

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	1.755.255.561,87	D	276.311.340,77	267.234.259,47	1.764.332.643,17	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	75.916,22	D	101.100.915,55	101.104.792,04	72.039,73	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	75.916,22	D	101.100.915,55	101.104.792,04	72.039,73	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	52.921,43	D	23.287.554,44	23.312.581,22	27.894,65	D
1.01.01.02.05.00.00.00 - SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	52.921,43	D	23.287.554,44	23.312.581,22	27.894,65	D
1.01.01.03.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	22.994,79	D	77.813.361,11	77.792.210,82	44.145,08	D
1.01.01.03.06.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	22.994,79	D	77.813.361,11	77.792.210,82	44.145,08	D
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	1.755.179.645,65	D	175.210.425,22	166.129.467,43	1.764.260.603,44	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	29.598,50	D	9.271.554,50	9.275.080,76	26.072,24	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	243,43	D	9.154.298,05	9.154.541,48	0,00	
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	243,43	D	9.154.298,05	9.154.541,48	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	243,43	D	4.673.620,85	4.673.864,28	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		4.365.678,59	4.365.678,59	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		114.998,61	114.998,61	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		63.000,00	63.000,00	0,00	
1.02.01.02.01.00.00.00 - ADIANTAMENTOS A PARTICIPANTES	0,00		63.000,00	63.000,00	0,00	
1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	29.355,07	D	54.256,45	57.539,28	26.072,24	D
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	29.355,07	D	54.256,45	57.539,28	26.072,24	D
1.02.01.99.01.01.00.00 - AFAB	849,24	D	0,00	424,62	424,62	D
1.02.01.99.01.02.00.00 - VALORES A RECEBER DO PGA	28.505,83	D	54.256,45	57.114,66	25.647,62	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.894.094,60	D	226.155,68	3.742,11	5.116.508,17	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.894.094,60	D	226.155,68	3.742,11	5.116.508,17	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.750.255.952,55	D	165.712.715,04	156.850.644,56	1.759.118.023,03	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.749.644.908,76	D	165.607.216,65	156.658.616,42	1.758.593.508,99	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.409.454.233,71	D	20.360.022,30	18.120.200,00	1.411.694.056,01	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	68.495.771,07	D	52.668.031,00	68.652.279,27	52.511.522,80	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	78.536.392,17	D	1.882.256,05	114.089,30	80.304.558,92	D
1.02.03.04.06.05.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	29.631.955,74	D	923.006,37	73.451,22	30.481.510,89	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP	48.904.436,43	D	959.249,68	40.638,08	49.823.048,03	D
1.02.03.04.08.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	82.928.159,19	D	2.046.730,36	0,00	84.974.889,55	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	18.217.908,77	D	87.199,09	54.022,40	18.251.085,46	D
1.02.03.04.11.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	92.012.443,85	D	1.948.019,11	95.255,29	93.865.207,67	D
1.02.03.04.11.03.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	92.012.443,85	D	1.948.019,11	95.255,29	93.865.207,67	D
1.02.03.04.11.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	92.012.443,85	D	1.948.019,11	95.255,29	93.865.207,67	D
1.02.03.04.98.00.00.00 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		86.614.958,74	69.622.770,16	16.992.188,58	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	611.043,79	D	105.498,39	192.028,14	524.514,04	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	611.043,79	D	105.498,39	192.028,14	524.514,04	D

