

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2024

08/07/2024

20:15

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	2.068.368.930,56	437.245.303,22	430.370.526,36	2.075.243.707,42
1.01.00.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	274.473,45	101.698.826,89	101.671.269,49	302.030,85
1.01.01.00.00.00.00.00	D	IMEDIATO	274.473,45	101.698.826,89	101.671.269,49	302.030,85
1.01.01.02.00.00.00.00	D	BANCOS - CONTA CORRENTE	120.334,60	15.226.474,74	15.202.786,79	144.022,55
1.01.01.02.01.00.00.00	D	BRADESCO PGA (AG 2372 - CC 7238-9)	23.444,23	0,00	852,58	22.591,65
1.01.01.02.03.00.00.00	D	SANTADER PGA (AG 2271 - CC 13065484-9)	32.761,33	1.668.064,93	1.670.910,93	29.915,33
1.01.01.02.04.00.00.00	D	SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)	30.656,75	3.725.046,14	3.721.322,57	34.380,32
1.01.01.02.05.00.00.00	D	SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	33.472,29	9.833.363,67	9.809.700,71	57.135,25
1.01.01.03.00.00.00.00	D	BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	154.138,85	86.472.352,15	86.468.482,70	158.008,30
1.01.01.03.05.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA PGA (AG: 2856 - C/C: 0042805-1)	24.293,74	1.294.875,99	1.298.576,58	20.593,15
1.01.01.03.06.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	95.049,26	80.462.164,98	80.466.815,42	90.398,82
1.01.01.03.07.00.00.00	D	BRADESCO CUSTÓDIA BD (AG: 2856 - C/C: 45461-3)	34.795,85	4.715.311,18	4.703.090,70	47.016,33
1.02.00.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	2.067.890.341,45	335.515.787,77	328.696.108,27	2.074.710.020,95
1.02.01.00.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.148,01	8.421.556,69	8.422.525,35	21.179,35
1.02.01.01.00.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.910.208,52	7.910.208,52	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.910.208,52	7.910.208,52	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.640.737,14	3.640.737,14	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	4.151.675,74	4.151.675,74	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	117.795,64	117.795,64	0,00
1.02.01.01.01.09.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.148,01	511.348,17	512.316,83	21.179,35
1.02.01.01.01.09.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	22.148,01	511.348,17	512.316,83	21.179,35
1.02.01.01.01.09.01.02.00.00	D	VALORES A RECEBER DO PGA	22.148,01	21.179,35	22.148,01	21.179,35
1.02.01.01.01.09.01.05.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00	490.168,82	490.168,82	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	173.908,26	2.307.600,89	2.301.751,11	179.758,04
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	34.179,77	1.878.663,71	1.879.085,32	33.758,16
1.02.02.01.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	32.185,17	32.185,17	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	D	PATROCINADOR(ES)	0,00	32.185,17	32.185,17	0,00
1.02.02.01.01.09.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	34.179,77	1.846.478,54	1.846.900,15	33.758,16
1.02.02.01.01.09.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	34.179,77	1.846.478,54	1.846.900,15	33.758,16
1.02.02.01.01.09.01.01.00	D	VALORES A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	33.916,19	1.846.478,54	1.846.900,15	33.494,58
1.02.02.01.01.09.01.02.00	D	OUTROS VALORES A RECEBER	263,58	0,00	0,00	263,58
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	67.865,22	129.557,09	122.391,08	75.031,23
1.02.02.02.01.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	67.865,22	128.704,51	121.538,50	75.031,23
1.02.02.02.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	61.963,06	61.963,06	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	67.865,22	7.166,01	0,00	75.031,23
1.02.02.02.01.03.00.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	59.575,44	59.575,44	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2024

