

**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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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>495.062.135,05</b>	<b>D</b>	<b>18.401.994,99</b>	<b>19.143.086,99</b>	<b>494.321.043,05</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>61.536,03</b>	<b>D</b>	<b>9.024.674,02</b>	<b>9.035.442,41</b>	<b>50.767,64</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>61.536,03</b>	<b>D</b>	<b>9.024.674,02</b>	<b>9.035.442,41</b>	<b>50.767,64</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	<b>28.525,02</b>	<b>D</b>	<b>3.892.557,91</b>	<b>3.895.918,63</b>	<b>25.164,30</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.04.00.00.00 - SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)	28.525,02	D	3.892.557,91	3.895.918,63	25.164,30	D
<b>1.01.01.03.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS</b>	<b>33.011,01</b>	<b>D</b>	<b>5.132.116,11</b>	<b>5.139.523,78</b>	<b>25.603,34</b>	<b>D</b>
1.01.01.03.07.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA BD (AG: 2856 - C/C: 45461-3)	33.011,01	D	5.132.116,11	5.139.523,78	25.603,34	D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>495.000.599,02</b>	<b>D</b>	<b>9.377.320,97</b>	<b>10.107.644,58</b>	<b>494.270.275,41</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>22.617.371,12</b>	<b>D</b>	<b>892.105,20</b>	<b>1.066.716,49</b>	<b>22.442.759,83</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>	<b>22.614.968,24</b>	<b>D</b>	<b>224.160,17</b>	<b>398.769,46</b>	<b>22.440.358,95</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>		<b>184.209,70</b>	<b>184.209,70</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		184.209,70	184.209,70	0,00	
<b>1.02.01.01.04.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>22.614.968,24</b>	<b>D</b>	<b>39.950,47</b>	<b>214.559,76</b>	<b>22.440.358,95</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.04.03.02.00.00 - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>22.614.968,24</b>	<b>D</b>	<b>39.950,47</b>	<b>214.559,76</b>	<b>22.440.358,95</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.04.03.02.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL</b>	<b>22.614.968,24</b>	<b>D</b>	<b>39.950,47</b>	<b>214.559,76</b>	<b>22.440.358,95</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.04.03.02.01.00 - EXERCÍCIO 2023	17.227.563,01	D	30.433,35	163.369,22	17.094.627,14	D
1.02.01.01.04.03.02.02.00 - EXERCÍCIO 2024	5.387.405,23	D	9.517,12	51.190,54	5.345.731,81	D
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>2.402,88</b>	<b>D</b>	<b>667.945,03</b>	<b>667.947,03</b>	<b>2.400,88</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>2.402,88</b>	<b>D</b>	<b>667.945,03</b>	<b>667.947,03</b>	<b>2.400,88</b>	<b>D</b>
1.02.01.99.01.02.00.00.00 - VALORES A RECEBER DO PGA	2.402,88	D	7.204,64	7.206,64	2.400,88	D
1.02.01.99.01.04.00.00.00 - OUTROS VALORES A RECEBER	0,00		310,06	310,06	0,00	
1.02.01.99.01.05.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00		660.430,33	660.430,33	0,00	
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.786.717,79</b>	<b>D</b>	<b>35.509,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.227,65</b>	<b>D</b>
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.786.717,79	D	35.509,86	0,00	1.822.227,65	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>470.596.510,11</b>	<b>D</b>	<b>8.449.705,91</b>	<b>9.040.928,09</b>	<b>470.005.287,93</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>470.362.635,91</b>	<b>D</b>	<b>8.424.900,85</b>	<b>8.996.119,10</b>	<b>469.791.417,66</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	444.266.316,02	D	3.659.767,43	4.471.840,81	443.454.242,64	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>26.096.319,89</b>	<b>D</b>	<b>293.292,61</b>	<b>52.437,48</b>	<b>26.337.175,02</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	8.993.504,27	D	22.685,57	37.676,90	8.978.512,94	D
1.02.03.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP	17.102.815,62	D	270.607,04	14.760,58	17.358.662,08	D
1.02.03.04.98.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		4.471.840,81	4.471.840,81	0,00	
<b>1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>233.874,20</b>	<b>D</b>	<b>24.805,06</b>	<b>44.808,99</b>	<b>213.870,27</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>233.874,20</b>	<b>D</b>	<b>24.805,06</b>	<b>44.808,99</b>	<b>213.870,27</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	253.730,90	D	24.805,06	44.808,99	233.726,97	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
<b>1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA BD

PerÃodo: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	495.062.135,05	C	15.335.721,21	14.594.629,21	494.321.043,05	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	391.989,68	C	6.250.186,51	6.222.906,99	364.710,16	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	386.468,40	C	5.736.842,90	5.709.484,81	359.110,31	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	48.204,69	C	4.289.128,51	4.253.913,31	12.989,49	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	48.204,69	C	3.622.267,74	3.587.052,54	12.989,49	C
2.01.01.01.01.01.00.00.00 - RENDAS MENS AIS	48.204,69	C	3.622.267,74	3.587.052,54	12.989,49	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PENSÃO	0,00		666.860,77	666.860,77	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - POR MORTE	0,00		622.094,60	622.094,60	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 - RETENÇÃES A RECOLHER	338.210,19	C	360.759,88	368.670,51	346.120,82	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	338.210,19	C	360.759,88	368.670,51	346.120,82	C
2.01.01.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	338.210,19	C	360.759,88	368.670,51	346.120,82	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	53,52	C	1.086.954,51	1.086.900,99	0,00	
