

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

| Conta | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|--|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO | 492.474.840,32 | D | 85.159.409,21 | 84.268.584,54 | 493.365.664,99 | D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL | 110.166,36 | D | 30.924.588,35 | 30.968.902,22 | 65.852,49 | D |
| 1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO | 110.166,36 | D | 30.924.588,35 | 30.968.902,22 | 65.852,49 | D |
| 1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE | 31.507,42 | D | 3.860.324,59 | 3.853.991,49 | 37.840,52 | D |
| 1.01.01.02.04.00.00.00 - SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259) | 31.507,42 | D | 3.860.324,59 | 3.853.991,49 | 37.840,52 | D |
| 1.01.01.03.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS | 78.658,94 | D | 27.064.263,76 | 27.114.910,73 | 28.011,97 | D |
| 1.01.01.03.07.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA BD (AG: 2856 - C/C: 45461-3) | 78.658,94 | D | 27.064.263,76 | 27.114.910,73 | 28.011,97 | D |
| 1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL | 492.364.673,96 | D | 54.234.820,86 | 53.299.682,32 | 493.299.812,50 | D |
| 1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL | 22.830.955,88 | D | 1.693.707,95 | 1.707.403,48 | 22.817.260,35 | D |
| 1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER | 22.830.634,83 | D | 383.142,33 | 399.764,22 | 22.814.012,94 | D |
| 1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | | 184.669,22 | 184.669,22 | 0,00 | |
| 1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES | 0,00 | | 184.669,22 | 184.669,22 | 0,00 | |
| 1.02.01.01.04.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS | 22.830.634,83 | D | 198.473,11 | 215.095,00 | 22.814.012,94 | D |
| 1.02.01.01.04.03.02.00.00 - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 22.830.634,83 | D | 198.473,11 | 215.095,00 | 22.814.012,94 | D |
| 1.02.01.01.04.03.02.01.00 - EXERCÍCIO 2023 | 17.391.696,06 | D | 151.190,89 | 163.777,22 | 17.379.109,73 | D |
| 1.02.01.01.04.03.02.02.00 - EXERCÍCIO 2024 | 5.438.938,77 | D | 47.282,22 | 51.317,78 | 5.434.903,21 | D |
| 1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 321,05 | D | 1.310.565,62 | 1.307.639,26 | 3.247,41 | D |
| 1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS | 321,05 | D | 1.310.565,62 | 1.307.639,26 | 3.247,41 | D |
| 1.02.01.99.01.01.00.00.00 - AFAB | 0,00 | | 849,25 | 0,00 | 849,25 | D |
| 1.02.01.99.01.02.00.00.00 - VALORES A RECEBER DO PGA | 321,05 | D | 5.117,37 | 3.040,26 | 2.398,16 | D |
| 1.02.01.99.01.05.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS | 0,00 | | 1.304.599,00 | 1.304.599,00 | 0,00 | |
| 1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.519.857,77 | D | 51.578,78 | 0,00 | 1.571.436,55 | D |
| 1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA | 1.519.857,77 | D | 51.578,78 | 0,00 | 1.571.436,55 | D |
| 1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 468.013.860,31 | D | 52.489.534,13 | 51.592.278,84 | 468.911.115,60 | D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 467.703.297,58 | D | 52.462.888,54 | 51.546.901,92 | 468.619.284,20 | D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA | 441.244.758,23 | D | 26.569.707,50 | 25.064.000,00 | 442.750.465,73 | D |
| 1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 26.458.539,35 | D | 137.005,67 | 726.726,55 | 25.868.818,47 | D |
| 1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA | 9.611.185,38 | D | 107.761,74 | 714.722,25 | 9.004.224,87 | D |
| 1.02.03.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP | 16.847.353,97 | D | 29.243,93 | 12.004,30 | 16.864.593,60 | D |
| 1.02.03.04.98.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | | 25.756.175,37 | 25.756.175,37 | 0,00 | |
| 1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 310.562,73 | D | 26.645,59 | 45.376,92 | 291.831,40 | D |
| 1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 310.562,73 | D | 26.645,59 | 45.376,92 | 291.831,40 | D |
| 1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS | 330.419,43 | D | 26.645,59 | 45.376,92 | 311.688,10 | 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 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA BD

