

**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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>1.764.332.643,17</b>	<b>D</b>	<b>88.653.664,03</b>	<b>86.350.264,22</b>	<b>1.766.636.042,98</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>72.039,73</b>	<b>D</b>	<b>39.295.595,46</b>	<b>39.326.959,89</b>	<b>40.675,30</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>72.039,73</b>	<b>D</b>	<b>39.295.595,46</b>	<b>39.326.959,89</b>	<b>40.675,30</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	<b>27.894,65</b>	<b>D</b>	<b>13.737.891,98</b>	<b>13.752.117,53</b>	<b>13.669,10</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.05.00.00.00 - SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	27.894,65	D	13.737.891,98	13.752.117,53	13.669,10	D
<b>1.01.01.03.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS</b>	<b>44.145,08</b>	<b>D</b>	<b>25.557.703,48</b>	<b>25.574.842,36</b>	<b>27.006,20</b>	<b>D</b>
1.01.01.03.06.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	44.145,08	D	25.557.703,48	25.574.842,36	27.006,20	D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>1.764.260.603,44</b>	<b>D</b>	<b>49.358.068,57</b>	<b>47.023.304,33</b>	<b>1.766.595.367,68</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>26.072,24</b>	<b>D</b>	<b>8.657.386,26</b>	<b>8.657.043,98</b>	<b>26.414,52</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>8.605.203,12</b>	<b>8.605.203,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>		<b>8.605.203,12</b>	<b>8.605.203,12</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		4.220.207,63	4.220.207,63	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		4.258.264,07	4.258.264,07	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		126.731,42	126.731,42	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>26.072,24</b>	<b>D</b>	<b>52.183,14</b>	<b>51.840,86</b>	<b>26.414,52</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>26.072,24</b>	<b>D</b>	<b>52.183,14</b>	<b>51.840,86</b>	<b>26.414,52</b>	<b>D</b>
1.02.01.99.01.01.00.00 - AFAB	424,62	D	0,00	424,62	0,00	
1.02.01.99.01.02.00.00 - VALORES A RECEBER DO PGA	25.647,62	D	52.183,14	51.416,24	26.414,52	D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>5.116.508,17</b>	<b>D</b>	<b>348.744,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.465.252,28</b>	<b>D</b>
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.116.508,17	D	348.744,11	0,00	5.465.252,28	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.759.118.023,03</b>	<b>D</b>	<b>40.351.938,20</b>	<b>38.366.260,35</b>	<b>1.761.103.700,88</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.758.593.508,99</b>	<b>D</b>	<b>40.312.000,21</b>	<b>38.303.438,01</b>	<b>1.760.602.071,19</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.411.694.056,01	D	12.163.470,13	8.290.000,00	1.415.567.526,14	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	52.511.522,80	D	16.900.000,00	3.432.958,30	65.978.564,50	D
<b>1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>80.304.558,92</b>	<b>D</b>	<b>772.230,29</b>	<b>250.061,85</b>	<b>80.826.727,36</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.05.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	30.481.510,89	D	739.069,45	197.391,14	31.023.189,20	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP	49.823.048,03	D	33.160,84	52.670,71	49.803.538,16	D
1.02.03.04.08.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	84.974.889,55	D	0,00	704.366,26	84.270.523,29	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	18.251.085,46	D	0,00	168.786,60	18.082.298,86	D
<b>1.02.03.04.11.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>93.865.207,67</b>	<b>D</b>	<b>2.011.223,37</b>	<b>0,00</b>	<b>95.876.431,04</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.11.03.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>93.865.207,67</b>	<b>D</b>	<b>2.011.223,37</b>	<b>0,00</b>	<b>95.876.431,04</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.11.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	93.865.207,67	D	2.011.223,37	0,00	95.876.431,04	D
1.02.03.04.98.00.00.00 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.992.188,58	D	8.465.076,42	25.457.265,00	0,00	
<b>1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>524.514,04</b>	<b>D</b>	<b>39.937,99</b>	<b>62.822,34</b>	<b>501.629,69</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>524.514,04</b>	<b>D</b>	<b>39.937,99</b>	<b>62.822,34</b>	<b>501.629,69</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	524.514,04	D	39.937,99	62.822,34	501.629,69	D