08/07/2024

20:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.04.00.00.00	D	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	0,00	852,58	852,58	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	299.380,09	299.380,09	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.968,65	0,00	0,00	70.968,65
1.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	894,62	0,00	894,62	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	894,62	0,00	894,62	0,00
1.02.02.99.01.01.00.00	D	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	894,62	0,00	894,62	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	2.067.694.285,18	324.786.630,19	317.971.831,81	2.074.509.083,56
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.066.047.016,76	324.707.504,41	317.903.849,79	2.072.850.671,38
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.638.240.015,54	319.418.441,06	316.631.395,99	1.641.027.060,61
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	142.911.187,12	1.423.634,89	177.361,81	144.157.460,20
1.02.03.04.06.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	83.554.674,37	2.009.714,52	997.201,48	84.567.187,41
1.02.03.04.06.05.00.00	D	MULTIESTRATÉGIA	28.624.042,78	1.937.429,04	907.875,86	29.653.595,96
1.02.03.04.06.98.00.00	D	OUTROS FIP	54.930.631,59	72.285,48	89.325,62	54.913.591,45
1.02.03.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	104.344.321,02	493.427,02	0,00	104.837.748,04
1.02.03.04.10.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	17.931.135,54	35.755,27	97.890,51	17.869.000,30
1.02.03.04.11.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	79.065.683,17	1.326.531,65	0,00	80.392.214,82
1.02.03.04.11.03.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	79.065.683,17	1.326.531,65	0,00	80.392.214,82
1.02.03.04.11.03.02.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO E	79.065.683,17	1.326.531,65	0,00	80.392.214,82
1.02.03.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.647.268,42	79.125,78	67.982,02	1.658.412,18
1.02.03.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.647.268,42	79.125,78	67.982,02	1.658.412,18
1.02.03.08.01.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.670.150,30	78.934,88	67.766,70	1.681.318,48
1.02.03.08.01.99.00.00	C	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.881,88	190,90	215,32	22.906,30
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	204.115,66	30.688,56	3.148,60	231.655,62
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	19.771,87	0,00	626,77	19.145,10
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	19.771,87	0,00	626,77	19.145,10
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	19.771,87	0,00	626,77	19.145,10
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	55.441,49	0,00	626,77	56.068,26
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	184.343,79	30.688,56	2.521,83	212.510,52
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	184.343,79	30.688,56	2.521,83	212.510,52
1.03.02.01.01.00.00.00	D	SISTEMAS INTEGRADOS	159.836,04	30.688,56	1.924,08	188.600,52
1.03.02.01.01.01.00.00	D	CUSTO	298.000,76	30.688,56	0,00	328.689,32
1.03.02.01.01.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	138.164,72	0,00	1.924,08	140.088,80
1.03.02.01.02.00.00.00	D	OUTROS LEGADOS	24.507,75	0,00	597,75	23.910,00
1.03.02.01.02.01.00.00	D	CUSTO	45.865,00	0,00	0,00	45.865,00
1.03.02.01.02.02.00.00	C	AMORTIZAÇÃO	21.357,25	0,00	597,75	21.955,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2024

