

BASF SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA 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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	465.650.416,36	D	84.413.426,53	83.319.269,10	466.744.573,79	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	49.345,40	D	30.317.173,90	30.277.471,17	89.048,13	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	49.345,40	D	30.317.173,90	30.277.471,17	89.048,13	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	20.971,56	D	3.835.354,40	3.800.965,86	55.360,10	D
1.01.01.02.04.00.00.00 - SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)	20.971,56	D	3.835.354,40	3.800.965,86	55.360,10	D
1.01.01.03.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	28.373,84	D	26.481.819,50	26.476.505,31	33.688,03	D
1.01.01.03.07.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA BD (AG: 2856 - C/C: 45461-3)	28.373,84	D	26.481.819,50	26.476.505,31	33.688,03	D
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	465.601.070,96	D	54.096.252,63	53.041.797,93	466.655.525,66	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	354,40	D	1.034,50	1.048,85	340,05	D
1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	354,40	D	1.034,50	1.048,85	340,05	D
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	354,40	D	1.034,50	1.048,85	340,05	D
1.02.01.99.01.02.00.00 - VALORES A RECEBER DO PGA	354,40	D	1.034,50	1.048,85	340,05	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.228.813,15	D	134.306,68	0,00	1.363.119,83	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.228.813,15	D	134.306,68	0,00	1.363.119,83	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	464.371.903,41	D	53.960.911,45	53.040.749,08	465.292.065,78	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	464.043.430,82	D	53.935.438,32	52.995.807,20	464.983.061,94	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	409.718.712,64	D	26.000.487,58	24.960.000,00	410.759.200,22	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	30.721.714,96	D	1.354.171,22	1.521.819,50	30.554.066,68	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.603.003,22	D	98.960,02	32.168,20	23.669.795,04	D
1.02.03.04.06.05.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	8.478.626,36	D	63.862,16	23.666,82	8.518.821,70	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP	15.124.376,86	D	35.097,86	8.501,38	15.150.973,34	D
1.02.03.04.98.00.00.00 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		26.481.819,50	26.481.819,50	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	328.472,59	D	25.473,13	44.941,88	309.003,84	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	328.472,59	D	25.473,13	44.941,88	309.003,84	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	348.329,29	D	25.473,13	44.941,88	328.860,54	D
1.02.03.08.01.99.00.00 - (-) 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 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	

BASF SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA BD

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	465.650.416,36	C	29.505.594,88	30.599.752,31	466.744.573,79	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	499.006,42	C	27.860.216,00	27.826.612,90	465.403,32	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	493.931,24	C	5.855.095,93	5.821.479,71	460.315,02	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	34.455,94	C	4.215.312,51	4.249.245,38	68.388,81	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	34.455,94	C	3.626.983,62	3.660.916,49	68.388,81	C
2.01.01.01.01.01.00.00.00 - RENDAS MENS AIS	34.455,94	C	3.626.983,62	3.660.916,49	68.388,81	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PENSÃO	0,00		588.328,89	588.328,89	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - POR MORTE	0,00		543.562,72	543.562,72	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	459.475,30	C	482.738,25	415.189,16	391.926,21	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	459.475,30	C	482.738,25	415.189,16	391.926,21	C
2.01.01.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	459.475,30	C	482.738,25	415.189,16	391.926,21	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.157.045,17	1.157.045,17	0,00	
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		9.229,42	9.229,42	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - AFAB	0,00		5.367,95	5.367,95	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		1.142.447,80	1.142.447,80	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	5.075,18	C	22.005.120,07	22.005.133,19	5.088,30	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		22.000.000,00	22.000.000,00	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	32,18	C	64,36	63,17	30,99	C
2.01.03.10.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	32,18	C	64,36	63,17	30,99	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.043,00	C	5.055,71	5.070,02	5.057,31	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	5.043,00	C	5.055,71	5.070,02	5.057,31	C
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.341.096,65	C	1.341.096,65	0,00	0,00	
2.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.341.096,65	C	1.341.096,65	0,00	0,00	
2.02.03.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	1.341.096,65	C	1.341.096,65	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	463.810.313,29	C	304.282,23	2.773.139,41	466.279.170,47	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	462.581.061,14	C	304.282,23	2.638.795,43	464.915.574,34	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	521.959.230,84	C	298.909,99	786.911,03	522.447.231,88	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	563.109.124,00	C	298.909,99	786.911,03	563.597.125,04	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	563.109.124,00	C	298.909,99	786.911,03	563.597.125,04	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	491.270.717,00	C	0,00	771.709,04	492.042.426,04	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	71.838.407,00	C	298.909,99	15.201,99	71.554.699,00	C
2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	41.149.893,16	D	0,00	0,00	41.149.893,16	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00 - (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	41.149.893,16	D	0,00	0,00	41.149.893,16	D