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		7.194,16	7.194,16	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - AFAB	0,00		5.172,59	5.172,59	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	53,52	C	851.961,95	851.908,43	0,00	
2.01.01.99.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00		222.625,81	222.625,81	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	5.521,28	C	513.343,61	513.422,18	5.599,85	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		507.678,84	507.678,84	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		507.678,84	507.678,84	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÃES COM PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.10.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	46,68	C	93,36	92,24	45,56	C
2.01.03.10.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	46,68	C	93,36	92,24	45,56	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.474,60	C	5.571,41	5.651,10	5.554,29	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	5.474,60	C	5.571,41	5.651,10	5.554,29	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	494.670.145,37	C	9.085.534,70	8.371.722,22	493.956.332,89	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	492.882.608,17	C	8.901.325,01	8.151.951,59	492.133.234,75	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃES MATEMÁTICAS	554.719.981,46	C	8.901.325,01	1.610.452,54	547.429.108,99	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	574.133.604,03	C	8.901.325,00	1.460.538,01	566.692.817,04	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	574.133.604,03	C	8.901.325,00	1.460.538,01	566.692.817,04	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	495.383.124,03	C	8.896.041,00	0,01	486.487.083,04	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	78.750.480,00	C	5.284,00	1.460.538,00	80.205.734,00	C
2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÃES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	19.413.622,57	D	0,01	149.914,53	19.263.708,05	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00 - (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	19.413.622,57	D	0,01	149.914,53	19.263.708,05	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.03.01.01.03.02.03.00.00 - (-) ASSISTIDOS</b>	<b>19.413.622,57</b>	<b>D</b>	<b>0,01</b>	<b>149.914,53</b>	<b>19.263.708,05</b>	<b>D</b>
2.03.01.01.03.02.03.01.00 - (-) ASSISTIDOS 2023	14.785.511,55	D	0,01	114.091,84	14.671.419,72	D
2.03.01.01.03.02.03.02.00 - (-) ASSISTIDOS 2024	4.628.111,02	D	0,00	35.822,69	4.592.288,33	D
<b>2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>61.837.373,29</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.541.499,05</b>	<b>55.295.874,24</b>	<b>D</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>61.837.373,29</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.541.499,05</b>	<b>55.295.874,24</b>	<b>D</b>
2.03.01.02.01.02.00.00.00 - (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	61.837.373,29	D	0,00	6.541.499,05	55.295.874,24	D
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>	<b>1.787.537,20</b>	<b>C</b>	<b>184.209,69</b>	<b>219.770,63</b>	<b>1.823.098,14</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>184.209,69</b>	<b>184.209,69</b>	<b>0,00</b>	
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00		184.209,69	184.209,69	0,00	
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.786.717,79</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.509,86</b>	<b>1.822.227,65</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.786.717,79	C	0,00	35.509,86	1.822.227,65	C
<b>2.03.02.03.00.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>819,41</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>51,08</b>	<b>870,49</b>	<b>C</b>
2.03.02.03.01.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - BD	819,41	C	0,00	51,08	870,49	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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>12.774.284,29</b>	<b>12.774.284,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES</b>	<b>30.916.332,64</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>408.369,87</b>	<b>31.324.702,51</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES</b>	<b>923.092,85</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>184.209,70</b>	<b>1.107.302,55</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>923.092,85</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>184.209,70</b>	<b>1.107.302,55</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS</b>	<b>923.092,85</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>184.209,70</b>	<b>1.107.302,55</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.02.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>923.092,85</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>184.209,70</b>	<b>1.107.302,55</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.02.02.02.00.00 - EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>923.092,85</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>184.209,70</b>	<b>1.107.302,55</b>	<b>C</b>
<b>3.01.03.00.00.00.00.00.00 - RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>23.690.148,68</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.950,47</b>	<b>23.730.099,15</b>	<b>C</b>
<b>3.01.03.03.00.00.00.00.00 - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>23.690.148,68</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.950,47</b>	<b>23.730.099,15</b>	<b>C</b>
<b>3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>6.303.091,11</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>184.209,70</b>	<b>6.487.300,81</b>	<b>C</b>
<b>3.01.99.01.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS</b>	<b>6.303.091,11</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>184.209,70</b>	<b>6.487.300,81</b>	<b>C</b>
