

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	1.678.798.210,16	D	289.522.479,91	280.039.836,94	1.688.280.853,13	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	420.606,00	D	103.849.612,77	104.218.300,47	51.918,30	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	420.606,00	D	103.849.612,77	104.218.300,47	51.918,30	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	396.626,30	D	17.272.794,07	17.638.953,99	30.466,38	D
1.01.01.02.05.00.00.00 - SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	396.626,30	D	17.272.794,07	17.638.953,99	30.466,38	D
1.01.01.03.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	23.979,70	D	86.576.818,70	86.579.346,48	21.451,92	D
1.01.01.03.06.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	23.979,70	D	86.576.818,70	86.579.346,48	21.451,92	D
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	1.678.377.604,16	D	185.672.867,14	175.821.536,47	1.688.228.934,83	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	31.037,87	D	8.238.610,72	8.238.638,52	31.010,07	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		8.176.463,78	8.176.463,78	0,00	
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		8.176.463,78	8.176.463,78	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		3.797.098,88	3.797.098,88	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		4.248.790,19	4.248.790,19	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		130.574,71	130.574,71	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	31.037,87	D	62.146,94	62.174,74	31.010,07	D
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	31.037,87	D	62.146,94	62.174,74	31.010,07	D
1.02.01.99.01.02.00.00.00 - VALORES A RECEBER DO PGA	31.037,87	D	62.146,94	62.174,74	31.010,07	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.158.533,35	D	91.008,30	0,00	4.249.541,65	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.158.533,35	D	91.008,30	0,00	4.249.541,65	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.674.188.032,94	D	177.343.248,12	167.582.897,95	1.683.948.383,11	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.673.235.849,61	D	177.269.709,03	167.464.552,71	1.683.041.005,93	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.308.740.129,30	D	88.980.748,79	81.680.000,00	1.316.040.878,09	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	107.578.029,95	D	0,00	3.667.812,34	103.910.217,61	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	70.834.829,34	D	4.341.598,22	49.436,26	75.126.991,30	D
1.02.03.04.06.05.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	27.652.317,04	D	216.559,15	46.640,28	27.822.235,91	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP	43.182.512,30	D	4.125.039,07	2.795,98	47.304.755,39	D
1.02.03.04.08.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	78.689.581,28	D	330.016,74	0,00	79.019.598,02	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	16.911.237,49	D	347.689,06	132.120,00	17.126.806,55	D
1.02.03.04.11.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	90.482.042,25	D	1.532.837,84	198.365,73	91.816.514,36	D
1.02.03.04.11.03.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	90.482.042,25	D	1.532.837,84	198.365,73	91.816.514,36	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	90.482.042,25	D	1.532.837,84	198.365,73	91.816.514,36	D
1.02.03.04.98.00.00.00 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		81.736.818,38	81.736.818,38	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	952.183,33	D	73.539,09	118.345,24	907.377,18	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	952.183,33	D	73.539,09	118.345,24	907.377,18	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	952.183,33	D	73.539,09	118.345,24	907.377,18	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

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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 CD

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	1.678.798.210,16	C	94.368.752,15	103.851.395,12	1.688.280.853,13	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.393.012,04	C	94.029.171,83	94.262.342,20	1.626.182,41	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.375.419,42	C	17.404.558,50	17.638.411,56	1.609.272,48	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		12.861.303,24	12.861.303,24	0,00	
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	0,00		2.250.075,23	2.250.075,23	0,00	
2.01.01.01.01.01.00.00.00 - RENDAS MENSAS	0,00		2.250.075,23	2.250.075,23	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PENSÃO	0,00		332.912,68	332.912,68	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - POR MORTE	0,00		330.318,01	330.318,01	0,00	
2.01.01.01.02.02.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		2.594,67	2.594,67	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00 - PAGAMENTO ÚNICO	0,00		10.278.315,33	10.278.315,33	0,00	
2.01.01.01.03.02.00.00.00 - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		7.832.501,86	7.832.501,86	0,00	
2.01.01.01.03.03.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		2.445.813,47	2.445.813,47	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	840.366,95	C	840.366,95	1.537.912,54	1.537.912,54	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	840.366,95	C	840.366,95	1.537.912,54	1.537.912,54	C
2.01.01.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	270.302,89	C	270.302,89	300.421,69	300.421,69	C
2.01.01.02.01.02.00.00.00 - IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	570.064,06	C	570.064,06	1.237.490,85	1.237.490,85	C
2.01.01.06.00.00.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	535.052,47	C	1.070.104,94	606.412,41	71.359,94	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		2.632.783,37	2.632.783,37	0,00	
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		7.095,66	7.095,66	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - AFAB	0,00		1.797,21	1.797,21	0,00	
2.01.01.99.07.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00		2.313.721,75	2.313.721,75	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		310.168,75	310.168,75	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	17.592,62	C	76.624.613,33	76.623.930,64	16.909,93	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		76.603.920,47	76.603.920,47	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		76.603.920,47	76.603.920,47	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	317,95	C	635,90	626,78	308,83	C
2.01.03.10.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	317,95	C	635,90	626,78	308,83	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.274,67	C	20.056,96	19.383,39	16.601,10	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	17.274,67	C	20.056,96	19.383,39	16.601,10	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	1.677.405.198,12	C	339.580,32	9.589.052,92	1.686.654.670,72	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.583.280.638,99	C	264.670,92	8.705.463,09	1.591.721.431,16	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.583.280.638,99	C	264.670,92	8.705.463,09	1.591.721.431,16	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	259.968.657,24	C	264.670,92	128.457,01	259.832.443,33	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	259.968.657,24	C	264.670,92	128.457,01	259.832.443,33	C