BASF SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA BD

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.03.02.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES) 2023	16.867.258,82	D	0,00	0,00	16.867.258,82	D
2.03.01.01.03.02.01.02.00 - (-) PATROCINADOR(ES) 2024	5.274.837,24	D	0,00	0,00	5.274.837,24	D
2.03.01.01.03.02.03.00.00 - (-) ASSISTIDOS	19.007.797,10	D	0,00	0,00	19.007.797,10	D
2.03.01.01.03.02.03.01.00 - (-) ASSISTIDOS 2023	14.476.281,41	D	0,00	0,00	14.476.281,41	D
2.03.01.01.03.02.03.02.00 - (-) ASSISTIDOS 2024	4.531.515,69	D	0,00	0,00	4.531.515,69	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	59.378.169,70	D	5.372,24	1.851.884,40	57.531.657,54	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	59.378.169,70	D	5.372,24	1.851.884,40	57.531.657,54	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00 - (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	59.378.169,70	D	5.372,24	1.851.884,40	57.531.657,54	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	1.229.252,15	C	0,00	134.343,98	1.363.596,13	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.228.813,15	C	0,00	134.306,68	1.363.119,83	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.228.813,15	C	0,00	134.306,68	1.363.119,83	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	439,00	C	0,00	37,30	476,30	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - BD	439,00	C	0,00	37,30	476,30	C

BASF SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA 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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		6.888.040,81	6.888.040,81	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	0,00		4.249.245,38	318,73	4.248.926,65	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		4.249.245,38	318,73	4.248.926,65	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		3.660.916,49	0,00	3.660.916,49	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA NORMAL	0,00		925.001,33	0,00	925.001,33	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA ANTECIPADA	0,00		2.735.915,16	0,00	2.735.915,16	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		44.766,17	0,00	44.766,17	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	0,00		543.562,72	318,73	543.243,99	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	6.583.439,85	6.583.439,85	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	6.583.439,85	6.583.439,85	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		786.911,03	298.909,99	488.001,04	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00		1.851.884,40	5.372,24	1.846.512,16	D

BASF SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA 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: 01/01/2025 a 31/01/2025

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		6.797.717,66	6.797.717,66	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	5.456.621,01	5.456.621,01	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	0,00		0,00	5.453.618,82	5.453.618,82	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	4.000.487,58	4.000.487,58	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	1.354.171,22	1.354.171,22	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		0,00	98.960,02	98.960,02	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00		0,00	63.862,16	63.862,16	C
5.01.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	0,00		0,00	35.097,86	35.097,86	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		0,00	3.002,19	3.002,19	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		0,00	3.002,19	3.002,19	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	0,00		0,00	2.940,21	2.940,21	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	0,00		0,00	30,99	30,99	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	0,00		0,00	30,99	30,99	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		37.238,22	0,00	37.238,22	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		32.168,20	0,00	32.168,20	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		32.168,20	0,00	32.168,20	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00		23.666,82	0,00	23.666,82	D
5.02.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	0,00		8.501,38	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	0,00		5.070,02	0,00	5.070,02	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	0,00		5.070,02	0,00	5.070,02	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	0,00		2.478,94	0,00	2.478,94	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	0,00		2.590,66	0,00	2.590,66	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - CBLC	0,00		0,42	0,00	0,42	D
5.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00		0,00	1.341.096,65	1.341.096,65	C
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		177.002,29	0,00	177.002,29	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		37,30	0,00	37,30	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		6.583.439,85	0,00	6.583.439,85	D

BASF SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA 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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	