.852.579,39	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	1.048.811,33	1.196.651,51	920.092,75	772.252,57
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	1.048.811,33	1.196.651,51	920.092,75	772.252,57
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	574.741,46	599.022,28	574.743,66	550.462,84
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	474.069,87	597.629,23	345.349,09	221.789,73
2.01.01.06.00.00.00.00	C	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	107.105,36	107.105,36	145.937,74	145.937,74
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	217,28	1.856.793,87	1.857.001,13	424,54
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.951,17	15.951,17	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	7.038,28	7.038,28	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	0,00	389,53	389,53	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00	1.813.686,08	1.814.075,61	389,53
2.01.01.99.08.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	217,28	19.728,81	19.546,54	35,01
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.820.634,62	958.106,42	989.362,51	1.851.890,71
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.702.316,20	743.778,37	776.321,68	1.734.859,51
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.163.671,53	375.471,79	411.357,07	1.199.556,81
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	410.049,52	243.804,84	243.804,84	410.049,52
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	225.865,38	89.386,11	87.627,95	224.107,22
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	332.651,52	40.785,26	49.998,56	341.864,82
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	191.856,43	0,00	24.260,75	216.117,18
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	2.762,31	1.009,21	1.120,60	2.873,70
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	486,37	486,37	4.544,37	4.544,37
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	538.644,67	368.306,58	364.964,61	535.302,70
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	224.628,24	100.504,73	96.923,27	221.046,78
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	14.550,80	14.550,80	0,00
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	37.276,82	37.276,82	0,00
2.01.02.01.02.17.00.00	C	ADITUS CONSULTORIA	0,00	7.957,69	7.957,69	0,00
2.01.02.01.02.20.00.00	C	PRP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.369,11	5.369,11	5.369,11	5.369,11

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2024

09/10/2024

11:24

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	308.647,32	202.647,43	202.886,92	308.886,81
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	53.276,69	53.010,67	49.727,28	49.993,30
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	42.332,56	42.332,56	36.667,38	36.667,38
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	42.332,56	42.332,56	36.667,38	36.667,38
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.944,13	10.678,11	13.059,90	13.325,92
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.532,77	2.532,77	3.096,02	3.096,02
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.117,67	7.851,65	9.627,69	9.893,71
2.01.02.02.02.03.00.00	C	ISS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	293,69	293,69	336,19	336,19
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	42.553,38	122.553,38	124.338,48	44.338,48
2.01.02.04.01.00.00.00	C	TAXAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2.01.02.04.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	42.553,38	42.553,38	44.338,48	44.338,48
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	5.948,32	5.948,32	6.197,85	6.197,85
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	36.605,06	36.605,06	38.140,63	38.140,63
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.488,35	38.764,00	38.975,07	22.699,42
2.01.02.99.01.00.00.00	C	ADC	0,00	489,53	489,53	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00	C	BASF SA	0,00	416,50	416,50	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	6.635,05	6.635,05	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	9.624,52	9.624,52	0,00
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	889,95	0,00	201,96	1.091,91
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	21.598,40	21.598,40	21.607,51	21.607,51
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	23.887,16	91.315.129,57	91.315.123,70	23.881,29
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	91.291.000,00	91.291.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	91.291.000,00	91.291.000,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	380,56	380,56	401,04	401,04
2.01.03.10.02.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	380,56	380,56	401,04	401,04
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.506,60	23.749,01	23.722,66	23.480,25
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRANCO CUSTÓDIA	23.506,60	23.749,01	23.722,66	23.480,25
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.917.783,58	0,00	10.564,32	4.928.347,90
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.917.783,58	0,00	10.564,32	4.928.347,90
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.917.783,58	0,00	10.564,32	4.928.347,90
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.113.958.560,43	8.158.216,41	7.511.478,66	2.113.311.822,68
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.009.760.948,32	3.978.141,47	6.426.549,76	2.012.209.356,61
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.100.424.972,07	3.909.597,35	6.319.855,75	2.102.835.230,47
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	820.371.206,43	3.893.931,59	23.514,43	816.500.789,27
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	257.279.506,39	797.610,54	23.514,43	256.505.410,28
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	257.279.506,39	797.610,54	23.514,43	256.505.410,28