08/07/2024

20:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	2.068.368.930,56	95.927.262,52	102.802.039,38	2.075.243.707,42
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.988.608,12	89.169.217,02	89.060.859,69	2.880.250,79
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.087.879,37	14.261.667,36	14.263.356,43	1.089.568,44
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.490,22	10.704.496,81	10.709.231,57	11.224,98
2.01.01.01.01.00.00.00	C	APOSENTADORIAS	6.490,22	5.427.907,81	5.432.642,57	11.224,98
2.01.01.01.01.01.00.00	C	RENDAS MENSAIS	6.490,22	5.427.907,81	5.432.642,57	11.224,98
2.01.01.01.02.00.00.00	C	PENSÃO	0,00	612.431,17	612.431,17	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00	C	POR MORTE	0,00	567.072,97	567.072,97	0,00
2.01.01.01.02.02.00.00	C	INVALIDEZ	0,00	45.358,20	45.358,20	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	C	PAGAMENTO ÚNICO	0,00	4.664.157,83	4.664.157,83	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00	C	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.408.183,01	3.408.183,01	0,00
2.01.01.01.03.03.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	1.255.974,82	1.255.974,82	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	1.048.109,21	1.195.437,40	1.192.568,81	1.045.240,62
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	1.048.109,21	1.195.437,40	1.192.568,81	1.045.240,62
2.01.01.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	563.201,49	624.837,33	642.988,82	581.352,98
2.01.01.02.01.02.00.00	C	IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	484.907,72	570.600,07	549.579,99	463.887,64
2.01.01.06.00.00.00.00	C	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	32.185,17	32.185,17	32.185,17	32.185,17
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.094,77	2.329.547,98	2.329.370,88	917,67
2.01.01.99.01.00.00.00	C	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.895,06	15.895,06	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	C	IOF A RECOLHER	0,00	1.415,10	1.415,10	0,00
2.01.01.99.03.00.00.00	C	AFAB	0,00	7.072,60	7.072,60	0,00
2.01.01.99.06.00.00.00	C	VENDAS DE PRODUTOS AFAB	0,00	917,67	917,67	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PGA	1.094,77	1.814.078,73	1.813.901,63	917,67
2.01.01.99.11.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00	490.168,82	490.168,82	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.822.259,03	881.254,75	825.784,19	1.766.788,47
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	1.716.267,06	754.066,02	697.367,67	1.659.568,71
2.01.02.01.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	1.138.515,34	498.610,63	489.050,50	1.128.955,21
2.01.02.01.01.01.00.00	C	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	426.049,52	259.758,27	259.758,27	426.049,52
2.01.02.01.01.02.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	235.170,38	97.453,15	91.239,22	228.956,45
2.01.02.01.01.03.00.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	346.775,41	133.362,33	106.511,79	319.924,87
2.01.02.01.01.04.00.00	C	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	121.303,33	573,28	24.091,09	144.821,14
2.01.02.01.01.05.00.00	C	SEGURO DE VIDA A PAGAR	2.836,55	1.083,45	1.231,99	2.985,09
2.01.02.01.01.06.00.00	C	SEGURO SAÚDE A PAGAR	6.380,15	6.380,15	6.218,14	6.218,14
2.01.02.01.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	577.751,72	255.455,39	208.317,17	530.613,50
2.01.02.01.02.04.00.00	C	BASF SA	263.735,29	143.540,68	92.380,25	212.574,86
2.01.02.01.02.06.00.00	C	SEREL CONSULTORIA	0,00	14.059,52	14.059,52	0,00

