

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 BD

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	466.744.573,79	D	87.858.321,42	87.224.381,04	467.378.514,17	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	89.048,13	D	27.902.441,21	27.932.970,08	58.519,26	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	89.048,13	D	27.902.441,21	27.932.970,08	58.519,26	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	55.360,10	D	4.195.508,80	4.220.201,93	30.666,97	D
1.01.01.02.04.00.00.00.00 - SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)	55.360,10	D	4.195.508,80	4.220.201,93	30.666,97	D
1.01.01.03.00.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	33.688,03	D	23.706.932,41	23.712.768,15	27.852,29	D
1.01.01.03.07.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA BD (AG: 2856 - C/C: 45461-3)	33.688,03	D	23.706.932,41	23.712.768,15	27.852,29	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	466.655.525,66	D	59.955.880,21	59.291.410,96	467.319.994,91	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	340,05	D	311.156,90	311.172,90	324,05	D
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	340,05	D	311.156,90	311.172,90	324,05	D
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	340,05	D	311.156,90	311.172,90	324,05	D
1.02.01.99.01.02.00.00.00 - VALORES A RECEBER DO PGA	340,05	D	988,15	1.004,15	324,05	D
1.02.01.99.01.05.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00		310.168,75	310.168,75	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.363.119,83	D	25.128,86	0,00	1.388.248,69	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.363.119,83	D	25.128,86	0,00	1.388.248,69	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	465.292.065,78	D	59.619.594,45	58.980.238,06	465.931.422,17	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	464.983.061,94	D	59.486.775,47	58.884.275,10	465.585.562,31	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	410.759.200,22	D	23.693.886,43	4.740.000,00	429.713.086,65	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	30.554.066,68	D	0,00	30.554.066,68	0,00	
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.669.795,04	D	1.210.237,28	18.276,01	24.861.756,31	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	8.518.821,70	D	0,00	17.530,41	8.501.291,29	D
1.02.03.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP	15.150.973,34	D	1.210.237,28	745,60	16.360.465,02	D
1.02.03.04.98.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		34.582.651,76	23.571.932,41	11.010.719,35	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	309.003,84	D	132.818,98	95.962,96	345.859,86	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	309.003,84	D	132.818,98	95.962,96	345.859,86	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	328.860,54	D	132.818,98	95.962,96	365.716,56	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.856,70	C	0,00	0,00	19.856,70	C
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - 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 BD

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	466.744.573,79	C	31.476.637,66	32.110.578,04	467.378.514,17	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	465.403,32	C	25.207.687,10	25.186.600,30	444.316,52	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	460.315,02	C	5.660.782,67	5.640.253,30	439.785,65	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	68.388,81	C	4.269.595,94	4.246.957,86	45.750,73	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	68.388,81	C	3.641.733,28	3.619.095,20	45.750,73	C
2.01.01.01.01.01.00.00.00 - RENDAS MENSASIS	68.388,81	C	3.641.733,28	3.619.095,20	45.750,73	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PENSÃO	0,00		627.862,66	627.862,66	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - POR MORTE	0,00		583.096,49	583.096,49	0,00	
2.01.01.01.02.02.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		44.766,17	44.766,17	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	391.926,21	C	415.189,16	417.297,87	394.034,92	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	391.926,21	C	415.189,16	417.297,87	394.034,92	C
2.01.01.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	391.926,21	C	415.189,16	417.297,87	394.034,92	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		975.997,57	975.997,57	0,00	
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		9.229,42	9.229,42	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - IOF A RECOLHER	0,00		1.708,87	1.708,87	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - AFAB	0,00		5.367,92	5.367,92	0,00	
2.01.01.99.06.00.00.00.00 - VENDAS DE PRODUTOS AFAB	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.07.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00		959.691,36	959.691,36	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	5.088,30	C	19.546.904,43	19.546.347,00	4.530,87	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		19.429.712,13	19.429.712,13	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		19.429.712,13	19.429.712,13	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		111.003,51	111.003,51	0,00	
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		111.003,51	111.003,51	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	30,99	C	61,98	42,63	11,64	C
2.01.03.10.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	30,99	C	61,98	42,63	11,64	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.057,31	C	6.126,81	5.588,73	4.519,23	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	5.057,31	C	6.126,81	5.588,73	4.519,23	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	466.279.170,47	C	6.268.950,56	6.923.977,74	466.934.197,65	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	464.915.574,34	C	6.268.950,56	6.898.832,53	465.545.456,31	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	522.447.231,88	C	6.268.950,56	4.800.831,98	520.979.113,30	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	563.597.125,04	C	5.264.400,99	4.800.831,98	563.133.556,03	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	563.597.125,04	C	5.264.400,99	4.800.831,98	563.133.556,03	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	492.042.426,04	C	5.164.900,00	163.249,99	487.040.776,03	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	71.554.699,00	C	99.500,99	4.637.581,99	76.092.780,00	C
2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	41.149.893,16	D	1.004.549,57	0,00	42.154.442,73	D

