

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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ@bitos	CrÃ@ditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	1.827.483.339,17	D	104.852.632,29	97.396.738,46	1.834.939.233,00	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	59.214,43	D	46.622.963,76	46.527.333,48	154.844,71	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	59.214,43	D	46.622.963,76	46.527.333,48	154.844,71	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	24.766,93	D	19.793.782,81	19.701.457,53	117.092,21	D
1.01.01.02.05.00.00.00.00 - SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	24.766,93	D	19.793.782,81	19.701.457,53	117.092,21	D
1.01.01.03.00.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	34.447,50	D	26.829.180,95	26.825.875,95	37.752,50	D
1.01.01.03.06.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	34.447,50	D	26.829.180,95	26.825.875,95	37.752,50	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	1.827.424.124,74	D	58.229.668,53	50.869.404,98	1.834.784.388,29	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	26.201,82	D	8.270.439,74	5.449.256,71	2.847.384,85	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		8.217.751,12	5.396.734,07	2.821.017,05	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		8.216.392,68	5.395.375,63	2.821.017,05	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		3.762.216,93	2.409.337,01	1.352.879,92	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		4.323.550,55	2.855.413,42	1.468.137,13	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		130.625,20	130.625,20	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		1.358,44	1.358,44	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		1.358,44	1.358,44	0,00	
1.02.01.02.00.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	26.201,82	D	52.688,62	52.522,64	26.367,80	D
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	26.201,82	D	52.688,62	52.522,64	26.367,80	D
1.02.01.99.01.02.00.00.00 - VALORES A RECEBER DO PGA	26.201,82	D	52.688,62	52.522,64	26.367,80	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.968.759,21	D	90.562,47	0,00	6.059.321,68	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.968.759,21	D	90.562,47	0,00	6.059.321,68	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.821.429.163,71	D	49.868.666,32	45.420.148,27	1.825.877.681,76	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.820.994.251,31	D	49.835.223,40	45.381.582,73	1.825.447.891,98	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.456.038.562,25	D	18.124.629,10	22.425.000,00	1.451.738.191,35	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	74.967.381,48	D	5.179.097,83	0,00	80.146.479,31	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	81.632.765,13	D	1.302.726,35	112.248,58	82.823.242,90	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIELABOR	31.423.067,05	D	1.221.364,98	72.258,32	32.572.173,71	D
1.02.03.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP	50.209.698,08	D	81.361,37	39.990,26	50.251.069,19	D
1.02.03.04.08.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	88.737.078,23	D	1.447.657,09	0,00	90.184.735,32	D
1.02.03.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	18.704.485,17	D	314.786,06	54.022,40	18.965.248,83	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.913.979,05	D	987.304,57	311.289,35	101.589.994,27	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.913.979,05	D	987.304,57	311.289,35	101.589.994,27	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	100.913.979,05	D	987.304,57	311.289,35	101.589.994,27	D
1.02.03.04.98.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		22.479.022,40	22.479.022,40	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	434.912,40	D	33.442,92	38.565,54	429.789,78	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	434.912,40	D	33.442,92	38.565,54	429.789,78	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	435.742,42	D	32.612,90	38.565,54	429.789,78	D

56.995.624/0001-40



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

PerÃodo: 01/11/2025 a 30/11/2025

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃbitos	CrÃditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÃSTIMOS A PARTICIPANTES	830,02	C	830,02	0,00	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00 - 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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	1.827.483.339,17	C	48.299.593,69	55.755.487,52	1.834.939.233,00	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.504.296,78	C	31.716.167,26	31.759.075,98	1.547.205,50	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.482.486,53	C	26.284.023,82	26.329.067,56	1.527.530,27	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		16.229.895,20	16.229.895,20	0,00	
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	0,00		3.232.507,07	3.232.507,07	0,00	
2.01.01.01.01.01.00.00.00 - RENDAS MENSAS	0,00		3.232.507,07	3.232.507,07	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PENSÃO	0,00		52.297,98	52.297,98	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - POR MORTE	0,00		49.578,96	49.578,96	0,00	
2.01.01.01.02.02.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		2.719,02	2.719,02	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00 - PAGAMENTO ÚNICO	0,00		12.945.090,15	12.945.090,15	0,00	
2.01.01.01.03.02.00.00.00 - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		9.246.930,47	9.246.930,47	0,00	
2.01.01.01.03.03.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		3.698.159,68	3.698.159,68	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	917.700,16	C	1.078.568,05	1.603.886,78	1.443.018,89	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	917.700,16	C	1.078.568,05	1.603.886,78	1.443.018,89	C
2.01.01.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	180.100,84	C	180.257,60	333.148,97	332.992,21	C
2.01.01.02.01.02.00.00.00 - IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	737.599,32	C	898.310,45	1.270.737,81	1.110.026,68	C
2.01.01.06.00.00.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	564.744,59	C	1.129.489,18	649.214,19	84.469,60	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	41,78	C	7.846.071,39	7.846.071,39	41,78	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		7.285,07	7.285,07	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - AFAB	0,00		1.850,58	1.850,58	0,00	
2.01.01.99.07.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00		2.472.108,77	2.472.108,77	0,00	
2.01.01.99.08.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	41,78	C	0,00	0,00	41,78	C
2.01.01.99.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00		5.364.826,97	5.364.826,97	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	21.810,25	C	5.432.143,44	5.430.008,42	19.675,23	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		5.410.000,00	5.410.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		5.410.000,00	5.410.000,00	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	173,76	C	347,52	341,42	167,66	C
2.01.03.10.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	173,76	C	347,52	341,42	167,66	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.636,49	C	21.795,92	19.667,00	19.507,57	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	21.636,49	C	21.795,92	19.667,00	19.507,57	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	1.825.979.042,39	C	16.583.426,43	23.996.411,54	1.833.392.027,50	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.725.773.131,76	C	16.495.573,85	23.160.562,41	1.732.438.120,32	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.725.773.131,76	C	16.495.573,85	23.160.562,41	1.732.438.120,32	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	280.940.102,26	C	0,00	11.429.749,23	292.369.851,49	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	280.940.102,26	C	0,00	11.429.749,23	292.369.851,49	C