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2024

08/07/2024

20:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.00.00	C	WILLIS TOWERS WATSON CONSULTORIA	0,00	0,00	4.022,21	4.022,21
2.01.02.01.02.13.00.00	C	TRUST SOLUTIONS	0,00	37.276,82	37.276,82	0,00
2.01.02.01.02.17.00.00	C	ADITUS CONSULTORIA	0,00	7.957,69	7.957,69	0,00
2.01.02.01.02.20.00.00	C	PRP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA EPP	5.369,11	5.369,11	5.369,11	5.369,11
2.01.02.01.02.99.00.00	C	DIVERSOS	308.647,32	47.251,57	47.251,57	308.647,32
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	44.890,22	44.624,20	46.609,88	46.875,90
2.01.02.02.01.00.00.00	C	PESSOAL E ENCARGOS	38.384,92	38.384,92	40.370,61	40.370,61
2.01.02.02.01.01.00.00	C	IRRF SOBRE SALÁRIOS	38.384,92	38.384,92	40.370,61	40.370,61
2.01.02.02.02.00.00.00	C	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.505,30	6.239,28	6.239,27	6.505,29
2.01.02.02.02.01.00.00	C	IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.515,10	1.515,10	1.515,10	1.515,10
2.01.02.02.02.02.00.00	C	PIS / COFINS / CSLL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.990,20	4.724,18	4.724,17	4.990,19
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	38.669,67	38.669,67	38.678,48	38.678,48
2.01.02.04.02.00.00.00	C	IMPOSTOS	38.669,67	38.669,67	38.678,48	38.678,48
2.01.02.04.02.01.00.00	C	PIS	5.405,44	5.405,44	5.406,67	5.406,67
2.01.02.04.02.02.00.00	C	COFINS	33.264,23	33.264,23	33.271,81	33.271,81
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.432,08	43.894,86	43.128,16	21.665,38
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	1.703,01	1.703,01	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00	C	CREDIBASF	0,00	10.063,17	10.063,17	0,00
2.01.02.99.04.00.00.00	C	REFEIÇÕES A PAGAR	0,00	9.491,14	9.491,14	0,00
2.01.02.99.08.00.00.00	C	VALE TRANSPORTE	284,07	0,00	201,96	486,03
2.01.02.99.09.00.00.00	C	VALORES A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	22.148,01	22.148,01	21.179,35	21.179,35
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	78.469,72	74.026.294,91	73.971.719,07	23.893,88
2.01.03.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	73.894.678,33	73.894.678,33	0,00
2.01.03.04.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	73.894.678,33	73.894.678,33	0,00
2.01.03.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	53.140,00	53.140,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00	C	VALORES A PAGAR	0,00	53.140,00	53.140,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	636,25	636,25	391,74	391,74
2.01.03.10.02.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	636,25	636,25	391,74	391,74
2.01.03.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	77.833,47	77.840,33	23.509,00	23.502,14
2.01.03.99.04.00.00.00	C	BRANDESCO CUSTÓDIA	77.833,47	77.840,33	23.509,00	23.502,14
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.885.461,82	0,00	9.935,48	4.895.397,30
2.02.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.885.461,82	0,00	9.935,48	4.895.397,30
2.02.03.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	4.885.461,82	0,00	9.935,48	4.895.397,30
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.060.494.860,62	6.758.045,50	13.731.244,21	2.067.468.059,33
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.949.542.541,21	2.710.601,69	12.310.265,70	1.959.142.205,22

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2024

08/07/2024

20:15

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	2.046.789.206,31	799.813,45	12.307.867,85	2.058.297.260,71
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	813.453.940,87	716.195,93	3.881.347,49	816.619.092,43
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	251.588.251,86	501,94	1.394.729,52	252.982.479,44
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	251.588.251,86	501,94	1.394.729,52	252.982.479,44
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	561.865.689,01	715.693,99	2.486.617,97	563.636.612,99
2.03.01.01.01.02.01.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	491.028.746,01	0,00	2.472.222,97	493.500.968,98
2.03.01.01.01.02.02.00	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	70.836.943,00	715.693,99	14.395,00	70.135.644,01
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.233.335.265,44	83.617,52	8.426.520,36	1.241.678.168,28
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.233.335.265,44	83.617,52	8.426.520,36	1.241.678.168,28
2.03.01.01.02.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INST	597.648.440,12	23.658,44	3.897.942,12	601.522.723,80
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	605.489.064,28	20.730,57	4.488.544,28	609.956.877,99
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	23.705.012,58	39.228,51	1.008,74	23.666.792,81
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.492.748,46	0,00	39.025,22	6.531.773,68
2.03.01.02.00.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-97.246.665,10	1.910.788,24	2.397,85	-99.155.055,49
2.03.01.02.01.00.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-97.246.665,10	1.910.788,24	2.397,85	-99.155.055,49
2.03.01.02.01.02.00.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	97.246.665,10	1.910.788,24	2.397,85	99.155.055,49
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	110.952.319,41	4.047.443,81	1.420.978,51	108.325.854,11
2.03.02.01.00.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	107.231.249,78	3.748.063,72	821.812,23	104.304.998,29
2.03.02.01.01.00.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	95.486.865,57	3.744.382,05	751.168,85	92.493.652,37
2.03.02.01.03.00.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.744.384,21	3.681,67	70.643,38	11.811.345,92
2.03.02.01.03.01.00.00	C	FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	5.646.247,02	0,00	33.989,54	5.680.236,56
2.03.02.01.03.02.00.00	C	FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PAT	6.098.137,19	3.681,67	36.653,84	6.131.109,36
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.718.725,67	299.380,09	598.760,18	4.018.105,76
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.718.725,67	0,00	299.380,09	4.018.105,76
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	299.380,09	299.380,09	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	C	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.343,96	0,00	406,10	2.750,06
2.03.02.03.01.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - BD	181,25	0,00	33,99	215,24
2.03.02.03.02.00.00.00	C	OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	2.162,71	0,00	372,11	2.534,82
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	27.863.222,80	27.863.222,80	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	39.700.826,77	0,00	8.399.858,38	48.100.685,15
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	38.723.060,40	0,00	7.909.689,56	46.632.749,96
3.01.01.01.00.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	17.707.478,04	0,00	3.640.737,14	21.348.215,18
3.01.01.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.707.478,04	0,00	3.640.737,14	21.348.215,18
3.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	16.332.233,04	0,00	3.346.313,64	19.678.546,68
3.01.01.01.01.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.259.868,08	0,00	258.556,66	1.518.424,74
3.01.01.01.01.04.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	18.821,41	0,00	3.681,67	22.503,08

