

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	1.712.764.578,98	D	92.430.036,91	73.019.491,98	1.732.175.123,91	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	117.636,56	D	37.018.191,37	36.597.363,21	538.464,72	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	117.636,56	D	37.018.191,37	36.597.363,21	538.464,72	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	92.824,75	D	15.686.921,28	15.418.917,32	360.828,71	D
1.01.01.02.05.00.00.00 - SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	92.824,75	D	15.686.921,28	15.418.917,32	360.828,71	D
1.01.01.03.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	24.811,81	D	21.331.270,09	21.178.445,89	177.636,01	D
1.01.01.03.06.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	24.811,81	D	21.331.270,09	21.178.445,89	177.636,01	D
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	1.712.646.942,42	D	55.411.845,54	36.422.128,77	1.731.636.659,19	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	30.983,76	D	8.394.777,16	8.394.980,51	30.780,41	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		8.299.324,15	8.299.324,15	0,00	
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		8.299.324,15	8.299.324,15	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		3.803.670,34	3.803.670,34	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		4.354.336,23	4.354.336,23	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		141.317,58	141.317,58	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.02.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	30.983,76	D	95.453,01	95.656,36	30.780,41	D
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	30.983,76	D	95.453,01	95.656,36	30.780,41	D
1.02.01.99.01.02.00.00 - VALORES A RECEBER DO PGA	30.983,76	D	95.453,01	95.656,36	30.780,41	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.548.806,73	D	161.375,23	0,00	4.710.181,96	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.548.806,73	D	161.375,23	0,00	4.710.181,96	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.708.067.151,93	D	46.855.693,15	28.027.148,26	1.726.895.696,82	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.707.269.538,84	D	46.677.219,95	27.695.496,20	1.726.251.262,59	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.379.327.886,88	D	24.451.355,76	12.785.000,00	1.390.994.242,64	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	62.973.135,79	D	3.221.200,09	0,00	66.194.335,88	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	77.656.975,33	D	2.937.286,74	567.271,78	80.026.990,29	D
1.02.03.04.06.05.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	29.746.156,92	D	1.959.260,88	541.459,19	31.163.958,61	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP	47.910.818,41	D	978.025,86	25.812,59	48.863.031,68	D
1.02.03.04.08.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	79.703.121,17	D	1.893.119,02	0,00	81.596.240,19	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	17.755.028,24	D	573.404,93	54.022,40	18.274.410,77	D
1.02.03.04.11.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	89.853.391,43	D	244.583,33	932.931,94	89.165.042,82	D
1.02.03.04.11.03.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	89.853.391,43	D	244.583,33	932.931,94	89.165.042,82	D
1.02.03.04.11.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	89.853.391,43	D	244.583,33	932.931,94	89.165.042,82	D
1.02.03.04.98.00.00.00 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		13.356.270,08	13.356.270,08	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	797.613,09	D	178.473,20	331.652,06	644.434,23	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	797.613,09	D	178.473,20	331.652,06	644.434,23	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	797.613,09	D	178.473,20	331.652,06	644.434,23	D
1.02.03.08.01.99.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	

56.995.624/0001-40



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Per odo: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	D�bitos	Cr�ditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	1.712.764.578,98	C	25.404.039,44	44.814.584,37	1.732.175.123,91	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.359.463,90	C	25.313.101,54	24.092.609,00	1.138.971,36	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.340.368,16	C	14.569.639,50	13.348.758,49	1.119.487,15	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		8.262.306,43	8.262.306,43	0,00	
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	0,00		2.240.901,62	2.240.901,62	0,00	
2.01.01.01.01.01.00.00.00 - RENDAS MENSAS	0,00		2.240.901,62	2.240.901,62	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PENSÃO	0,00		268.039,67	268.039,67	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - POR MORTE	0,00		265.417,17	265.417,17	0,00	
2.01.01.01.02.02.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		2.622,50	2.622,50	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00 - PAGAMENTO ÚNICO	0,00		5.753.365,14	5.753.365,14	0,00	
2.01.01.01.03.02.00.00.00 - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		4.640.104,25	4.640.104,25	0,00	
2.01.01.01.03.03.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		1.113.260,89	1.113.260,89	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	587.977,78	C	587.977,78	1.032.064,60	1.032.064,60	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	587.977,78	C	587.977,78	1.032.064,60	1.032.064,60	C
2.01.01.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	191.945,99	C	191.945,99	226.078,45	226.078,45	C
2.01.01.02.01.02.00.00.00 - IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	396.031,79	C	396.031,79	805.986,15	805.986,15	C
2.01.01.06.00.00.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	214.477,84	C	428.955,68	301.900,39	87.422,55	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.537.912,54	C	5.290.399,61	3.752.487,07	0,00	
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		7.137,70	7.137,70	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - AFAB	0,00		1.798,05	1.798,05	0,00	
2.01.01.99.07.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PGA	1.537.912,54	C	4.880.158,17	3.342.245,63	0,00	
2.01.01.99.08.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00		401.305,69	401.305,69	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	19.095,74	C	10.743.462,04	10.743.850,51	19.484,21	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		10.723.381,04	10.723.381,04	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		10.723.381,04	10.723.381,04	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	294,84	C	589,68	555,08	260,24	C
2.01.03.10.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	294,84	C	589,68	555,08	260,24	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.800,90	C	19.491,32	19.914,39	19.223,97	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	18.800,90	C	19.491,32	19.914,39	19.223,97	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.710.405.115,08	C	90.937,90	20.721.975,37	1.731.036.152,55	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.614.215.358,18	C	0,00	19.204.994,07	1.633.420.352,25	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.614.215.358,18	C	0,00	19.204.994,07	1.633.420.352,25	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	261.350.045,80	C	0,00	4.021.728,15	265.371.773,95	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	261.350.045,80	C	0,00	4.021.728,15	265.371.773,95	C



