

**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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>1.766.636.042,98</b>	<b>D</b>	<b>138.926.135,15</b>	<b>119.429.010,12</b>	<b>1.786.133.168,01</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>40.675,30</b>	<b>D</b>	<b>51.816.205,97</b>	<b>51.624.103,79</b>	<b>232.777,48</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>40.675,30</b>	<b>D</b>	<b>51.816.205,97</b>	<b>51.624.103,79</b>	<b>232.777,48</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	<b>13.669,10</b>	<b>D</b>	<b>15.132.183,57</b>	<b>14.940.178,53</b>	<b>205.674,14</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.05.00.00.00 - SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	13.669,10	D	15.132.183,57	14.940.178,53	205.674,14	D
<b>1.01.01.03.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS</b>	<b>27.006,20</b>	<b>D</b>	<b>36.684.022,40</b>	<b>36.683.925,26</b>	<b>27.103,34</b>	<b>D</b>
1.01.01.03.06.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	27.006,20	D	36.684.022,40	36.683.925,26	27.103,34	D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>1.766.595.367,68</b>	<b>D</b>	<b>87.109.929,18</b>	<b>67.804.906,33</b>	<b>1.785.900.390,53</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>26.414,52</b>	<b>D</b>	<b>8.409.699,80</b>	<b>8.406.751,61</b>	<b>29.362,71</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>8.350.852,89</b>	<b>8.350.852,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>		<b>8.350.852,89</b>	<b>8.350.852,89</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		3.801.215,65	3.801.215,65	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		4.412.994,83	4.412.994,83	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		136.642,41	136.642,41	0,00	
<b>1.02.01.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.02.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>26.414,52</b>	<b>D</b>	<b>58.846,91</b>	<b>55.898,72</b>	<b>29.362,71</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>26.414,52</b>	<b>D</b>	<b>58.846,91</b>	<b>55.898,72</b>	<b>29.362,71</b>	<b>D</b>
1.02.01.99.01.02.00.00.00 - VALORES A RECEBER DO PGA	26.414,52	D	58.846,91	55.898,72	29.362,71	D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>5.465.252,28</b>	<b>D</b>	<b>200.807,38</b>	<b>1.934,39</b>	<b>5.664.125,27</b>	<b>D</b>
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.465.252,28	D	200.807,38	1.934,39	5.664.125,27	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.761.103.700,88</b>	<b>D</b>	<b>78.499.422,00</b>	<b>59.396.220,33</b>	<b>1.780.206.902,55</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.760.602.071,19</b>	<b>D</b>	<b>78.459.984,85</b>	<b>59.332.908,86</b>	<b>1.779.729.147,18</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.415.567.526,14	D	40.568.827,63	29.330.000,00	1.426.806.353,77	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	65.978.564,50	D	5.178.163,19	0,00	71.156.727,69	D
<b>1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>80.826.727,36</b>	<b>D</b>	<b>47.942,21</b>	<b>193.576,59</b>	<b>80.681.092,98</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.05.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	31.023.189,20	D	15.971,32	148.778,60	30.890.381,92	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP	49.803.538,16	D	31.970,89	44.797,99	49.790.711,06	D
1.02.03.04.08.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	84.270.523,29	D	1.685.258,05	0,00	85.955.781,34	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	18.082.298,86	D	200.043,59	54.022,40	18.228.320,05	D
<b>1.02.03.04.11.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>95.876.431,04</b>	<b>D</b>	<b>1.395.727,78</b>	<b>371.287,47</b>	<b>96.900.871,35</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.11.03.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>95.876.431,04</b>	<b>D</b>	<b>1.395.727,78</b>	<b>371.287,47</b>	<b>96.900.871,35</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	95.876.431,04	D	1.395.727,78	371.287,47	96.900.871,35	D