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2024

08/07/2024

20:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.99.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	96.555,51	0,00	32.185,17	128.740,68
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	20.359.851,12	0,00	4.117.459,96	24.477.311,08
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	20.359.851,12	0,00	4.117.459,96	24.477.311,08
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.359.851,12	0,00	4.117.459,96	24.477.311,08
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	17.065.305,42	0,00	3.495.985,02	20.561.290,44
3.01.01.03.01.01.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	16.962.167,04	0,00	3.475.591,97	20.437.759,01
3.01.01.03.01.01.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	103.138,38	0,00	20.393,05	123.531,43
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	3.294.545,70	0,00	621.474,94	3.916.020,64
3.01.01.03.01.01.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.294.545,70	0,00	621.474,94	3.916.020,64
3.01.01.04.00.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	655.731,24	0,00	151.492,46	807.223,70
3.01.01.04.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	655.731,24	0,00	151.492,46	807.223,70
3.01.01.04.01.01.00.00	C	REGULAR	655.731,24	0,00	151.492,46	807.223,70
3.01.01.04.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	297.047,32	0,00	67.728,23	364.775,55
3.01.01.04.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	358.492,92	0,00	83.711,94	442.204,86
3.01.01.04.01.01.03.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	191,00	0,00	52,29	243,29
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	723.323,38	0,00	0,00	723.323,38
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	723.323,38	0,00	0,00	723.323,38
3.01.99.00.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	254.442,99	0,00	490.168,82	744.611,81
3.01.99.01.00.00.00.00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	254.442,99	0,00	490.168,82	744.611,81
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	48.873.947,88	14.698.959,70	318,73	63.572.588,85
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.395.431,40	5.938.986,47	318,73	36.334.099,14
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.327.953,38	5.326.555,30	0,00	32.654.508,68
3.02.01.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA NORMAL	12.713.429,45	2.279.383,06	0,00	14.992.812,51
3.02.01.01.02.00.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	14.614.523,93	3.047.172,24	0,00	17.661.696,17
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	226.805,15	45.358,20	0,00	272.163,35
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	2.840.672,87	567.072,97	318,73	3.407.427,11
3.02.02.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.674.189,36	145.142,27	0,00	1.819.331,63
3.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.674.189,36	145.142,27	0,00	1.819.331,63
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	1.028.466,64	145.142,27	0,00	1.173.608,91
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	9.328.396,55	4.483.925,00	0,00	13.812.321,55
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	6.570.554,01	3.227.950,18	0,00	9.798.504,19
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	6.570.554,01	3.227.950,18	0,00	9.798.504,19
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	2.757.842,54	1.255.974,82	0,00	4.013.817,36
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	34.853,42	169.491,44	0,00	204.344,86
3.02.03.02.02.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.722.989,12	1.086.483,38	0,00	3.809.472,50