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 CD

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	259.968.657,24	C	264.670,92	128.457,01	259.832.443,33	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.323.311.981,75	C	0,00	8.577.006,08	1.331.888.987,83	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.323.311.981,75	C	0,00	8.577.006,08	1.331.888.987,83	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	637.328.987,92	C	0,00	3.502.979,52	640.831.967,44	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	653.366.600,27	C	0,00	4.845.000,18	658.211.600,45	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	25.647.842,15	C	0,00	93.709,99	25.741.552,14	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.968.551,41	C	0,00	135.316,39	7.103.867,80	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	94.124.559,13	C	74.909,40	883.589,83	94.933.239,56	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	89.960.891,91	C	74.909,40	792.228,48	90.678.210,99	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	77.604.301,61	C	71.359,94	685.747,01	78.218.688,68	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.356.590,30	C	3.549,46	106.481,47	12.459.522,31	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RISCO	5.954.966,05	C	0,00	51.339,58	6.006.305,63	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00 - FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PATROCINADORAS	6.401.624,25	C	3.549,46	55.141,89	6.453.216,68	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.158.533,35	C	0,00	91.008,30	4.249.541,65	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.158.533,35	C	0,00	91.008,30	4.249.541,65	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.133,87	C	0,00	353,05	5.486,92	C
2.03.02.03.02.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	5.133,87	C	0,00	353,05	5.486,92	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 CD

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		22.815.432,90	22.815.432,90	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	9.210.750,36	C	0,00	8.176.463,78	17.387.214,14	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	8.569.684,42	C	0,00	8.101.172,58	16.670.857,00	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	4.270.249,11	C	0,00	3.797.098,88	8.067.347,99	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.270.249,11	C	0,00	3.797.098,88	8.067.347,99	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	3.476.896,15	C	0,00	3.471.019,68	6.947.915,83	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	254.751,03	C	0,00	251.169,80	505.920,83	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	3.549,46	C	0,00	3.549,46	7.098,92	C
3.01.01.01.01.99.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	535.052,47	C	0,00	71.359,94	606.412,41	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	4.165.834,18	C	0,00	4.173.498,99	8.339.333,17	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	4.165.834,18	C	0,00	4.173.498,99	8.339.333,17	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.165.834,18	C	0,00	4.173.498,99	8.339.333,17	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	3.625.032,47	C	0,00	3.616.997,78	7.242.030,25	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	3.604.271,71	C	0,00	3.596.604,61	7.200.876,32	C
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	20.760,76	C	0,00	20.393,17	41.153,93	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	540.801,71	C	0,00	556.501,21	1.097.302,92	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	540.801,71	C	0,00	556.501,21	1.097.302,92	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	133.601,13	C	0,00	130.574,71	264.175,84	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	133.601,13	C	0,00	130.574,71	264.175,84	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	133.601,13	C	0,00	130.574,71	264.175,84	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	60.105,10	C	0,00	58.242,46	118.347,56	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	73.452,84	C	0,00	72.287,12	145.739,96	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	43,19	C	0,00	45,13	88,32	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	641.065,94	C	0,00	75.291,20	716.357,14	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	0,00		0,00	75.291,20	75.291,20	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	8.307.733,50	D	13.246.381,39	0,00	21.554.114,89	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.862.465,06	D	2.562.003,65	0,00	5.424.468,71	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.812.294,72	D	2.250.075,23	0,00	5.062.369,95	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA NORMAL	2.311.942,56	D	2.020.503,63	0,00	4.332.446,19	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA ANTECIPADA	500.352,16	D	229.571,60	0,00	729.923,76	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	2.573,74	D	2.594,67	0,00	5.168,41	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	47.596,60	D	309.333,75	0,00	356.930,35	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	349.542,28	D	460.452,69	0,00	809.994,97	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	349.542,28	D	460.452,69	0,00	809.994,97	D
3.02.02.99.03.00.00.00.00 - PENSÃO POR MORTE	51.670,48	D	20.984,26	0,00	72.654,74	D
3.02.02.99.05.00.00.00.00 - BPD PAGAMENTO ÚNICO	297.871,80	D	439.468,43	0,00	737.340,23	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	4.557.124,23	D	9.838.846,90	0,00	14.395.971,13	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 CD