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2024

09/10/2024

11:24

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	563.091.700,04	3.096.321,05	0,00	559.995.378,99
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	492.450.470,03	2.801.117,04	0,00	489.649.352,99
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	70.641.230,01	295.204,01	0,00	70.346.026,00
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.280.053.765,64	15.665,76	6.296.341,32	1.286.334.441,20
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.280.053.765,64	15.665,76	6.296.341,32	1.286.334.441,20
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	619.444.976,96	15.665,76	2.476.008,32	621.905.319,52
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	629.374.393,30	0,00	3.753.850,34	633.128.243,64
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	24.559.914,89	0,00	52.275,97	24.612.190,86
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.674.480,49	0,00	14.206,69	6.688.687,18
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-90.664.023,75	68.544,12	106.694,01	-90.625.873,86
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-90.664.023,75	68.544,12	106.694,01	-90.625.873,86
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	90.664.023,75	68.544,12	106.694,01	90.625.873,86
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	104.197.612,11	4.180.074,94	1.084.928,90	101.102.466,07
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	99.484.180,35	3.938.795,52	601.961,41	96.147.346,24
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	87.393.593,98	3.935.194,83	576.185,41	84.034.584,56
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.090.586,37	3.600,69	25.776,00	12.112.761,68
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	5.818.076,29	0,00	12.425,30	5.830.501,59
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	6.272.510,08	3.600,69	13.350,70	6.282.260,09
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.709.867,37	241.279,42	482.558,84	4.951.146,79
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.709.867,37	0,00	241.279,42	4.951.146,79
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	241.279,42	241.279,42	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	C	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.564,39	0,00	408,65	3.973,04
2.03.02.03.01.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - BD	285,76	0,00	30,10	315,86
2.03.02.03.02.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	3.278,63	0,00	378,55	3.657,18
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	20.586.490,40	20.586.490,40	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	64.536.816,07	0,00	8.157.882,50	72.694.698,57
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	62.751.988,45	0,00	8.157.882,50	70.909.870,95
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	28.772.607,62	0,00	3.828.101,38	32.600.709,00
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.772.607,62	0,00	3.828.101,38	32.600.709,00
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	26.359.953,76	0,00	3.424.570,73	29.784.524,49
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	2.026.812,01	0,00	253.992,22	2.280.804,23
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	29.748,46	0,00	3.600,69	33.349,15
3.01.01.01.01.99.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	356.093,39	0,00	145.937,74	502.031,13
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	32.894.901,93	0,00	4.194.454,09	37.089.356,02
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	32.894.901,93	0,00	4.194.454,09	37.089.356,02
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.894.901,93	0,00	4.194.454,09	37.089.356,02

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2024

09/10/2024

11:24

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	27.536.908,14	0,00	3.571.973,80	31.108.881,94
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	27.372.576,70	0,00	3.551.566,84	30.924.143,54
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	164.331,44	0,00	20.406,96	184.738,40
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	5.357.993,79	0,00	622.480,29	5.980.474,08
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	5.357.993,79	0,00	622.480,29	5.980.474,08
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.084.478,90	0,00	135.327,03	1.219.805,93
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.084.478,90	0,00	135.327,03	1.219.805,93
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	1.084.478,90	0,00	135.327,03	1.219.805,93
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	490.341,24	0,00	61.387,46	551.728,70
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	593.809,84	0,00	73.898,09	667.707,93
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	327,82	0,00	41,48	369,30
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	1.040.215,81	0,00	0,00	1.040.215,81
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.040.215,81	0,00	0,00	1.040.215,81
3.01.99.00.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	744.611,81	0,00	0,00	744.611,81
3.01.99.01.00.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	744.611,81	0,00	0,00	744.611,81
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	88.803.819,01	13.412.041,49	6.808,95	102.209.051,55
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.438.516,57	5.776.103,05	6.808,95	54.207.810,67
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	43.538.741,49	5.165.363,64	6.490,22	48.697.614,91
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	20.095.002,49	2.278.713,49	0,00	22.373.715,98
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	23.443.739,00	2.886.650,15	6.490,22	26.323.898,93
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	362.903,16	45.396,69	0,00	408.299,85
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	4.536.871,92	565.342,72	318,73	5.101.895,91
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.123.231,84	378.102,24	0,00	2.501.334,08
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.123.231,84	378.102,24	0,00	2.501.334,08
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	1.477.509,12	378.102,24	0,00	1.855.611,36
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	19.210.841,63	3.429.734,82	0,00	22.640.576,45
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	14.974.818,91	1.577.155,43	0,00	16.551.974,34
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	14.974.818,91	1.577.155,43	0,00	16.551.974,34
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	4.236.022,72	1.852.579,39	0,00	6.088.602,11
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	426.550,22	417.245,97	0,00	843.796,19
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.809.472,50	1.435.333,42	0,00	5.244.805,92
3.02.07.00.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	18.286.617,16	3.828.101,38	0,00	22.114.718,54
3.02.07.01.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO NORMAL E COMPLEMENTAR	17.900.775,31	3.678.562,95	0,00	21.579.338,26
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	29.748,46	3.600,69	0,00	33.349,15
3.02.07.03.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	356.093,39	145.937,74	0,00	502.031,13