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2024

08/07/2024

20:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.07.00.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.221.487,58	3.640.737,14	0,00	10.862.224,72
3.02.07.01.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO NORMAL E COMPLEMENTAR	7.106.110,66	3.604.870,30	0,00	10.710.980,96
3.02.07.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO GERAL	18.821,41	3.681,67	0,00	22.503,08
3.02.07.03.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	96.555,51	32.185,17	0,00	128.740,68
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	254.442,99	490.168,82	0,00	744.611,81
3.02.99.05.00.00.00.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	254.442,99	490.168,82	0,00	744.611,81
3.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.555,51	32.185,17	0,00	128.740,68
3.04.02.00.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	96.555,51	32.185,17	0,00	128.740,68
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.187.864,25	0,00	13.004.380,28	70.192.244,53
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.710.880,69	0,00	13.004.380,28	73.715.260,97
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	62.706.928,20	12.307.867,85	799.813,45	74.214.982,60
3.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.974.418,69	821.812,23	3.748.063,72	-6.900.670,18
3.07.01.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.247.068,89	821.812,23	107.326,58	3.961.554,54
3.07.02.00.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.221.487,58	0,00	3.640.737,14	10.862.224,72
3.07.02.01.00.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.221.487,58	0,00	3.640.737,14	10.862.224,72
3.07.02.01.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO NORMAL / COMPLEMENTAR	7.106.110,66	0,00	3.604.870,30	10.710.980,96
3.07.02.01.02.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO GERAL	18.821,41	0,00	3.681,67	22.503,08
3.07.02.01.03.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	96.555,51	0,00	32.185,17	128.740,68
3.08.00.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.814.321,88	2.397,85	1.910.788,24	-12.722.712,27
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	844.272,01	844.272,01	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	3.922.635,29	0,00	797.451,66	4.720.086,95
4.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.555,51	0,00	32.185,17	128.740,68
4.01.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	96.555,51	0,00	32.185,17	128.740,68
4.01.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	96.555,51	0,00	32.185,17	128.740,68
4.01.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	96.555,51	0,00	32.185,17	128.740,68
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	3.826.079,78	0,00	765.266,49	4.591.346,27
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.824.373,75	0,00	764.874,75	4.589.248,50
4.01.02.02.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.706,03	0,00	391,74	2.097,77
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	2.929.717,35	544.891,92	12.476,73	3.462.132,54
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.929.717,35	544.891,92	12.476,73	3.462.132,54
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	1.748.004,37	325.418,97	4.416,91	2.069.006,43
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	1.729.332,13	321.931,09	4.416,91	2.046.846,31
4.02.01.01.03.01.00.00	D	SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	1.007.950,47	178.864,54	410,28	1.186.404,73
4.02.01.01.03.02.00.00	D	ENCARGOS SOCIAIS	336.501,35	62.339,87	903,74	397.937,48
4.02.01.01.03.03.00.00	D	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	115.172,94	17.702,23	3.102,89	129.772,28