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	3.968.814,09	D	7.393.033,43	0,00	11.361.847,52	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	3.968.814,09	D	7.393.033,43	0,00	11.361.847,52	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	588.310,14	D	2.445.813,47	0,00	3.034.123,61	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	588.310,14	D	2.445.813,47	0,00	3.034.123,61	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	538.601,93	D	74.909,40	0,00	613.511,33	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	3.549,46	D	3.549,46	0,00	7.098,92	D
3.02.07.03.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	535.052,47	D	71.359,94	0,00	606.412,41	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		310.168,75	0,00	310.168,75	D
3.02.99.05.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00		310.168,75	0,00	310.168,75	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	535.052,47	D	71.359,94	0,00	606.412,41	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	535.052,47	D	71.359,94	0,00	606.412,41	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.691.206,29	C	0,00	14.299.388,80	35.990.595,09	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.691.206,29	C	0,00	14.299.388,80	35.990.595,09	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.392.581,07	D	8.705.463,09	264.670,92	29.833.373,24	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	666.589,61	D	792.228,48	74.909,40	1.383.908,69	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.205.191,54	D	792.228,48	0,00	1.997.420,02	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	538.601,93	C	0,00	74.909,40	613.511,33	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	538.601,93	C	0,00	74.909,40	613.511,33	C
3.07.02.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	3.549,46	C	0,00	3.549,46	7.098,92	C
3.07.02.01.03.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	535.052,47	C	0,00	71.359,94	606.412,41	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: 01/02/2025 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		18.943.337,87	18.943.337,87	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.457.762,16	C	0,00	18.943.336,65	38.401.098,81	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	19.442.489,91	C	0,00	18.928.970,18	38.371.460,09	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	12.654.853,11	C	0,00	13.725.748,79	26.380.601,90	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	4.672.968,41	C	0,00	0,00	4.672.968,41	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	263.527,58	C	0,00	2.992.677,75	3.256.205,33	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	169.906,46	C	0,00	216.559,15	386.465,61	C
5.01.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	93.621,12	C	0,00	2.776.118,60	2.869.739,72	C
5.01.04.08.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	608.149,11	C	0,00	330.016,74	938.165,85	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	44.040,00	C	0,00	347.689,06	391.729,06	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.198.951,70	C	0,00	1.532.837,84	2.731.789,54	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.198.951,70	C	0,00	1.532.837,84	2.731.789,54	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.198.951,70	C	0,00	1.532.837,84	2.731.789,54	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.272,25	C	0,00	14.366,47	29.638,72	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.272,25	C	0,00	14.366,47	29.638,72	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	14.636,35	C	0,00	13.748,81	28.385,16	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	317,95	C	0,00	308,83	626,78	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	317,95	C	0,00	308,83	626,78	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	742.884,70	D	4.010.299,34	1,22	4.753.182,82	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	725.434,26	D	3.990.915,95	0,00	4.716.350,21	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		3.667.812,34	0,00	3.667.812,34	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	127.984,75	D	46.640,28	0,00	174.625,03	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	101.806,87	D	46.640,28	0,00	148.447,15	D
5.02.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	26.177,88	D	0,00	0,00	26.177,88	D
5.02.04.10.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	258.045,88	D	78.097,60	0,00	336.143,48	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	339.403,63	D	198.365,73	0,00	537.769,36	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	339.403,63	D	198.365,73	0,00	537.769,36	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	339.403,63	D	198.365,73	0,00	537.769,36	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	17.450,44	D	19.383,39	1,22	36.832,61	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	17.450,44	D	19.383,39	1,22	36.832,61	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	10.157,12	D	9.362,42	0,16	19.519,38	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	7.188,85	D	9.972,40	0,00	17.161,25	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - CBLC	101,11	D	48,52	1,06	148,57	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - SELIC	3,36	D	0,05	0,00	3,41	D

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 CD

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	632.173,44	D	633.296,68	0,00	1.265.470,12	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	380,69	D	353,05	0,00	733,74	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.691.206,29	D	14.299.388,80	0,00	35.990.595,09	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 CD

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	