56.995.624/0001-40



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

PerÃodo: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃbitos	CrÃditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	280.940.102,26	C	0,00	11.429.749,23	292.369.851,49	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.444.833.029,50	C	16.495.573,85	11.730.813,18	1.440.068.268,83	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.444.833.029,50	C	16.495.573,85	11.730.813,18	1.440.068.268,83	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	692.520.172,45	C	5.422.936,04	2.116.318,93	689.213.555,34	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	717.641.844,63	C	3.962.819,13	2.279.309,67	715.958.335,17	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	26.965.151,45	C	6.788.518,10	6.934.125,95	27.110.759,30	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	7.705.860,97	C	321.300,58	401.058,63	7.785.619,02	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	100.205.910,63	C	87.852,58	835.849,13	100.953.907,18	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	94.229.406,64	C	87.852,58	745.029,11	94.886.583,17	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	80.715.350,06	C	84.469,60	588.126,07	81.219.006,53	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.514.056,58	C	3.382,98	156.903,04	13.667.576,64	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RISCO	6.528.762,98	C	0,00	75.827,15	6.604.590,13	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00 - FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PATROCINADORAS	6.985.293,60	C	3.382,98	81.075,89	7.062.986,51	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.968.759,21	C	0,00	90.562,47	6.059.321,68	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.968.759,21	C	0,00	90.562,47	6.059.321,68	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.744,78	C	0,00	257,55	8.002,33	C
2.03.02.03.02.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	7.744,78	C	0,00	257,55	8.002,33	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

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		45.672.635,87	45.672.635,87	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	85.723.779,77	C	0,00	8.215.713,46	93.939.493,23	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	84.461.748,92	C	0,00	8.215.713,46	92.677.462,38	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	40.672.267,78	C	0,00	3.762.216,93	44.434.484,71	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.672.267,78	C	0,00	3.762.216,93	44.434.484,71	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	34.986.186,62	C	0,00	3.454.384,14	38.440.570,76	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	2.431.801,37	C	0,00	219.980,21	2.651.781,58	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	34.923,82	C	0,00	3.382,98	38.306,80	C
3.01.01.01.01.99.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.219.355,97	C	0,00	84.469,60	3.303.825,57	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	42.446.517,73	C	0,00	4.322.871,33	46.769.389,06	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	42.446.517,73	C	0,00	4.322.871,33	46.769.389,06	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.446.517,73	C	0,00	4.322.871,33	46.769.389,06	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	36.398.660,92	C	0,00	3.582.355,23	39.981.016,15	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	36.202.087,50	C	0,00	3.564.374,26	39.766.461,76	C
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	196.573,42	C	0,00	17.980,97	214.554,39	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	6.047.856,81	C	0,00	740.516,10	6.788.372,91	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	6.047.856,81	C	0,00	740.516,10	6.788.372,91	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	1.342.963,41	C	0,00	130.625,20	1.473.588,61	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.342.963,41	C	0,00	130.625,20	1.473.588,61	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	1.342.963,41	C	0,00	130.625,20	1.473.588,61	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	600.938,53	C	0,00	58.365,13	659.303,66	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	741.551,16	C	0,00	72.210,01	813.761,17	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	473,72	C	0,00	50,06	523,78	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	1.262.030,85	C	0,00	0,00	1.262.030,85	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.184.044,52	C	0,00	0,00	1.184.044,52	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	94.966.678,44	D	21.682.574,75	0,00	116.649.253,19	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.034.331,73	D	3.284.805,05	0,00	26.319.136,78	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.274.901,20	D	3.232.507,07	0,00	25.507.408,27	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA NORMAL	17.900.060,26	D	2.992.222,52	0,00	20.892.282,78	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA ANTECIPADA	4.374.840,94	D	240.284,55	0,00	4.615.125,49	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	26.434,16	D	2.719,02	0,00	29.153,18	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	732.996,37	D	49.578,96	0,00	782.575,33	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.479.061,65	D	909.326,32	0,00	6.388.387,97	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.479.061,65	D	909.326,32	0,00	6.388.387,97	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA NORMAL	261.817,38	D	0,00	0,00	261.817,38	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	4.924.626,49	D	909.326,32	0,00	5.833.952,81	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ@bitos	CrÃ@ditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	55.001.599,63	D	12.035.763,83	0,00	67.037.363,46	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	40.623.341,15	D	8.337.604,15	0,00	48.960.945,30	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	40.623.341,15	D	8.337.604,15	0,00	48.960.945,30	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	14.378.258,48	D	3.698.159,68	0,00	18.076.418,16	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.504.987,49	D	0,00	0,00	5.504.987,49	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.873.270,99	D	3.698.159,68	0,00	12.571.430,67	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.254.279,79	D	87.852,58	0,00	3.342.132,37	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	34.923,82	D	3.382,98	0,00	38.306,80	D
3.02.07.03.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	3.219.355,97	D	84.469,60	0,00	3.303.825,57	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	8.197.405,64	D	5.364.826,97	0,00	13.562.232,61	D
3.02.99.05.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	6.671.342,25	D	5.141.261,95	0,00	11.812.604,20	D
3.02.99.09.00.00.00.00.00 - OUTRAS	1.526.063,39	D	223.565,02	0,00	1.749.628,41	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.219.355,97	D	84.469,60	0,00	3.303.825,57	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.219.355,97	D	84.469,60	0,00	3.303.825,57	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	181.282.432,82	C	0,00	20.873.495,98	202.155.928,80	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.282.432,82	C	0,00	20.873.495,98	202.155.928,80	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	163.885.073,84	D	23.160.562,41	16.495.573,85	170.550.062,40	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.935.104,34	D	745.029,11	87.852,58	5.592.280,87	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.189.384,13	D	745.029,11	0,00	8.934.413,24	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.254.279,79	C	0,00	87.852,58	3.342.132,37	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.254.279,79	C	0,00	87.852,58	3.342.132,37	C
3.07.02.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	34.923,82	C	0,00	3.382,98	38.306,80	C
3.07.02.01.03.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	3.219.355,97	C	0,00	84.469,60	3.303.825,57	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