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2024

08/07/2024

20:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.04.00.00	D	13º SALÁRIO	126.732,55	24.091,09	0,00	150.823,64
4.02.01.01.03.05.00.00	D	FÉRIAS	142.974,82	38.933,36	0,00	181.908,18
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	15.288,55	3.487,88	0,00	18.776,43
4.02.01.01.05.01.00.00	D	BOLSA AUXÍLIO	15.288,55	3.487,88	0,00	18.776,43
4.02.01.01.99.00.00.00	D	OUTRAS	3.383,69	0,00	0,00	3.383,69
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.075,00	765,00	0,00	5.840,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	738.601,54	173.797,48	7.020,29	905.378,73
4.02.01.04.01.00.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.285,79	0,00	4.285,79	0,00
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.604,70	5.720,94	0,00	34.325,64
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	27.458,00	14.128,79	3,94	41.582,85
4.02.01.04.04.03.00.00	D	DIVULGAÇÃO DO PLANO	0,00	8.571,58	0,00	8.571,58
4.02.01.04.04.04.00.00	D	REEMBOLSO INFRA RH BASF SA	27.458,00	5.557,21	3,94	33.011,27
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	631.530,57	145.880,83	2.723,80	774.687,60
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	40.283,90	8.056,78	0,00	48.340,68
4.02.01.04.09.01.00.00	D	ANÁLISE DE RISCO	40.283,90	8.056,78	0,00	48.340,68
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	6.438,58	10,14	6,76	6.441,96
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	107.384,02	2.830,01	1.039,53	109.174,50
4.02.01.05.01.00.00.00	D	MATERIAL	137,57	0,00	0,00	137,57
4.02.01.05.02.00.00.00	D	DIVULGAÇÕES E PROMOÇÕES	7.647,89	0,00	0,00	7.647,89
4.02.01.05.04.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS E OUTRAS	85.193,95	0,00	0,00	85.193,95
4.02.01.05.05.00.00.00	D	TELEFONE	1.628,51	317,69	0,00	1.946,20
4.02.01.05.06.00.00.00	D	DESPESAS POSTAIS	686,19	0,00	0,00	686,19
4.02.01.05.08.00.00.00	D	MULTAS	348,35	197,37	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	529,43	342,18	0,00	871,61
4.02.01.05.13.00.00.00	D	VEÍCULOS	1.905,40	323,59	0,00	2.228,99
4.02.01.05.16.00.00.00	D	DESPESAS BANCÁRIAS	4.320,70	1.458,78	1.039,53	4.739,95
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	685,98	190,40	0,00	876,38
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	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	18.169,05	3.148,60	0,00	21.317,65
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	312.483,37	38.931,86	0,00	351.415,23
4.02.01.07.01.00.00.00	D	TAXAS	120.963,64	0,00	0,00	120.963,64
4.02.01.07.02.00.00.00	D	IMPOSTOS	191.519,73	38.931,86	0,00	230.451,59
4.02.01.07.02.01.00.00	D	PIS	26.594,48	5.406,67	0,00	32.001,15