56.995.624/0001-40



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

PerÃ­odo: 01/06/2025 a 30/06/2025

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÃŠTIMOS	611.043,79	D	105.498,39	192.028,14	524.514,04	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÃŠTIMOS A PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÃVEIS - 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	1.755.255.561,87	C	83.207.695,55	92.284.776,85	1.764.332.643,17	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	773.934,15	C	81.092.959,96	83.124.622,32	2.805.596,51	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	752.970,72	C	19.879.291,20	21.911.919,74	2.785.599,26	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		16.713.115,06	16.938.306,62	225.191,56	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	0,00		2.986.460,21	2.986.460,21	0,00	
2.01.01.01.01.01.00.00.00 - RENDAS MENSASIS	0,00		2.986.460,21	2.986.460,21	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PENSÃO	0,00		48.520,55	48.520,55	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - POR MORTE	0,00		45.860,68	45.860,68	0,00	
2.01.01.01.02.02.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		2.659,87	2.659,87	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00 - PAGAMENTO ÚNICO	0,00		13.678.134,30	13.903.325,86	225.191,56	C
2.01.01.01.03.02.00.00.00 - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		9.064.889,62	9.064.889,62	0,00	
2.01.01.01.03.03.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		4.613.244,68	4.838.436,24	225.191,56	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	594.166,69	C	594.166,69	1.682.714,57	1.682.714,57	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	594.166,69	C	594.166,69	1.682.714,57	1.682.714,57	C
2.01.01.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	166.853,63	C	166.853,63	291.011,45	291.011,45	C
2.01.01.02.01.02.00.00.00 - IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	427.313,06	C	427.313,06	1.391.703,12	1.391.703,12	C
2.01.01.06.00.00.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	156.029,45	C	312.058,90	1.030.541,44	874.511,99	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.774,58	C	2.259.950,55	2.260.357,11	3.181,14	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		7.207,80	7.207,80	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - AFAB	0,00		1.846,53	1.846,53	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	1.273,86	C	1.822.332,17	1.821.058,31	0,00	
2.01.01.99.08.00.00.00.00 - CONTRIBUICAO RECEBIDA A MAIOR	1.500,72	C	29.178,12	30.858,54	3.181,14	C
2.01.01.99.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00		398.961,31	398.961,31	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	20.963,43	C	61.213.668,76	61.212.702,58	19.997,25	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		61.173.983,67	61.173.983,67	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		61.173.983,67	61.173.983,67	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	224,56	C	449,12	437,88	213,32	C
2.01.03.10.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	224,56	C	449,12	437,88	213,32	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.738,87	C	39.235,97	38.281,03	19.783,93	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	20.738,87	C	39.235,97	38.281,03	19.783,93	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	1.754.481.627,72	C	2.114.735,59	9.160.154,53	1.761.527.046,66	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.655.993.077,80	C	1.232.914,92	8.333.040,15	1.663.093.203,03	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.655.993.077,80	C	1.232.914,92	8.333.040,15	1.663.093.203,03	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	267.493.080,89	C	399.950,46	5.611.053,84	272.704.184,27	C

56.995.624/0001-40

BASF PrevidÃncia
Construindo o futuro com vocÃ.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