56.995.624/0001-40



## BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Per odo: 01/07/2025 a 31/07/2025

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Conta	Saldo Anterior	D/C	D�bitos	Cr�ditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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>1.764.332.643,17</b>	<b>C</b>	<b>150.847.266,35</b>	<b>153.150.666,16</b>	<b>1.766.636.042,98</b>	<b>C</b>
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.805.596,51	C	38.882.068,59	37.482.952,22	1.406.480,14	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.785.599,26	C	21.171.419,52	19.773.057,38	1.387.237,12	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	225.191,56	C	9.532.785,12	9.307.593,56	0,00	
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	0,00		1.978.412,74	1.978.412,74	0,00	
2.01.01.01.01.01.00.00.00 - RENDAS MENSASIS	0,00		1.978.412,74	1.978.412,74	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PENSÃO	0,00		48.624,72	48.624,72	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - POR MORTE	0,00		45.952,54	45.952,54	0,00	
2.01.01.01.02.02.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		2.672,18	2.672,18	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00 - PAGAMENTO ÚNICO	225.191,56	C	7.505.747,66	7.280.556,10	0,00	
2.01.01.01.03.02.00.00.00 - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		3.911.955,04	3.911.955,04	0,00	
2.01.01.01.03.03.00.00.00 - PORTABILIDADE	225.191,56	C	3.593.792,62	3.368.601,06	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	1.682.714,57	C	1.682.714,57	936.285,14	936.285,14	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	1.682.714,57	C	1.682.714,57	936.285,14	936.285,14	C
2.01.01.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	291.011,45	C	291.011,45	210.141,15	210.141,15	C
2.01.01.02.01.02.00.00.00 - IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	1.391.703,12	C	1.391.703,12	726.143,99	726.143,99	C
2.01.01.06.00.00.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	874.511,99	C	1.749.023,98	1.325.185,24	450.673,25	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.181,14	C	8.206.895,85	8.203.993,44	278,73	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		7.224,52	7.224,52	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - AFAB	0,00		1.846,90	1.846,90	0,00	
2.01.01.99.06.00.00.00.00 - VENDAS DE PRODUTOS AFAB	0,00		424,62	424,62	0,00	
2.01.01.99.07.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00		3.997.769,92	3.997.769,92	0,00	
2.01.01.99.08.00.00.00.00 - CONTRIBUICAO RECEBIDA A MAIOR	3.181,14	C	27.355,11	24.452,70	278,73	C
2.01.01.99.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00		4.172.274,78	4.172.274,78	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	19.997,25	C	17.710.649,07	17.709.894,84	19.243,02	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		17.690.000,00	17.690.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		17.690.000,00	17.690.000,00	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	213,32	C	426,64	399,36	186,04	C
2.01.03.10.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	213,32	C	426,64	399,36	186,04	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.783,93	C	20.222,43	19.495,48	19.056,98	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	19.783,93	C	20.222,43	19.495,48	19.056,98	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	1.761.527.046,66	C	111.965.197,76	115.667.713,94	1.765.229.562,84	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.663.093.203,03	C	111.511.099,68	115.208.662,17	1.666.790.765,52	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.663.093.203,03	C	111.511.099,68	115.208.662,17	1.666.790.765,52	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	272.704.184,27	C	612.418,00	3.739,05	272.095.505,32	C



## BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

PerÃodo: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃbitos	CrÃditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÃO DEFINIDA</b>	<b>272.704.184,27</b>	<b>C</b>	<b>612.418,00</b>	<b>3.739,05</b>	<b>272.095.505,32</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	272.704.184,27	C	612.418,00	3.739,05	272.095.505,32	C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>1.390.389.018,76</b>	<b>C</b>	<b>110.898.681,68</b>	<b>115.204.923,12</b>	<b>1.394.695.260,20</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÃO DEFINIDA</b>	<b>1.390.389.018,76</b>	<b>C</b>	<b>110.898.681,68</b>	<b>115.204.923,12</b>	<b>1.394.695.260,20</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	667.132.055,03	C	52.770.963,73	54.982.717,69	669.343.808,99	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	689.267.240,62	C	56.191.121,49	58.125.277,85	691.201.396,98	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	26.549.259,40	C	1.818.841,24	1.957.960,37	26.688.378,53	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	7.440.463,71	C	117.755,22	138.967,21	7.461.675,70	C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>	<b>98.433.843,63</b>	<b>C</b>	<b>454.098,08</b>	<b>459.051,77</b>	<b>98.438.797,32</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>93.310.579,78</b>	<b>C</b>	<b>454.098,08</b>	<b>110.086,22</b>	<b>92.966.567,92</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	80.279.767,78	C	450.673,25	41.759,15	79.870.853,68	C
<b>2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>13.030.812,00</b>	<b>C</b>	<b>3.424,83</b>	<b>68.327,07</b>	<b>13.095.714,24</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RISCO	6.288.721,98	C	0,00	32.998,47	6.321.720,45	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00 - FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÃO GERAL DAS PATROCINADORAS	6.742.090,02	C	3.424,83	35.328,60	6.773.993,79	C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>5.116.508,17</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>348.744,11</b>	<b>5.465.252,28</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.116.508,17	C	0,00	348.744,11	5.465.252,28	C
<b>2.03.02.03.00.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>6.755,68</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>221,44</b>	<b>6.977,12</b>	<b>C</b>
2.03.02.03.02.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	6.755,68	C	0,00	221,44	6.977,12	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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>129.703.388,06</b>	<b>129.703.388,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES</b>	<b>51.583.153,53</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.605.203,12</b>	<b>60.188.356,65</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES</b>	<b>50.586.325,98</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.605.203,12</b>	<b>59.191.529,10</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>24.388.225,44</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220.207,63</b>	<b>28.608.433,07</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>24.388.225,44</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220.207,63</b>	<b>28.608.433,07</b>	<b>C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	20.944.052,27	C	0,00	3.526.215,92	24.470.268,19	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.484.090,60	C	0,00	239.893,63	1.723.984,23	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	21.228,33	C	0,00	3.424,83	24.653,16	C
3.01.01.01.01.99.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.938.854,24	C	0,00	450.673,25	2.389.527,49	C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>25.414.291,77</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258.264,07</b>	<b>29.672.555,84</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS</b>	<b>25.414.291,77</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258.264,07</b>	<b>29.672.555,84</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>25.414.291,77</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258.264,07</b>	<b>29.672.555,84</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR</b>	<b>21.808.119,32</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666.367,19</b>	<b>25.474.486,51</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	21.686.097,75	C	0,00	3.646.162,74	25.332.260,49	C
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	122.021,57	C	0,00	20.204,45	142.226,02	C
<b>3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA</b>	<b>3.606.172,45</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>591.896,88</b>	<b>4.198.069,33</b>	<b>C</b>
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.606.172,45	C	0,00	591.896,88	4.198.069,33	C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>783.808,77</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.731,42</b>	<b>910.540,19</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>783.808,77</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.731,42</b>	<b>910.540,19</b>	<b>C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR</b>	<b>783.808,77</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.731,42</b>	<b>910.540,19</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	351.564,82	C	0,00	56.739,53	408.304,35	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	431.976,53	C	0,00	69.946,56	501.923,09	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	267,42	C	0,00	45,33	312,75	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>0,00</b>	<b>996.827,55</b>	<b>C</b>
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	918.841,22	C	0,00	0,00	918.841,22	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>59.182.494,98</b>	<b>D</b>	<b>13.933.966,42</b>	<b>0,00</b>	<b>73.116.461,40</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>14.682.387,99</b>	<b>D</b>	<b>2.027.037,46</b>	<b>0,00</b>	<b>16.709.425,45</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>14.127.528,41</b>	<b>D</b>	<b>1.978.412,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.105.941,15</b>	<b>D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA NORMAL	10.864.670,06	D	1.740.690,44	0,00	12.605.360,50	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA ANTECIPADA	3.262.858,35	D	237.722,30	0,00	3.500.580,65	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	15.696,41	D	2.672,18	0,00	18.368,59	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	539.163,17	D	45.952,54	0,00	585.115,71	D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>3.083.930,37</b>	<b>D</b>	<b>491.198,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575.129,30</b>	<b>D</b>
<b>3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>3.083.930,37</b>	<b>D</b>	<b>491.198,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575.129,30</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	2.791.312,59	D	491.198,93	0,00	3.282.511,52	D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>	<b>37.041.059,30</b>	<b>D</b>	<b>6.789.357,17</b>	<b>0,00</b>	<b>43.830.416,47</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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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>27.363.564,79</b>	<b>D</b>	<b>3.420.756,11</b>	<b>0,00</b>	<b>30.784.320,90</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	27.363.564,79	D	3.420.756,11	0,00	30.784.320,90	D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>	<b>9.677.494,51</b>	<b>D</b>	<b>3.368.601,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13.046.095,57</b>	<b>D</b>
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.135.370,05	D	3.368.601,06	0,00	5.503.971,11	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.542.124,46	D	0,00	0,00	7.542.124,46	D
<b>3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.960.082,57</b>	<b>D</b>	<b>454.098,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414.180,65</b>	<b>D</b>
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	21.228,33	D	3.424,83	0,00	24.653,16	D
3.02.07.03.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	1.938.854,24	D	450.673,25	0,00	2.389.527,49	D
<b>3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>2.415.034,75</b>	<b>D</b>	<b>4.172.274,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.587.309,53</b>	<b>D</b>
3.02.99.05.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	1.769.352,17	D	3.957.393,21	0,00	5.726.745,38	D
3.02.99.09.00.00.00.00.00 - OUTRAS	645.682,58	D	214.881,57	0,00	860.564,15	D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.938.854,24</b>	<b>D</b>	<b>450.673,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.527,49</b>	<b>D</b>
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.938.854,24	D	450.673,25	0,00	2.389.527,49	D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>114.759.618,28</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.132.987,18</b>	<b>123.892.605,46</b>	<b>C</b>
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	114.759.618,28	C	0,00	9.132.987,18	123.892.605,46	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	101.205.145,11	D	115.208.662,17	111.511.099,68	104.902.707,60	D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>4.016.277,48</b>	<b>D</b>	<b>110.086,22</b>	<b>454.098,08</b>	<b>3.672.265,62</b>	<b>D</b>
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.976.360,05	D	110.086,22	0,00	6.086.446,27	D
<b>3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.960.082,57</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>454.098,08</b>	<b>2.414.180,65</b>	<b>C</b>
<b>3.07.02.01.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.960.082,57</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>454.098,08</b>	<b>2.414.180,65</b>	<b>C</b>
3.07.02.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	21.228,33	C	0,00	3.424,83	24.653,16	C
3.07.02.01.03.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	1.938.854,24	C	0,00	450.673,25	2.389.527,49	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 CD**