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2024

08/07/2024

20:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.02.02.00.00	D COFINS	163.658,35	33.271,81	0,00	196.930,16
4.02.01.07.02.03.00.00	D IMPOSTO SOBRE CÂMBIO	1.266,90	253,38	0,00	1.520,28
4.05.00.00.00.00.00.00	C FLUXO DOS INVESTIMENTOS	168.823,66	0,00	34.343,62	203.167,28
4.05.01.00.00.00.00.00	C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	168.823,66	0,00	34.343,62	203.167,28
4.07.00.00.00.00.00.00	D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.161.741,60	299.380,09	0,00	1.461.121,69
5.00.00.00.00.00.00.00	C FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.733.631,02	14.733.631,02	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.506.122,41	0,00	14.731.904,39	102.238.026,80
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	87.310.353,07	0,00	14.707.333,71	102.017.686,78
5.01.04.01.00.00.00.00	C FUNDO DE RENDA FIXA	67.440.804,76	0,00	10.877.045,07	78.317.849,83
5.01.04.04.00.00.00.00	C FUNDO DE AÇÕES	3.715.243,92	0,00	1.423.634,89	5.138.878,81
5.01.04.06.00.00.00.00	C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.815.385,78	0,00	497.784,97	9.313.170,75
5.01.04.06.05.00.00.00	C FIP - MULTISTRATÉGIA	1.143.185,69	0,00	378.072,38	1.521.258,07
5.01.04.06.98.00.00.00	C OUTROS FIP	7.672.200,09	0,00	119.712,59	7.791.912,68
5.01.04.08.00.00.00.00	C FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.453.967,32	0,00	493.427,02	2.947.394,34
5.01.04.10.00.00.00.00	C FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	686.312,46	0,00	88.910,11	775.222,57
5.01.04.11.00.00.00.00	C FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.198.638,83	0,00	1.326.531,65	5.525.170,48
5.01.04.11.03.00.00.00	C FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	4.198.638,83	0,00	1.326.531,65	5.525.170,48
5.01.04.11.03.02.00.00	C FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	4.198.638,83	0,00	1.326.531,65	5.525.170,48
5.01.08.00.00.00.00.00	C OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	149.180,64	0,00	24.570,68	173.751,32
5.01.08.01.00.00.00.00	C EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	149.180,64	0,00	24.570,68	173.751,32
5.01.08.01.01.00.00.00	C EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	145.768,58	0,00	23.596,30	169.364,88
5.01.08.01.02.00.00.00	C EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - REVERSÃO PDD	0,00	0,00	190,90	190,90
5.01.08.01.03.00.00.00	C EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	1.706,03	0,00	391,74	2.097,77
5.01.08.01.04.00.00.00	C EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	1.706,03	0,00	391,74	2.097,77
5.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.267.288,94	919.299,05	1.726,63	27.184.861,36
5.02.04.00.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.144.895,83	895.578,15	0,00	27.040.473,98
5.02.04.04.00.00.00.00	D FUNDO DE AÇÕES	18.022.173,10	177.361,81	0,00	18.199.534,91
5.02.04.06.00.00.00.00	D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.593.520,52	620.325,83	0,00	2.213.846,35
5.02.04.06.05.00.00.00	D FIP - MULTISTRATÉGIA	1.028.580,36	531.000,21	0,00	1.559.580,57
5.02.04.06.98.00.00.00	D OUTROS FIP	564.940,16	89.325,62	0,00	654.265,78
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	256.303,89	97.890,51	0,00	354.194,40
5.02.04.11.00.00.00.00	D FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.705.194,08	0,00	0,00	2.705.194,08

BASF Sociedade de Previdencia Complementar

CNPJ: 56.995.624/0001-40

Balancete Contábil de 06/2024

08/07/2024

20:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTER	2.705.194,08	0,00	0,00	2.705.194,08
5.02.04.11.03.02.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	2.705.194,08	0,00	0,00	2.705.194,08
5.02.08.00.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.273,89	215,32	0,00	1.489,21
5.02.08.01.00.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.273,89	215,32	0,00	1.489,21
5.02.08.01.02.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - PDD	1.273,89	215,32	0,00	1.489,21
5.02.98.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	121.119,22	23.505,58	1.726,63	142.898,17
5.02.98.99.00.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	121.119,22	23.505,58	1.726,63	142.898,17
5.02.98.99.02.00.00.00	D	ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	55.527,03	10.736,55	0,00	66.263,58
5.02.98.99.03.00.00.00	D	CETIP	65.233,44	12.710,54	1.723,21	76.220,77
5.02.98.99.04.00.00.00	D	CBLC	350,43	56,86	3,40	403,89
5.02.98.99.05.00.00.00	D	SELIC	8,32	1,63	0,02	9,93
5.03.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	54.330,76	9.935,48	0,00	64.266,24
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.826.079,78	765.266,49	0,00	4.591.346,27
5.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.735,02	406,10	0,00	2.141,12
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.356.687,91	13.038.723,90	0,00	70.395.411,81
7.00.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	980.337,64	980.337,64	0,00
7.08.00.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSA	0,00	980.337,64	980.337,64	0,00