PerÃodo: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃbitos	CrÃditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÃO DEFINIDA	267.493.080,89	C	399.950,46	5.611.053,84	272.704.184,27	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	267.493.080,89	C	399.950,46	5.611.053,84	272.704.184,27	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.388.499.996,91	C	832.964,46	2.721.986,31	1.390.389.018,76	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÃO DEFINIDA	1.388.499.996,91	C	832.964,46	2.721.986,31	1.390.389.018,76	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEIDOR(ES)	667.208.543,03	C	419.472,97	342.984,97	667.132.055,03	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	687.386.878,64	C	413.491,49	2.293.853,47	689.267.240,62	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	26.535.403,30	C	0,00	13.856,10	26.549.259,40	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	7.369.171,94	C	0,00	71.291,77	7.440.463,71	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	98.488.549,92	C	881.820,67	827.114,38	98.433.843,63	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	93.587.975,65	C	878.078,56	600.682,69	93.310.579,78	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	80.678.527,22	C	874.511,99	475.752,55	80.279.767,78	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.909.448,43	C	3.566,57	124.930,14	13.030.812,00	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RISCO	6.228.426,55	C	0,00	60.295,43	6.288.721,98	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00 - FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÃO GERAL DAS PATROCINADORAS	6.681.021,88	C	3.566,57	64.634,71	6.742.090,02	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.894.094,60	C	3.742,11	226.155,68	5.116.508,17	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.894.094,60	C	3.742,11	226.155,68	5.116.508,17	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.479,67	C	0,00	276,01	6.755,68	C
2.03.02.03.02.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	6.479,67	C	0,00	276,01	6.755,68	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		28.023.581,32	28.023.581,32	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	42.428.855,48	C	0,00	9.154.298,05	51.583.153,53	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	41.514.499,46	C	0,00	9.071.826,52	50.586.325,98	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	19.714.604,59	C	0,00	4.673.620,85	24.388.225,44	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.714.604,59	C	0,00	4.673.620,85	24.388.225,44	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	17.396.459,53	C	0,00	3.547.592,74	20.944.052,27	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.236.141,05	C	0,00	247.949,55	1.484.090,60	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	17.661,76	C	0,00	3.566,57	21.228,33	C
3.01.01.01.01.99.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.064.342,25	C	0,00	874.511,99	1.938.854,24	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	21.131.084,71	C	0,00	4.283.207,06	25.414.291,77	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	21.131.084,71	C	0,00	4.283.207,06	25.414.291,77	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.131.084,71	C	0,00	4.283.207,06	25.414.291,77	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	18.116.002,32	C	0,00	3.692.117,00	21.808.119,32	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	18.014.530,22	C	0,00	3.671.567,53	21.686.097,75	C
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	101.472,10	C	0,00	20.549,47	122.021,57	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	3.015.082,39	C	0,00	591.090,06	3.606.172,45	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.015.082,39	C	0,00	591.090,06	3.606.172,45	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	668.810,16	C	0,00	114.998,61	783.808,77	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	668.810,16	C	0,00	114.998,61	783.808,77	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	668.810,16	C	0,00	114.998,61	783.808,77	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	299.961,80	C	0,00	51.603,02	351.564,82	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	368.620,55	C	0,00	63.355,98	431.976,53	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	227,81	C	0,00	39,61	267,42	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	914.356,02	C	0,00	82.471,53	996.827,55	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	836.369,69	C	0,00	82.471,53	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
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	40.967.148,49	D	18.215.346,49	0,00	59.182.494,98	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.647.407,23	D	3.034.980,76	0,00	14.682.387,99	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.141.068,20	D	2.986.460,21	0,00	14.127.528,41	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA NORMAL	9.214.584,16	D	1.650.085,90	0,00	10.864.670,06	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA ANTECIPADA	1.926.484,04	D	1.336.374,31	0,00	3.262.858,35	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	13.036,54	D	2.659,87	0,00	15.696,41	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	493.302,49	D	45.860,68	0,00	539.163,17	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.562.205,85	D	521.724,52	0,00	3.083.930,37	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.562.205,85	D	521.724,52	0,00	3.083.930,37	D
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	2.269.588,07	D	521.724,52	0,00	2.791.312,59	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	23.659.457,96	D	13.381.601,34	0,00	37.041.059,30	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE	18.820.399,69	D	8.543.165,10	0,00	27.363.564,79	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	18.820.399,69	D	8.543.165,10	0,00	27.363.564,79	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	4.839.058,27	D	4.838.436,24	0,00	9.677.494,51	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	342.835,25	D	1.792.534,80	0,00	2.135.370,05	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.496.223,02	D	3.045.901,44	0,00	7.542.124,46	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.082.004,01	D	878.078,56	0,00	1.960.082,57	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	17.661,76	D	3.566,57	0,00	21.228,33	D
3.02.07.03.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	1.064.342,25	D	874.511,99	0,00	1.938.854,24	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	2.016.073,44	D	398.961,31	0,00	2.415.034,75	D
3.02.99.05.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	1.585.053,95	D	184.298,22	0,00	1.769.352,17	D
3.02.99.09.00.00.00.00.00 - OUTRAS	431.019,49	D	214.663,09	0,00	645.682,58	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.064.342,25	D	874.511,99	0,00	1.938.854,24	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.064.342,25	D	874.511,99	0,00	1.938.854,24	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.001.328,49	C	0,00	16.758.289,79	114.759.618,28	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	98.001.328,49	C	0,00	16.758.289,79	114.759.618,28	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	94.105.019,88	D	8.333.040,15	1.232.914,92	101.205.145,11	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.293.673,35	D	600.682,69	878.078,56	4.016.277,48	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.375.677,36	D	600.682,69	0,00	5.976.360,05	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.082.004,01	C	0,00	878.078,56	1.960.082,57	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.082.004,01	C	0,00	878.078,56	1.960.082,57	C
3.07.02.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	17.661,76	C	0,00	3.566,57	21.228,33	C
3.07.02.01.03.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	1.064.342,25	C	0,00	874.511,99	1.938.854,24	C