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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>14.165.889,08</b>	<b>14.165.889,08</b>	<b>0,00</b>	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	123.667.651,62	C	0,00	14.165.450,61	137.833.102,23	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
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.554.737,99	C	0,00	14.156.923,79	137.711.661,78	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	86.696.979,82	C	0,00	11.923.470,13	98.620.449,95	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	14.764.456,68	C	0,00	0,00	14.764.456,68	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.351.697,90	C	0,00	222.230,29	5.573.928,19	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	2.255.235,29	C	0,00	189.069,45	2.444.304,74	C
5.01.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	3.096.462,61	C	0,00	33.160,84	3.129.623,45	C
5.01.04.08.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.893.457,38	C	0,00	0,00	6.893.457,38	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.789.643,17	C	0,00	0,00	1.789.643,17	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.058.503,04	C	0,00	2.011.223,37	10.069.726,41	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.058.503,04	C	0,00	2.011.223,37	10.069.726,41	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.058.503,04	C	0,00	2.011.223,37	10.069.726,41	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	79.310,79	C	0,00	8.526,82	87.837,61	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	79.310,79	C	0,00	8.526,82	87.837,61	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	76.071,31	C	0,00	8.154,74	84.226,05	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	1.619,74	C	0,00	186,04	1.805,78	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	1.619,74	C	0,00	186,04	1.805,78	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.725.234,68	D	4.400.153,64	438,47	13.124.949,85	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.609.114,74	D	4.381.096,61	0,00	12.990.211,35	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	3.923.585,03	D	3.432.958,31	0,00	7.356.543,34	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	476.051,08	D	129.007,84	0,00	605.058,92	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	321.867,85	D	76.337,13	0,00	398.204,98	D
5.02.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	154.183,23	D	52.670,71	0,00	206.853,94	D
5.02.04.08.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00		704.366,26	0,00	704.366,26	D
5.02.04.10.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	393.689,08	D	114.764,20	0,00	508.453,28	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.815.789,55	D	0,00	0,00	3.815.789,55	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.815.789,55	D	0,00	0,00	3.815.789,55	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.815.789,55	D	0,00	0,00	3.815.789,55	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	116.119,94	D	19.057,03	438,47	134.738,50	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	116.119,94	D	19.057,03	438,47	134.738,50	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	57.835,44	D	11.203,40	0,02	69.038,82	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	57.921,27	D	7.853,58	438,29	65.336,56	D

56.995.624/0001-40



## BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

PerÃodo: 01/07/2025 a 31/07/2025

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - CBLC	351,42	D	0,00	0,16	351,26	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - SELIC	11,81	D	0,05	0,00	11,86	D
5.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÃES/REVERSÃES DE CONTINGÃNCIAS	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	3.789.679,12	D	632.526,82	0,00	4.422.205,94	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.002,50	D	221,44	0,00	2.223,94	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.759.618,28	D	9.132.987,18	0,00	123.892.605,46	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		4.172.274,78	4.172.274,78	0,00	
7.08.00.00.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00		4.172.274,78	4.172.274,78	0,00	