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Per odo: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	D�bitos	Cr�ditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	261.350.045,80	C	0,00	4.021.728,15	265.371.773,95	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.352.865.312,38	C	0,00	15.183.265,92	1.368.048.578,30	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUI�O DEFINIDA	1.352.865.312,38	C	0,00	15.183.265,92	1.368.048.578,30	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEUR(ES)	650.745.502,32	C	0,00	6.886.033,64	657.631.535,96	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	669.073.684,37	C	0,00	8.031.864,05	677.105.548,42	C
EFPC 2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	25.852.966,49	C	0,00	176.313,50	26.029.279,99	C
EAPC 2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	7.193.159,20	C	0,00	89.054,73	7.282.213,93	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	96.189.756,90	C	90.937,90	1.516.981,30	97.615.800,30	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	91.635.101,52	C	90.937,90	1.355.273,42	92.899.437,04	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	79.027.178,63	C	87.422,55	1.199.136,73	80.138.892,81	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.607.922,89	C	3.515,35	156.136,69	12.760.544,23	C
RISCO 2.03.02.01.03.01.00.00.00 - FUNDO PARA OSCILA�O DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE	6.079.574,44	C	0,00	75.313,20	6.154.887,64	C
PATROCINADORAS 2.03.02.01.03.02.00.00.00 - FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUI�O GERAL DAS	6.528.348,45	C	3.515,35	80.823,49	6.605.656,59	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.548.806,73	C	0,00	161.375,23	4.710.181,96	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - PARTICIPA�O NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.548.806,73	C	0,00	161.375,23	4.710.181,96	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERA�OES COM PARTICIPANTES	5.848,65	C	0,00	332,65	6.181,30	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00 - OPERA�OES DE EMPRÉSTIMOS - CD	5.848,65	C	0,00	332,65	6.181,30	C

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		29.402.240,06	29.402.240,06	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	25.664.838,15	C	0,00	8.299.324,15	33.964.162,30	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	24.945.785,88	C	0,00	8.299.324,15	33.245.110,03	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	11.997.944,52	C	0,00	3.803.670,34	15.801.614,86	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.997.944,52	C	0,00	3.803.670,34	15.801.614,86	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	10.418.190,40	C	0,00	3.471.250,03	13.889.440,43	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	748.231,40	C	0,00	241.482,41	989.713,81	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	10.632,47	C	0,00	3.515,35	14.147,82	C
3.01.01.01.01.99.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	820.890,25	C	0,00	87.422,55	908.312,80	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	12.547.049,33	C	0,00	4.354.336,23	16.901.385,56	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	12.547.049,33	C	0,00	4.354.336,23	16.901.385,56	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.547.049,33	C	0,00	4.354.336,23	16.901.385,56	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	10.853.344,50	C	0,00	3.611.875,61	14.465.220,11	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	10.792.306,22	C	0,00	3.591.991,26	14.384.297,48	C
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	61.038,28	C	0,00	19.884,35	80.922,63	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	1.693.704,83	C	0,00	742.460,62	2.436.165,45	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.693.704,83	C	0,00	742.460,62	2.436.165,45	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	400.792,03	C	0,00	141.317,58	542.109,61	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	400.792,03	C	0,00	141.317,58	542.109,61	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	400.792,03	C	0,00	141.317,58	542.109,61	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	179.058,80	C	0,00	63.927,48	242.986,28	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	221.593,07	C	0,00	77.344,92	298.937,99	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	140,16	C	0,00	45,18	185,34	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	719.052,27	C	0,00	0,00	719.052,27	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	641.065,94	C	0,00	0,00	641.065,94	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	77.986,33	C	0,00	0,00	77.986,33	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	26.615.879,74	D	8.754.550,02	0,00	35.370.429,76	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.579.258,98	D	2.288.978,25	0,00	9.868.237,23	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.169.304,99	D	2.240.901,62	0,00	9.410.206,61	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA NORMAL	6.209.951,96	D	1.504.877,53	0,00	7.714.829,49	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA ANTECIPADA	959.353,03	D	736.024,09	0,00	1.695.377,12	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	7.772,35	D	2.622,50	0,00	10.394,85	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	402.181,64	D	45.454,13	0,00	447.635,77	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.343.526,67	D	472.728,24	0,00	1.816.254,91	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.343.526,67	D	472.728,24	0,00	1.816.254,91	D
3.02.02.99.03.00.00.00.00 - PENSÃO POR MORTE	72.654,74	D	219.963,04	0,00	292.617,78	D
3.02.02.99.05.00.00.00.00 - BPD PAGAMENTO ÚNICO	1.270.871,93	D	252.765,20	0,00	1.523.637,13	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	16.551.402,62	D	5.500.599,94	0,00	22.052.002,56	D