1.02.03.04.98.00.00.00 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		29.384.022,40	29.384.022,40	0,00	
<b>1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>501.629,69</b>	<b>D</b>	<b>39.437,15</b>	<b>63.311,47</b>	<b>477.755,37</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>501.629,69</b>	<b>D</b>	<b>39.437,15</b>	<b>63.311,47</b>	<b>477.755,37</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	501.629,69	D	39.437,15	63.311,47	477.755,37	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>	<b>1.766.636.042,98</b>	<b>C</b>	<b>41.772.650,39</b>	<b>61.269.775,42</b>	<b>1.786.133.168,01</b>	<b>C</b>
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.406.480,14	C	40.722.085,09	40.353.496,87	1.037.891,92	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.387.237,12	C	12.321.112,06	11.951.632,47	1.017.757,53	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		7.302.999,06	7.302.999,06	0,00	
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	0,00		2.072.473,34	2.072.473,34	0,00	
2.01.01.01.01.01.00.00.00 - RENDAS MENSASIS	0,00		2.072.473,34	2.072.473,34	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PENSÃO	0,00		48.515,44	48.515,44	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - POR MORTE	0,00		45.842,69	45.842,69	0,00	
2.01.01.01.02.02.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		2.672,75	2.672,75	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00 - PAGAMENTO ÚNICO	0,00		5.182.010,28	5.182.010,28	0,00	
2.01.01.01.03.02.00.00.00 - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		5.175.654,81	5.175.654,81	0,00	
2.01.01.01.03.03.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		6.355,47	6.355,47	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	936.285,14	C	961.158,94	1.006.283,23	981.409,43	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	936.285,14	C	961.158,94	1.006.283,23	981.409,43	C
2.01.01.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	210.141,15	C	210.141,15	202.756,56	202.756,56	C
2.01.01.02.01.02.00.00.00 - IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	726.143,99	C	751.017,79	803.526,67	778.652,87	C
2.01.01.06.00.00.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	450.673,25	C	901.346,50	486.979,57	36.306,32	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	278,73	C	3.155.607,56	3.155.370,61	41,78	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		7.211,66	7.211,66	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - AFAB	0,00		1.846,64	1.846,64	0,00	
2.01.01.99.07.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00		2.355.029,78	2.355.029,78	0,00	
2.01.01.99.08.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	278,73	C	557,46	320,51	41,78	C
2.01.01.99.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00		790.962,02	790.962,02	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	19.243,02	C	28.400.973,03	28.401.864,40	20.134,39	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		28.380.000,00	28.380.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		28.380.000,00	28.380.000,00	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	186,04	C	372,08	367,98	181,94	C
2.01.03.10.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	186,04	C	372,08	367,98	181,94	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.056,98	C	20.600,95	21.496,42	19.952,45	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	19.056,98	C	20.600,95	21.496,42	19.952,45	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	1.765.229.562,84	C	1.050.565,30	20.916.278,55	1.785.095.276,09	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.666.790.765,52	C	1.008.882,10	20.047.145,07	1.685.829.028,49	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.666.790.765,52	C	1.008.882,10	20.047.145,07	1.685.829.028,49	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	272.095.505,32	C	0,00	3.076.455,97	275.171.961,29	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	272.095.505,32	C	0,00	3.076.455,97	275.171.961,29	C



## BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

PerÃodo: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	272.095.505,32	C	0,00	3.076.455,97	275.171.961,29	C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>1.394.695.260,20</b>	<b>C</b>	<b>1.008.882,10</b>	<b>16.970.689,10</b>	<b>1.410.657.067,20</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>1.394.695.260,20</b>	<b>C</b>	<b>1.008.882,10</b>	<b>16.970.689,10</b>	<b>1.410.657.067,20</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEUR(ES)	669.343.808,99	C	402.571,28	7.472.662,90	676.413.900,61	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	691.201.396,98	C	606.310,82	9.291.694,32	699.886.780,48	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	26.688.378,53	C	0,00	123.327,00	26.811.705,53	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	7.461.675,70	C	0,00	83.004,88	7.544.680,58	C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>	<b>98.438.797,32</b>	<b>C</b>	<b>41.683,20</b>	<b>869.133,48</b>	<b>99.266.247,60</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>92.966.567,92</b>	<b>C</b>	<b>39.748,81</b>	<b>668.066,55</b>	<b>93.594.885,66</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	79.870.853,68	C	36.306,32	522.336,43	80.356.883,79	C
<b>2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>13.095.714,24</b>	<b>C</b>	<b>3.442,49</b>	<b>145.730,12</b>	<b>13.238.001,87</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RISCO	6.321.720,45	C	0,00	70.374,78	6.392.095,23	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00 - FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PATROCINADORAS	6.773.993,79	C	3.442,49	75.355,34	6.845.906,64	C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>5.465.252,28</b>	<b>C</b>	<b>1.934,39</b>	<b>200.807,38</b>	<b>5.664.125,27</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.465.252,28	C	1.934,39	200.807,38	5.664.125,27	C
<b>2.03.02.03.00.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>6.977,12</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>259,55</b>	<b>7.236,67</b>	<b>C</b>
2.03.02.03.02.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	6.977,12	C	0,00	259,55	7.236,67	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>28.885.269,61</b>	<b>28.885.269,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES</b>	<b>60.188.356,65</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.350.852,89</b>	<b>68.539.209,54</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES</b>	<b>59.191.529,10</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.194.541,14</b>	<b>67.386.070,24</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>28.608.433,07</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801.215,65</b>	<b>32.409.648,72</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>28.608.433,07</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801.215,65</b>	<b>32.409.648,72</b>	<b>C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	24.470.268,19	C	0,00	3.523.353,71	27.993.621,90	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.723.984,23	C	0,00	238.113,13	1.962.097,36	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	24.653,16	C	0,00	3.442,49	28.095,65	C
3.01.01.01.01.99.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.389.527,49	C	0,00	36.306,32	2.425.833,81	C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>29.672.555,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256.683,08</b>	<b>33.929.238,92</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS</b>	<b>29.672.555,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256.683,08</b>	<b>33.929.238,92</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>29.672.555,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256.683,08</b>	<b>33.929.238,92</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR</b>	<b>25.474.486,51</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660.526,08</b>	<b>29.135.012,59</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	25.332.260,49	C	0,00	3.642.410,28	28.974.670,77	C
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	142.226,02	C	0,00	18.115,80	160.341,82	C
<b>3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA</b>	<b>4.198.069,33</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>596.157,00</b>	<b>4.794.226,33</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	4.198.069,33	C	0,00	596.157,00	4.794.226,33	C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>910.540,19</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.642,41</b>	<b>1.047.182,60</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>910.540,19</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.642,41</b>	<b>1.047.182,60</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR</b>	<b>910.540,19</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.642,41</b>	<b>1.047.182,60</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	408.304,35	C	0,00	61.007,29	469.311,64	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	501.923,09	C	0,00	75.584,18	577.507,27	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	312,75	C	0,00	50,94	363,69	C
<b>3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>	<b>996.827,55</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>156.311,75</b>	<b>1.153.139,30</b>	<b>C</b>
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	918.841,22	C	0,00	156.311,75	1.075.152,97	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
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>	<b>73.116.461,40</b>	<b>D</b>	<b>8.133.751,67</b>	<b>0,00</b>	<b>81.250.213,07</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>16.709.425,45</b>	<b>D</b>	<b>2.120.988,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18.830.414,23</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>16.105.941,15</b>	<b>D</b>	<b>2.072.473,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18.178.414,49</b>	<b>D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA NORMAL	12.605.360,50	D	1.675.869,77	0,00	14.281.230,27	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA ANTECIPADA	3.500.580,65	D	396.603,57	0,00	3.897.184,22	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	18.368,59	D	2.672,75	0,00	21.041,34	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	585.115,71	D	45.842,69	0,00	630.958,40	D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>3.575.129,30</b>	<b>D</b>	<b>253.982,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829.111,80</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>3.575.129,30</b>	<b>D</b>	<b>253.982,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829.111,80</b>	<b>D</b>
3.02.02.99.03.00.00.00.00 - PENSÃO POR MORTE	292.617,78	D	0,00	0,00	292.617,78	D
3.02.02.99.05.00.00.00.00 - BPD PAGAMENTO ÚNICO	3.282.511,52	D	253.982,50	0,00	3.536.494,02	D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>	<b>43.830.416,47</b>	<b>D</b>	<b>4.928.027,78</b>	<b>0,00</b>	<b>48.758.444,25</b>	<b>D</b>