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2024

09/10/2024

11:24

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	356.093,39	145.937,74	0,00	502.031,13
3.04.02.00.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	356.093,39	145.937,74	0,00	502.031,13
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.012.621,64	0,00	4.504.861,96	129.517.483,60
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	128.535.638,08	0,00	4.504.861,96	133.040.500,04
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	116.342.693,96	6.319.855,75	3.909.597,35	118.752.952,36
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.721.488,12	601.961,41	3.938.795,52	-15.058.322,23
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.565.129,04	601.961,41	110.694,14	7.056.396,31
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.286.617,16	0,00	3.828.101,38	22.114.718,54
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	18.286.617,16	0,00	3.828.101,38	22.114.718,54
3.07.02.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL / COMPLEMENTAR	17.900.775,31	0,00	3.678.562,95	21.579.338,26
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	29.748,46	0,00	3.600,69	33.349,15
3.07.02.01.03.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	356.093,39	0,00	145.937,74	502.031,13
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.231.680,53	106.694,01	68.544,12	-4.193.530,64
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	956.165,49	956.165,49	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	6.477.929,71	0,00	911.213,53	7.389.143,24
4.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	356.093,39	0,00	145.937,74	502.031,13
4.01.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	356.093,39	0,00	145.937,74	502.031,13
4.01.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	356.093,39	0,00	145.937,74	502.031,13
4.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	356.093,39	0,00	145.937,74	502.031,13
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	6.121.836,32	0,00	765.275,79	6.887.112,11
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.118.998,00	0,00	764.874,75	6.883.872,75
4.01.02.02.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.838,32	0,00	401,04	3.239,36
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	4.613.299,78	714.886,07	2.649,71	5.325.536,14
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.613.299,78	714.886,07	2.649,71	5.325.536,14
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	2.768.028,80	354.842,22	2.384,28	3.120.486,74
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	2.738.892,92	351.354,34	2.384,28	3.087.862,98
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	1.587.996,66	210.061,09	0,00	1.798.057,75
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	535.443,93	72.368,82	1.054,98	606.757,77
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	179.201,90	17.864,90	1.329,30	195.737,50
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	197.858,93	24.260,75	0,00	222.119,68
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	238.391,50	26.798,78	0,00	265.190,28
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	25.752,19	3.487,88	0,00	29.240,07
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	25.752,19	3.487,88	0,00	29.240,07

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2024

09/10/2024

11:24

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	15.252,50	27.749,00	0,00	43.001,50
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.248.590,15	178.602,75	110,77	1.427.082,13
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	45.767,52	5.720,94	0,00	51.488,46
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.273,89	0,00	1.273,89
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	61.741,20	11.675,31	0,00	73.416,51
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	53.169,62	11.675,31	0,00	64.844,93
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.068.478,23	151.361,73	110,77	1.219.729,19
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	64.454,24	8.056,78	0,00	72.511,02
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	64.454,24	8.056,78	0,00	72.511,02
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	8.148,96	514,10	0,00	8.663,06
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	116.195,86	25.951,92	154,66	141.993,12
4.02.01.05.01.00.00.00	D	MATERIAL	1.700,00	604,52	154,66	2.149,86
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	7.647,89	21.473,90	0,00	29.121,79
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	85.193,95	2.824,00	0,00	88.017,95
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	2.681,31	0,00	0,00	2.681,31
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	0,00	0,00	545,72
4.02.01.05.09.00.00.00	D	DESPESAS CARTORÁRIAS	106,69	0,00	0,00	106,69
4.02.01.05.11.00.00.00	D	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00
4.02.01.05.12.00.00.00	D	TRANSPORTES	2.331,09	213,80	0,00	2.544,89
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	2.742,64	243,00	0,00	2.985,64
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	5.791,15	438,60	0,00	6.229,75
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	2.547,52	154,10	0,00	2.701,62
4.02.01.05.99.00.00.00	D	OUTRAS	2.732,40	0,00	0,00	2.732,40
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	27.614,29	3.148,32	0,00	30.762,61
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	437.618,18	124.591,86	0,00	562.210,04
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	120.963,64	80.000,00	0,00	200.963,64
4.02.01.07.02.00.00.00	D	IMPOSTOS	316.654,54	44.591,86	0,00	361.246,40
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	43.980,19	6.197,85	0,00	50.178,04
4.02.01.07.02.02.00.00	D	COFINS	270.647,31	38.140,63	0,00	308.787,94
4.02.01.07.02.03.00.00	D	IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	2.027,04	253,38	0,00	2.280,42
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	288.253,37	0,00	42.302,25	330.555,62
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	288.253,37	0,00	42.302,25	330.555,62