PerÃodo: 01/05/2025 a 31/05/2025

| Conta | Saldo Anterior | D/C | DÃ©bitos | CrÃ©ditos | Saldo Atual | D/C |
|---|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO | 492.474.840,32 | C | 28.589.957,89 | 29.480.782,56 | 493.365.664,99 | C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL | 452.605,43 | C | 28.303.271,13 | 28.273.137,63 | 422.471,93 | C |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL | 447.247,77 | C | 5.612.272,67 | 5.581.829,93 | 416.805,03 | C |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR | 58.740,22 | C | 4.230.514,90 | 4.231.764,41 | 59.989,73 | C |
| 2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS | 58.740,22 | C | 3.598.281,60 | 3.599.531,11 | 59.989,73 | C |
| 2.01.01.01.01.01.00.00.00 - RENDAS MENSAS | 58.740,22 | C | 3.598.281,60 | 3.599.531,11 | 59.989,73 | C |
| 2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PENSÃO | 0,00 | | 632.233,30 | 632.233,30 | 0,00 | |
| 2.01.01.01.02.01.00.00.00 - POR MORTE | 0,00 | | 587.467,13 | 587.467,13 | 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 | 388.507,55 | C | 410.779,55 | 377.813,42 | 355.541,42 | C |
| 2.01.01.02.01.00.00.00.00 - IRRF SOBRE BENEFÍCIOS | 388.507,55 | C | 410.779,55 | 377.813,42 | 355.541,42 | C |
| 2.01.01.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA | 388.507,55 | C | 410.779,55 | 377.813,42 | 355.541,42 | C |
| 2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | | 970.978,22 | 972.252,10 | 1.273,88 | C |
| 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 | | 5.305,08 | 5.305,08 | 0,00 | |
| 2.01.01.99.06.00.00.00.00 - VENDAS DE PRODUTOS AFAB | 0,00 | | 424,63 | 424,63 | 0,00 | |
| 2.01.01.99.07.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PGA | 0,00 | | 956.008,47 | 957.282,35 | 1.273,88 | C |
| 2.01.01.99.08.00.00.00.00 - CONTRIBUICAO RECEBIDA A MAIOR | 0,00 | | 10,62 | 10,62 | 0,00 | |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS | 5.357,66 | C | 22.690.998,46 | 22.691.307,70 | 5.666,90 | C |
| 2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | | 22.678.660,00 | 22.678.660,00 | 0,00 | |
| 2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR | 0,00 | | 22.678.660,00 | 22.678.660,00 | 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 | 51,13 | C | 102,26 | 101,14 | 50,01 | C |
| 2.01.03.10.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 51,13 | C | 102,26 | 101,14 | 50,01 | C |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES | 5.306,53 | C | 12.236,20 | 12.546,56 | 5.616,89 | C |
| 2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA | 5.306,53 | C | 12.236,20 | 12.546,56 | 5.616,89 | 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 | 492.022.234,89 | C | 286.686,76 | 1.207.644,93 | 492.943.193,06 | C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 490.501.769,89 | C | 102.017,54 | 971.341,92 | 491.371.094,27 | C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS | 552.088.903,03 | C | 101.124,50 | 511.867,55 | 552.499.646,08 | C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 571.687.751,97 | C | 101.123,99 | 497.576,02 | 572.084.204,00 | C |
| 2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 571.687.751,97 | C | 101.123,99 | 497.576,02 | 572.084.204,00 | C |
| 2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 493.101.916,99 | C | 0,00 | 485.641,02 | 493.587.558,01 | C |
| 2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 78.585.834,98 | C | 101.123,99 | 11.935,00 | 78.496.645,99 | C |
| 2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 19.598.848,94 | D | 0,51 | 14.291,53 | 19.584.557,92 | D |
| 2.03.01.01.03.02.00.00.00 - (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | 19.598.848,94 | D | 0,51 | 14.291,53 | 19.584.557,92 | D |