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		21.953.676,02	21.953.676,02	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	198.415.978,13	C	0,00	21.953.517,47	220.369.495,60	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	60.064,81	C	0,00	0,00	60.064,81	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	60.064,81	C	0,00	0,00	60.064,81	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	60.064,81	C	0,00	0,00	60.064,81	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	198.244.281,20	C	0,00	21.946.201,00	220.190.482,20	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	138.959.986,05	C	0,00	13.339.629,10	152.299.615,15	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	23.753.273,66	C	0,00	5.179.097,83	28.932.371,49	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.027.454,63	C	0,00	677.726,35	6.705.180,98	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	2.800.638,93	C	0,00	596.364,98	3.397.003,91	C
5.01.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	3.226.815,70	C	0,00	81.361,37	3.308.177,07	C
5.01.04.08.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.360.012,32	C	0,00	1.447.657,09	12.807.669,41	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.573.896,68	C	0,00	314.786,06	2.888.682,74	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.569.657,86	C	0,00	987.304,57	16.556.962,43	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.569.657,86	C	0,00	987.304,57	16.556.962,43	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.569.657,86	C	0,00	987.304,57	16.556.962,43	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	111.632,12	C	0,00	7.316,47	118.948,59	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	111.632,12	C	0,00	7.316,47	118.948,59	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	106.953,46	C	0,00	6.981,15	113.934,61	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	2.339,33	C	0,00	167,66	2.506,99	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	2.339,33	C	0,00	167,66	2.506,99	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.416.439,52	D	443.046,38	158,55	14.859.327,35	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.217.676,28	D	423.537,93	0,00	14.641.214,21	D
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
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.370.140,41	D	112.248,58	0,00	1.482.388,99	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	765.988,32	D	72.258,32	0,00	838.246,64	D
5.02.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	604.152,09	D	39.990,26	0,00	644.142,35	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
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.278.172,99	D	311.289,35	0,00	4.589.462,34	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.278.172,99	D	311.289,35	0,00	4.589.462,34	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	4.278.172,99	D	311.289,35	0,00	4.589.462,34	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	198.763,24	D	19.508,45	158,55	218.113,14	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	198.763,24	D	19.508,45	158,55	218.113,14	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	102.675,24	D	10.048,66	0,00	112.723,90	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	95.505,31	D	9.403,97	158,55	104.750,73	D



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

PerÃodo: 01/11/2025 a 30/11/2025

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	564,24	D	54,15	0,00	618,39	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - SELIC	18,45	D	1,67	0,00	20,12	D
5.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃES/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	6.322.997,15	D	636.876,11	0,00	6.959.873,26	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.991,60	D	257,55	0,00	3.249,15	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	181.282.432,82	D	20.873.495,98	0,00	202.155.928,80	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		5.364.826,97	5.364.826,97	0,00	
7.08.00.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00		5.364.826,97	5.364.826,97	0,00	