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		17.838.807,83	17.838.807,83	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	105.839.434,72	C	0,00	17.828.216,90	123.667.651,62	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	105.736.463,75	C	0,00	17.818.274,24	123.554.737,99	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	74.356.957,52	C	0,00	12.340.022,30	86.696.979,82	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	13.544.973,44	C	0,00	1.219.483,24	14.764.456,68	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.174.877,76	C	0,00	176.820,14	5.351.697,90	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	2.111.337,71	C	0,00	143.897,58	2.255.235,29	C
5.01.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	3.063.540,05	C	0,00	32.922,56	3.096.462,61	C
5.01.04.08.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.846.727,02	C	0,00	2.046.730,36	6.893.457,38	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.702.444,08	C	0,00	87.199,09	1.789.643,17	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.110.483,93	C	0,00	1.948.019,11	8.058.503,04	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.110.483,93	C	0,00	1.948.019,11	8.058.503,04	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	6.110.483,93	C	0,00	1.948.019,11	8.058.503,04	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.368,13	C	0,00	9.942,66	79.310,79	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	69.368,13	C	0,00	9.942,66	79.310,79	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	66.555,29	C	0,00	9.516,02	76.071,31	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	1.406,42	C	0,00	213,32	1.619,74	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	1.406,42	C	0,00	213,32	1.619,74	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.287.247,97	D	448.577,64	10.590,93	8.725.234,68	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.188.227,22	D	420.887,52	0,00	8.609.114,74	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	3.712.042,10	D	211.542,93	0,00	3.923.585,03	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	361.961,78	D	114.089,30	0,00	476.051,08	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	248.416,63	D	73.451,22	0,00	321.867,85	D
5.02.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	113.545,15	D	40.638,08	0,00	154.183,23	D
5.02.04.10.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	393.689,08	D	0,00	0,00	393.689,08	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.720.534,26	D	95.255,29	0,00	3.815.789,55	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.720.534,26	D	95.255,29	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	3.720.534,26	D	95.255,29	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	99.020,75	D	27.690,12	10.590,93	116.119,94	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	99.020,75	D	27.690,12	10.590,93	116.119,94	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	48.026,66	D	9.808,80	0,02	57.835,44	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	50.682,50	D	17.776,10	10.537,33	57.921,27	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - CBLC	299,66	D	101,92	50,16	351,42	D

56.995.624/0001-40

BASF PrevidÃncia

Construindo o futuro com vocÃ.

BALANCETE**Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020****CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

PerÃodo: 01/06/2025 a 30/06/2025

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃbitos	CrÃditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - SELIC	11,93	D	3,30	3,42	11,81	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	3.158.014,73	D	631.664,39	0,00	3.789.679,12	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.726,49	D	276,01	0,00	2.002,50	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.001.328,49	D	16.758.289,79	0,00	114.759.618,28	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		398.961,31	398.961,31	0,00	
7.08.00.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00		398.961,31	398.961,31	0,00	