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>	<b>34.827.997,52</b>	<b>D</b>	<b>4.438.123,01</b>	<b>27.468,14</b>	<b>39.238.652,39</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>33.904.904,67</b>	<b>D</b>	<b>4.253.913,31</b>	<b>27.468,14</b>	<b>38.131.349,84</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>28.889.695,05</b>	<b>D</b>	<b>3.587.052,54</b>	<b>27.149,41</b>	<b>32.449.598,18</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA NORMAL</b>	<b>7.465.447,91</b>	<b>D</b>	<b>944.722,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.410.170,67</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA ANTECIPADA</b>	<b>21.424.247,14</b>	<b>D</b>	<b>2.642.329,78</b>	<b>27.149,41</b>	<b>24.039.427,51</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ</b>	<b>358.129,36</b>	<b>D</b>	<b>44.766,17</b>	<b>0,00</b>	<b>402.895,53</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES</b>	<b>4.657.080,26</b>	<b>D</b>	<b>622.094,60</b>	<b>318,73</b>	<b>5.278.856,13</b>	<b>D</b>
<b>3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>923.092,85</b>	<b>D</b>	<b>184.209,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.302,55</b>	<b>D</b>
<b>3.02.07.04.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA EQUACIONAMENTO DE DEFICIT</b>	<b>923.092,85</b>	<b>D</b>	<b>184.209,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.302,55</b>	<b>D</b>
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>34.213.211,91</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252.911,58</b>	<b>37.466.123,49</b>	<b>C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>34.213.211,91</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252.911,58</b>	<b>37.466.123,49</b>	<b>C</b>
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>32.760.750,62</b>	<b>D</b>	<b>1.610.452,54</b>	<b>8.901.325,01</b>	<b>25.469.878,15</b>	<b>D</b>
<b>3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>184.209,69</b>	<b>184.209,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>184.209,69</b>	<b>184.209,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>2.459.203,59</b>	<b>C</b>	<b>6.541.499,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.082.295,46</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 BD**

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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>3.709.418,07</b>	<b>3.709.418,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>35.309.059,10</b>	<b>C</b>	<b>260,93</b>	<b>3.709.418,07</b>	<b>39.018.216,24</b>	<b>C</b>
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
<b>5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>	<b>12.629,75</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.629,75</b>	<b>C</b>
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
<b>5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>35.265.971,63</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706.887,04</b>	<b>38.972.858,67</b>	<b>C</b>
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	32.148.623,38	C	0,00	3.434.767,43	35.583.390,81	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
<b>5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>1.763.177,03</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>272.119,61</b>	<b>2.035.296,64</b>	<b>C</b>
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	767.859,52	C	0,00	1.512,57	769.372,09	C
5.01.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	995.317,51	C	0,00	270.607,04	1.265.924,55	C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>30.457,72</b>	<b>C</b>	<b>260,93</b>	<b>2.531,03</b>	<b>32.727,82</b>	<b>C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>30.457,72</b>	<b>C</b>	<b>260,93</b>	<b>2.531,03</b>	<b>32.727,82</b>	<b>C</b>
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	29.779,00	C	260,93	2.439,91	31.957,98	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	339,36	C	0,00	45,56	384,92	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	339,36	C	0,00	45,56	384,92	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>1.017.622,75</b>	<b>D</b>	<b>280.714,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.337,14</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>975.704,12</b>	<b>D</b>	<b>275.063,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.767,41</b>	<b>D</b>
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		222.625,81	0,00	222.625,81	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
<b>5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>263.543,60</b>	<b>D</b>	<b>52.437,48</b>	<b>0,00</b>	<b>315.981,08</b>	<b>D</b>
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	180.578,04	D	37.676,90	0,00	218.254,94	D
5.02.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	82.965,56	D	14.760,58	0,00	97.726,14	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>	
<b>5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>41.918,63</b>	<b>D</b>	<b>5.651,10</b>	<b>0,00</b>	<b>47.569,73</b>	<b>D</b>
<b>5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>	<b>41.918,63</b>	<b>D</b>	<b>5.651,10</b>	<b>0,00</b>	<b>47.569,73</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	16.592,18	D	2.241,54	0,00	18.833,72	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	25.326,03	D	3.409,56	0,00	28.735,59	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	1.418.940,68	D	175.480,09	0,00	1.594.420,77	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	380,41	D	51,08	0,00	431,49	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.213.211,91	D	3.252.911,58	0,00	37.466.123,49	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		883.056,14	883.056,14	0,00	
7.08.00.00.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00		883.056,14	883.056,14	0,00	