2.03.01.01.03.02.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

| Conta | Saldo Anterior | D/C | D@bitos | Cr@ditos | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 2.03.01.01.03.02.03.00.00 - (-) ASSISTIDOS | 19.598.848,94 | D | 0,51 | 14.291,53 | 19.584.557,92 | D |
| 2.03.01.01.03.02.03.01.00 - (-) ASSISTIDOS 2023 | 14.926.378,35 | D | 0,35 | 10.802,59 | 14.915.576,11 | D |
| 2.03.01.01.03.02.03.02.00 - (-) ASSISTIDOS 2024 | 4.672.470,59 | D | 0,16 | 3.488,94 | 4.668.981,81 | D |
| 2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO | 61.587.133,14 | D | 893,04 | 459.474,37 | 61.128.551,81 | D |
| 2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS | 61.587.133,14 | D | 893,04 | 459.474,37 | 61.128.551,81 | D |
| 2.03.01.02.01.02.00.00.00 - (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 61.587.133,14 | D | 893,04 | 459.474,37 | 61.128.551,81 | D |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS | 1.520.465,00 | C | 184.669,22 | 236.303,01 | 1.572.098,79 | C |
| 2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | | 184.669,22 | 184.669,22 | 0,00 | |
| 2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 0,00 | | 184.669,22 | 184.669,22 | 0,00 | |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 1.519.857,77 | C | 0,00 | 51.578,78 | 1.571.436,55 | C |
| 2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 1.519.857,77 | C | 0,00 | 51.578,78 | 1.571.436,55 | C |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 607,23 | C | 0,00 | 55,01 | 662,24 | C |
| 2.03.02.03.01.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - BD | 607,23 | C | 0,00 | 55,01 | 662,24 | 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 BD

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

| 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 | | 5.572.444,77 | 5.572.444,77 | 0,00 | |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES | 23.727.490,47 | C | 0,00 | 1.472.646,33 | 25.200.136,80 | C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES | 185.381,20 | C | 0,00 | 184.669,22 | 370.050,42 | C |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES | 185.381,20 | C | 0,00 | 184.669,22 | 370.050,42 | C |
| 3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS | 185.381,20 | C | 0,00 | 184.669,22 | 370.050,42 | C |
| 3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 185.381,20 | C | 0,00 | 184.669,22 | 370.050,42 | C |
| 3.01.01.03.01.02.02.00.00 - EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 185.381,20 | C | 0,00 | 184.669,22 | 370.050,42 | C |
| 3.01.03.00.00.00.00.00.00 - RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 23.046.559,32 | C | 0,00 | 198.473,11 | 23.245.032,43 | C |
| 3.01.03.03.00.00.00.00.00 - DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | 23.046.559,32 | C | 0,00 | 198.473,11 | 23.245.032,43 | C |
| 3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES | 495.549,95 | C | 0,00 | 1.089.504,00 | 1.585.053,95 | C |
| 3.01.99.01.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS | 495.549,95 | C | 0,00 | 1.089.504,00 | 1.585.053,95 | C |
| 3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES | 17.174.225,24 | D | 4.416.433,63 | 318,73 | 21.590.340,14 | D |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 16.988.844,04 | D | 4.231.764,41 | 318,73 | 21.220.289,72 | D |
| 3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA | 14.497.622,98 | D | 3.599.531,11 | 0,00 | 18.097.154,09 | D |
| 3.02.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA NORMAL | 3.705.570,29 | D | 931.805,58 | 0,00 | 4.637.375,87 | D |
| 3.02.01.01.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA ANTECIPADA | 10.792.052,69 | D | 2.667.725,53 | 0,00 | 13.459.778,22 | D |
| 3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ | 179.064,68 | D | 44.766,17 | 0,00 | 223.830,85 | D |
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES | 2.312.156,38 | D | 587.467,13 | 318,73 | 2.899.304,78 | D |
| 3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 185.381,20 | D | 184.669,22 | 0,00 | 370.050,42 | D |
| 3.02.07.04.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA EQUACIONAMENTO DE DEFICIT | 185.381,20 | D | 184.669,22 | 0,00 | 370.050,42 | D |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 21.367.443,52 | C | 0,00 | 3.812.792,95 | 25.180.236,47 | C |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 21.367.443,52 | C | 0,00 | 3.812.792,95 | 25.180.236,47 | C |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 30.129.672,19 | D | 511.867,55 | 101.124,50 | 30.540.415,24 | D |
| 3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | | 184.669,22 | 184.669,22 | 0,00 | |
| 3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | | 184.669,22 | 184.669,22 | 0,00 | |
| 3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 2.208.963,44 | C | 459.474,37 | 893,04 | 1.750.382,11 | 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 BD