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	13.068.271,28	D	4.387.339,05	0,00	17.455.610,33	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	13.068.271,28	D	4.387.339,05	0,00	17.455.610,33	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	3.483.131,34	D	1.113.260,89	0,00	4.596.392,23	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		209.236,19	0,00	209.236,19	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.483.131,34	D	904.024,70	0,00	4.387.156,04	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	831.522,72	D	90.937,90	0,00	922.460,62	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	10.632,47	D	3.515,35	0,00	14.147,82	D
3.02.07.03.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	820.890,25	D	87.422,55	0,00	908.312,80	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	310.168,75	D	401.305,69	0,00	711.474,44	D
3.02.99.05.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	310.168,75	D	185.381,20	0,00	495.549,95	D
3.02.99.09.00.00.00.00.00 - OUTRAS	0,00		215.924,49	0,00	215.924,49	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	820.890,25	D	87.422,55	0,00	908.312,80	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	820.890,25	D	87.422,55	0,00	908.312,80	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.440.031,32	C	0,00	21.011.978,01	77.452.009,33	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.440.031,32	C	0,00	21.011.978,01	77.452.009,33	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.327.300,26	D	19.204.994,07	0,00	71.532.294,33	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.340.799,22	D	1.355.273,42	90.937,90	3.605.134,74	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.172.321,94	D	1.355.273,42	0,00	4.527.595,36	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	831.522,72	C	0,00	90.937,90	922.460,62	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	831.522,72	C	0,00	90.937,90	922.460,62	C
3.07.02.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	10.632,47	C	0,00	3.515,35	14.147,82	C
3.07.02.01.03.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	820.890,25	C	0,00	87.422,55	908.312,80	C

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		22.643.818,85	22.643.818,85	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.841.055,74	C	0,00	22.643.818,84	84.484.874,58	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	33.602,84	33.602,84	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	33.602,84	33.602,84	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00		0,00	33.602,84	33.602,84	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.795.020,22	C	0,00	22.597.568,83	84.392.589,05	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	43.488.610,69	C	0,00	16.471.355,76	59.959.966,45	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	8.022.338,16	C	0,00	3.221.200,09	11.243.538,25	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.569.909,65	C	0,00	193.905,70	4.763.815,35	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.635.875,06	C	0,00	142.206,97	1.778.082,03	C
5.01.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	2.934.034,59	C	0,00	51.698,73	2.985.733,32	C
5.01.04.08.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.621.689,00	C	0,00	1.893.119,02	3.514.808,02	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.073.973,15	C	0,00	573.404,93	1.647.378,08	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.018.499,57	C	0,00	244.583,33	3.263.082,90	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.018.499,57	C	0,00	244.583,33	3.263.082,90	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.018.499,57	C	0,00	244.583,33	3.263.082,90	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.035,52	C	0,00	12.647,17	58.682,69	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	46.035,52	C	0,00	12.647,17	58.682,69	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	44.192,28	C	0,00	12.126,69	56.318,97	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	921,62	C	0,00	260,24	1.181,86	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	921,62	C	0,00	260,24	1.181,86	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.109.492,93	D	1.002.870,42	0,01	8.112.363,34	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.051.334,51	D	982.956,04	0,00	8.034.290,55	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	3.712.042,10	D	0,00	0,00	3.712.042,10	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	215.546,61	D	50.024,10	0,00	265.570,71	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	164.216,03	D	24.211,51	0,00	188.427,54	D
5.02.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	51.330,58	D	25.812,59	0,00	77.143,17	D
5.02.04.10.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	336.143,48	D	0,00	0,00	336.143,48	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.787.602,32	D	932.931,94	0,00	3.720.534,26	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.787.602,32	D	932.931,94	0,00	3.720.534,26	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.787.602,32	D	932.931,94	0,00	3.720.534,26	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.158,42	D	19.914,38	0,01	78.072,79	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	58.158,42	D	19.914,38	0,01	78.072,79	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	28.421,48	D	9.457,22	0,00	37.878,70	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	29.533,94	D	10.402,94	0,00	39.936,88	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - CBLIC	196,17	D	49,36	0,00	245,53	D

56.995.624/0001-40



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

PerÃodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃbitos	CrÃditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - SELIC	6,83	D	4,86	0,01	11,68	D
5.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.608.882,96	C	0,00	0,00	3.608.882,96	C
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.899.318,98	D	628.637,77	0,00	2.527.956,75	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.095,47	D	332,65	0,00	1.428,12	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.440.031,32	D	21.011.978,01	0,00	77.452.009,33	D

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÉbitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		401.305,69	401.305,69	0,00	
7.08.00.00.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00		401.305,69	401.305,69	0,00	