**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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE</b>	<b>30.784.320,90</b>	<b>D</b>	<b>4.921.672,31</b>	<b>0,00</b>	<b>35.705.993,21</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	30.784.320,90	D	4.921.672,31	0,00	35.705.993,21	D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>	<b>13.046.095,57</b>	<b>D</b>	<b>6.355,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.052.451,04</b>	<b>D</b>
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.503.971,11	D	1.016,38	0,00	5.504.987,49	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.542.124,46	D	5.339,09	0,00	7.547.463,55	D
<b>3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>2.414.180,65</b>	<b>D</b>	<b>39.748,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453.929,46</b>	<b>D</b>
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	24.653,16	D	3.442,49	0,00	28.095,65	D
3.02.07.03.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	2.389.527,49	D	36.306,32	0,00	2.425.833,81	D
<b>3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>6.587.309,53</b>	<b>D</b>	<b>791.003,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.378.313,33</b>	<b>D</b>
3.02.99.05.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	5.726.745,38	D	576.345,73	0,00	6.303.091,11	D
3.02.99.09.00.00.00.00.00 - OUTRAS	860.564,15	D	214.658,07	0,00	1.075.222,22	D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.389.527,49</b>	<b>D</b>	<b>36.306,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425.833,81</b>	<b>D</b>
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.389.527,49	D	36.306,32	0,00	2.425.833,81	D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>123.892.605,46</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.485.785,81</b>	<b>143.378.391,27</b>	<b>C</b>
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	123.892.605,46	C	0,00	19.485.785,81	143.378.391,27	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	104.902.707,60	D	20.047.145,07	1.008.882,10	123.940.970,57	D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>3.672.265,62</b>	<b>D</b>	<b>668.066,55</b>	<b>39.748,81</b>	<b>4.300.583,36</b>	<b>D</b>
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.086.446,27	D	668.066,55	0,00	6.754.512,82	D
<b>3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.414.180,65</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.748,81</b>	<b>2.453.929,46</b>	<b>C</b>
<b>3.07.02.01.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>2.414.180,65</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.748,81</b>	<b>2.453.929,46</b>	<b>C</b>
3.07.02.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	24.653,16	C	0,00	3.442,49	28.095,65	C
3.07.02.01.03.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	2.389.527,49	C	0,00	36.306,32	2.425.833,81	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>20.704.200,62</b>	<b>20.704.200,62</b>	<b>0,00</b>	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	137.833.102,23	C	0,00	20.704.200,62	158.537.302,85	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.602,84	C	0,00	0,00	33.602,84	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	33.602,84	C	0,00	0,00	33.602,84	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	33.602,84	C	0,00	0,00	33.602,84	C
<b>5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>137.711.661,78</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.695.962,45</b>	<b>158.407.624,23</b>	<b>C</b>
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	98.620.449,95	C	0,00	12.188.827,63	110.809.277,58	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	14.764.456,68	C	0,00	5.178.163,19	19.942.619,87	C
<b>5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>5.573.928,19</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.942,21</b>	<b>5.621.870,40</b>	<b>C</b>
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	2.444.304,74	C	0,00	15.971,32	2.460.276,06	C
5.01.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	3.129.623,45	C	0,00	31.970,89	3.161.594,34	C
5.01.04.08.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.893.457,38	C	0,00	1.685.258,05	8.578.715,43	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.789.643,17	C	0,00	200.043,59	1.989.686,76	C
<b>5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>10.069.726,41</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.727,78</b>	<b>11.465.454,19</b>	<b>C</b>
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.069.726,41	C	0,00	1.395.727,78	11.465.454,19	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	10.069.726,41	C	0,00	1.395.727,78	11.465.454,19	C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>87.837,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.238,17</b>	<b>96.075,78</b>	<b>C</b>
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	87.837,61	C	0,00	8.238,17	96.075,78	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	84.226,05	C	0,00	7.874,29	92.100,34	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	1.805,78	C	0,00	181,94	1.987,72	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	1.805,78	C	0,00	181,94	1.987,72	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>13.124.949,85</b>	<b>D</b>	<b>586.360,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.711.310,33</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>12.990.211,35</b>	<b>D</b>	<b>564.864,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13.555.075,41</b>	<b>D</b>
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	7.356.543,34	D	0,00	0,00	7.356.543,34	D
<b>5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>605.058,92</b>	<b>D</b>	<b>193.576,59</b>	<b>0,00</b>	<b>798.635,51</b>	<b>D</b>
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	398.204,98	D	148.778,60	0,00	546.983,58	D
5.02.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	206.853,94	D	44.797,99	0,00	251.651,93	D
5.02.04.08.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	704.366,26	D	0,00	0,00	704.366,26	D
5.02.04.10.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	508.453,28	D	0,00	0,00	508.453,28	D
<b>5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>3.815.789,55</b>	<b>D</b>	<b>371.287,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187.077,02</b>	<b>D</b>
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.815.789,55	D	371.287,47	0,00	4.187.077,02	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.815.789,55	D	371.287,47	0,00	4.187.077,02	D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>134.738,50</b>	<b>D</b>	<b>21.496,42</b>	<b>0,00</b>	<b>156.234,92</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	134.738,50	D	21.496,42	0,00	156.234,92	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	69.038,82	D	10.415,72	0,00	79.454,54	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	65.336,56	D	10.974,87	0,00	76.311,43	D



## BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

PerÃodo: 01/08/2025 a 31/08/2025

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃbitos	CrÃditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - CBLC	351,26	D	102,46	0,00	453,72	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - SELIC	11,86	D	3,37	0,00	15,23	D
5.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÃES/REVERSÃES DE CONTINGÃCIAS	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	4.422.205,94	D	631.794,78	0,00	5.054.000,72	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.223,94	D	259,55	0,00	2.483,49	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.892.605,46	D	19.485.785,81	0,00	143.378.391,27	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		790.962,02	790.962,02	0,00	
7.08.00.00.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00		790.962,02	790.962,02	0,00	