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

| 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 | | 4.035.499,69 | 4.035.499,69 | 0,00 | |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 21.551.114,13 | C | 0,00 | 4.032.010,30 | 25.583.124,43 | C |
| 5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 12.629,75 | C | 0,00 | 0,00 | 12.629,75 | C |
| 5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES | 12.629,75 | C | 0,00 | 0,00 | 12.629,75 | C |
| 5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 12.629,75 | C | 0,00 | 0,00 | 12.629,75 | C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 21.521.622,51 | C | 0,00 | 4.028.053,17 | 25.549.675,68 | C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA | 18.660.045,59 | C | 0,00 | 3.904.707,50 | 22.564.753,09 | 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 | 1.507.405,70 | C | 0,00 | 123.345,67 | 1.630.751,37 | C |
| 5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA | 578.186,16 | C | 0,00 | 94.101,74 | 672.287,90 | C |
| 5.01.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP | 929.219,54 | C | 0,00 | 29.243,93 | 958.463,47 | C |
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 16.861,87 | C | 0,00 | 3.957,13 | 20.819,00 | C |
| 5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 16.861,87 | C | 0,00 | 3.957,13 | 20.819,00 | C |
| 5.01.08.01.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS | 16.569,87 | C | 0,00 | 3.857,11 | 20.426,98 | C |
| 5.01.08.01.03.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO | 146,00 | C | 0,00 | 50,01 | 196,01 | C |
| 5.01.08.01.04.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM | 146,00 | C | 0,00 | 50,01 | 196,01 | C |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 815.920,76 | D | 43.608,35 | 3.489,39 | 856.039,72 | D |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 793.693,55 | D | 34.551,18 | 0,00 | 828.244,73 | D |
| 5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES | 712.160,52 | D | 0,00 | 0,00 | 712.160,52 | D |
| 5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 81.533,03 | D | 34.551,18 | 0,00 | 116.084,21 | D |
| 5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA | 56.224,35 | D | 22.546,88 | 0,00 | 78.771,23 | D |
| 5.02.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP | 25.308,68 | D | 12.004,30 | 0,00 | 37.312,98 | 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 | 22.227,21 | D | 9.057,17 | 3.489,39 | 27.794,99 | D |
| 5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS | 22.227,21 | D | 9.057,17 | 3.489,39 | 27.794,99 | D |
| 5.02.98.99.02.00.00.00.00 - ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA | 8.010,80 | D | 2.039,84 | 0,00 | 10.050,64 | D |
| 5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP | 14.215,99 | D | 7.017,33 | 3.489,39 | 17.743,93 | 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 | 708.678,27 | D | 179.043,38 | 0,00 | 887.721,65 | D |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 168,23 | D | 55,01 | 0,00 | 223,24 | D |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 21.367.443,52 | D | 3.812.792,95 | 0,00 | 25.180.236,47 | 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: 01/05/2025 a 31/05/2025

| Conta | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------|-----|--------------|--------------|-------------|-----|
| 7.00.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | | 1.304.599,00 | 1.304.599,00 | 0,00 | |
| 7.08.00.00.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00 | | 1.304.599,00 | 1.304.599,00 | 0,00 | |