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2024

09/10/2024

11:24

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.152.883,30	241.279,42	0,00	2.394.162,72
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.546.501,25	12.546.501,25	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	161.372.399,69	0,00	12.546.501,25	173.918.900,94
5.01.02.00.00.00.00.00	C	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	46.588,70	0,00	0,00	46.588,70
5.01.02.06.00.00.00.00	C	DEBÊNTURES	46.588,70	0,00	0,00	46.588,70
5.01.02.06.01.00.00.00	C	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	46.588,70	0,00	0,00	46.588,70
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	161.106.883,61	0,00	12.526.263,93	173.633.147,54
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	114.058.776,40	0,00	10.103.729,98	124.162.506,38
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	17.946.528,82	0,00	0,00	17.946.528,82
5.01.04.06.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.880.690,62	0,00	639.778,84	13.520.469,46
5.01.04.06.05.00.00.00	C	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.503.929,16	0,00	585.931,85	3.089.861,01
5.01.04.06.98.00.00.00	C	OUTROS FIP	10.376.761,46	0,00	53.846,99	10.430.608,45
5.01.04.08.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.414.919,10	0,00	676.098,80	7.091.017,90
5.01.04.10.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.011.857,28	0,00	54.022,40	1.065.879,68
5.01.04.11.00.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.794.111,39	0,00	1.052.633,91	9.846.745,30
5.01.04.11.03.00.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	8.794.111,39	0,00	1.052.633,91	9.846.745,30
5.01.04.11.03.02.00.00	C	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	8.794.111,39	0,00	1.052.633,91	9.846.745,30
5.01.08.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	218.927,38	0,00	20.237,32	239.164,70
5.01.08.01.00.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	218.927,38	0,00	20.237,32	239.164,70
5.01.08.01.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	213.059,84	0,00	18.628,20	231.688,04
5.01.08.01.02.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - REVERSÃO PDD	190,90	0,00	807,04	997,94
5.01.08.01.03.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	2.838,32	0,00	401,04	3.239,36
5.01.08.01.04.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	2.838,32	0,00	401,04	3.239,36
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.860.080,39	7.223.088,28	0,00	37.083.168,67
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.667.595,09	7.199.285,17	0,00	36.866.880,26
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	18.243.003,18	6.258.033,20	0,00	24.501.036,38
5.02.04.06.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.728.274,18	278.546,57	0,00	5.006.820,75
5.02.04.06.05.00.00.00	D	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.866.389,56	250.405,27	0,00	2.116.794,83
5.02.04.06.98.00.00.00	D	OUTROS FIP	2.861.884,62	28.141,30	0,00	2.890.025,92
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	422.404,57	529.681,00	0,00	952.085,57
5.02.04.11.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.706.208,92	133.024,40	0,00	2.839.233,32
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	2.706.208,92	133.024,40	0,00	2.839.233,32
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	2.706.208,92	133.024,40	0,00	2.839.233,32
5.02.08.00.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.637,88	80,45	0,00	2.718,33
5.02.08.01.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.637,88	80,45	0,00	2.718,33

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 09/2024

09/10/2024

11:24

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.02.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - PDD	2.637,88	80,45	0,00	2.718,33
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	189.847,42	23.722,66	0,00	213.570,08
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	189.847,42	23.722,66	0,00	213.570,08
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	90.009,00	11.420,12	0,00	101.429,12
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	99.220,64	12.188,51	0,00	111.409,15
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	604,56	112,37	0,00	716,93
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	13,22	1,66	0,00	14,88
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	86.652,52	10.564,32	0,00	97.216,84
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.121.836,32	765.275,79	0,00	6.887.112,11
5.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.955,45	408,65	0,00	3.364,10
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.300.875,01	4.547.164,21	0,00	129.848.039,22