2.03.01.01.03.02.00.00.00 - (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR

41.149.893,16 D

1.004.549,57

0,00

42.154.442,73 D

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

BALANCETE**Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020****CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA BD

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.03.02.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	22.142.096,06	D	540.531,98	0,00	22.682.628,04	D
2.03.01.01.03.02.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES) 2023	16.867.258,82	D	411.762,86	0,00	17.279.021,68	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00 - (-) PATROCINADOR(ES) 2024	5.274.837,24	D	128.769,12	0,00	5.403.606,36	D
2.03.01.01.03.02.03.00.00 - (-) ASSISTIDOS	19.007.797,10	D	464.017,59	0,00	19.471.814,69	D
2.03.01.01.03.02.03.01.00 - (-) ASSISTIDOS 2023	14.476.281,41	D	353.394,40	0,00	14.829.675,81	D
2.03.01.01.03.02.03.02.00 - (-) ASSISTIDOS 2024	4.531.515,69	D	110.623,19	0,00	4.642.138,88	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	57.531.657,54	D	0,00	2.098.000,55	55.433.656,99	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	57.531.657,54	D	0,00	2.098.000,55	55.433.656,99	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00 - (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	57.531.657,54	D	0,00	2.098.000,55	55.433.656,99	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	1.363.596,13	C	0,00	25.145,21	1.388.741,34	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.363.119,83	C	0,00	25.128,86	1.388.248,69	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.363.119,83	C	0,00	25.128,86	1.388.248,69	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	476,30	C	0,00	16,35	492,65	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - BD	476,30	C	0,00	16,35	492,65	C

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

BALANCETE**Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020****CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA BD

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		11.145.790,39	11.145.790,39	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	0,00		0,00	310.168,75	310.168,75	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	310.168,75	310.168,75	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00		0,00	310.168,75	310.168,75	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	4.248.926,65	D	4.246.957,86	318,73	8.495.565,78	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.248.926,65	D	4.246.957,86	318,73	8.495.565,78	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.660.916,49	D	3.619.095,20	0,00	7.280.011,69	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA NORMAL	925.001,33	D	926.856,32	0,00	1.851.857,65	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA ANTECIPADA	2.735.915,16	D	2.692.238,88	0,00	5.428.154,04	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	44.766,17	D	44.766,17	0,00	89.532,34	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	543.243,99	D	583.096,49	318,73	1.126.021,75	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.583.439,85	C	0,00	4.566.352,35	11.149.792,20	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.583.439,85	C	0,00	4.566.352,35	11.149.792,20	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	488.001,04	D	4.800.831,98	6.268.950,56	980.117,54	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.846.512,16	D	2.098.000,55	0,00	3.944.512,71	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 BD

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5.477.498,94	5.477.498,94	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.456.621,01	C	0,00	5.477.498,94	10.934.119,95	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.453.618,82	C	0,00	5.474.411,58	10.928.030,40	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	4.000.487,58	C	0,00	4.623.886,43	8.624.374,01	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	1.354.171,22	C	0,00	0,00	1.354.171,22	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	98.960,02	C	0,00	850.525,15	949.485,17	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	63.862,16	C	0,00	0,00	63.862,16	C
5.01.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	35.097,86	C	0,00	850.525,15	885.623,01	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.002,19	C	0,00	3.087,36	6.089,55	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.002,19	C	0,00	3.087,36	6.089,55	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	2.940,21	C	0,00	3.064,08	6.004,29	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	30,99	C	0,00	11,64	42,63	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	30,99	C	0,00	11,64	42,63	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.238,22	D	735.279,66	0,00	772.517,88	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.168,20	D	729.690,93	0,00	761.859,13	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		712.160,52	0,00	712.160,52	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.168,20	D	17.530,41	0,00	49.698,61	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	23.666,82	D	17.530,41	0,00	41.197,23	D
5.02.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	8.501,38	D	0,00	0,00	8.501,38	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	5.070,02	D	5.588,73	0,00	10.658,75	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	5.070,02	D	5.588,73	0,00	10.658,75	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	2.478,94	D	1.942,76	0,00	4.421,70	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	2.590,66	D	3.645,97	0,00	6.236,63	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - CBLC	0,42	D	0,00	0,00	0,42	D
5.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.341.096,65	C	0,00	0,00	1.341.096,65	C
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	177.002,29	D	175.850,58	0,00	352.852,87	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37,30	D	16,35	0,00	53,65	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.583.439,85	D	4.566.352,35	0,00	11.149.792,20	D

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA BD

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		310.168,75	310.168,75	0,00	
7.08.00.00.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00		310.168,75	310.168,75	0,00	

