

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	1.786.133.168,01	D	68.735.225,77	47.456.043,58	1.807.412.350,20	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	232.777,48	D	26.901.532,59	26.806.367,28	327.942,79	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	232.777,48	D	26.901.532,59	26.806.367,28	327.942,79	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	205.674,14	D	12.755.878,48	12.722.225,97	239.326,65	D
1.01.01.02.05.00.00.00.00 - SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	205.674,14	D	12.755.878,48	12.722.225,97	239.326,65	D
1.01.01.03.00.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	27.103,34	D	14.145.654,11	14.084.141,31	88.616,14	D
1.01.01.03.06.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	27.103,34	D	14.145.654,11	14.084.141,31	88.616,14	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	1.785.900.390,53	D	41.833.693,18	20.649.676,30	1.807.084.407,41	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	29.362,71	D	8.823.053,20	8.825.876,86	26.539,05	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		8.544.346,63	8.544.346,63	0,00	
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		8.544.346,63	8.544.346,63	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		3.976.718,46	3.976.718,46	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		4.428.043,33	4.428.043,33	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		139.584,84	139.584,84	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	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	29.362,71	D	278.706,57	281.530,23	26.539,05	D
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	29.362,71	D	278.706,57	281.530,23	26.539,05	D
1.02.01.99.01.02.00.00.00 - VALORES A RECEBER DO PGA	29.362,71	D	56.028,76	58.852,42	26.539,05	D
1.02.01.99.01.04.00.00.00 - OUTROS VALORES A RECEBER	0,00		52,00	52,00	0,00	
1.02.01.99.01.05.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00		222.625,81	222.625,81	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.664.125,27	D	130.138,22	0,00	5.794.263,49	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.664.125,27	D	130.138,22	0,00	5.794.263,49	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.780.206.902,55	D	32.880.501,76	11.823.799,44	1.801.263.604,87	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.779.729.147,18	D	32.841.636,10	11.760.774,96	1.800.810.008,32	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.426.806.353,77	D	20.114.482,17	5.447.500,00	1.441.473.335,94	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	71.156.727,69	D	2.597.281,04	0,00	73.754.008,73	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	80.681.092,98	D	556.356,57	405.128,35	80.832.321,20	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	30.890.381,92	D	532.141,81	100.242,11	31.322.281,62	D
1.02.03.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP	49.790.711,06	D	24.214,76	304.886,24	49.510.039,58	D
1.02.03.04.08.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	85.955.781,34	D	1.565.863,92	0,00	87.521.645,26	D
1.02.03.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	18.228.320,05	D	505.797,44	54.022,40	18.680.095,09	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	96.900.871,35	D	1.738.826,72	91.095,97	98.548.602,10	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	96.900.871,35	D	1.738.826,72	91.095,97	98.548.602,10	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	96.900.871,35	D	1.738.826,72	91.095,97	98.548.602,10	D
1.02.03.04.98.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		5.763.028,24	5.763.028,24	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	477.755,37	D	38.865,66	63.024,48	453.596,55	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	477.755,37	D	38.865,66	63.024,48	453.596,55	D

56.995.624/0001-40



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

PerÃodo: 01/09/2025 a 30/09/2025

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 - EMPRÃSTIMOS	477.755,37	D	38.865,66	63.024,48	453.596,55	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÃSTIMOS 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: 01/09/2025 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	1.786.133.168,01	C	17.345.935,01	38.625.117,20	1.807.412.350,20	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.037.891,92	C	16.839.601,16	16.644.909,32	843.200,08	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.017.757,53	C	9.440.175,90	9.244.766,11	822.347,74	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		5.098.354,47	5.098.354,47	0,00	
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	0,00		2.228.327,50	2.228.327,50	0,00	
2.01.01.01.01.01.00.00.00 - RENDAS MENSAS	0,00		2.228.327,50	2.228.327,50	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PENSÃO	0,00		55.298,69	55.298,69	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - POR MORTE	0,00		52.609,72	52.609,72	0,00	
2.01.01.01.02.02.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		2.688,97	2.688,97	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00 - PAGAMENTO ÚNICO	0,00		2.814.728,28	2.814.728,28	0,00	
2.01.01.01.03.02.00.00.00 - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		2.310.804,06	2.310.804,06	0,00	
2.01.01.01.03.03.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		503.924,22	503.924,22	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	981.409,43	C	981.564,46	593.683,42	593.528,39	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	981.409,43	C	981.564,46	593.683,42	593.528,39	C
2.01.01.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	202.756,56	C	202.911,59	219.305,87	219.150,84	C
2.01.01.02.01.02.00.00.00 - IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	778.652,87	C	778.652,87	374.377,55	374.377,55	C
2.01.01.06.00.00.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	36.306,32	C	72.612,64	265.083,89	228.777,57	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	41,78	C	3.287.644,33	3.287.644,33	41,78	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		7.238,21	7.238,21	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - AFAB	0,00		1.847,25	1.847,25	0,00	
2.01.01.99.07.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00		2.596.211,12	2.596.211,12	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
2.01.01.99.10.00.00.00.00 - OUTROS VALORES A PAGAR	0,00		21.917,42	21.917,42	0,00	
2.01.01.99.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00		660.430,33	660.430,33	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	20.134,39	C	7.399.425,26	7.400.143,21	20.852,34	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		7.378.952,81	7.378.952,81	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		7.378.952,81	7.378.952,81	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	181,94	C	363,88	359,79	177,85	C
2.01.03.10.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	181,94	C	363,88	359,79	177,85	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.952,45	C	20.108,57	20.830,61	20.674,49	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	19.952,45	C	20.108,57	20.830,61	20.674,49	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	1.785.095.276,09	C	506.333,85	21.980.207,88	1.806.569.150,12	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.685.829.028,49	C	274.128,43	21.062.940,45	1.706.617.840,51	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.685.829.028,49	C	274.128,43	21.062.940,45	1.706.617.840,51	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	275.171.961,29	C	160.853,73	4.139.618,52	279.150.726,08	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃbitos	CrÃditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÃO DEFINIDA	275.171.961,29	C	160.853,73	4.139.618,52	279.150.726,08	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	275.171.961,29	C	160.853,73	4.139.618,52	279.150.726,08	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.410.657.067,20	C	113.274,70	16.923.321,93	1.427.467.114,43	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÃO DEFINIDA	1.410.657.067,20	C	113.274,70	16.923.321,93	1.427.467.114,43	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEIDOR(ES)	676.413.900,61	C	57.151,09	7.851.473,92	684.208.223,44	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	699.886.780,48	C	56.123,61	8.599.248,08	708.429.904,95	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	26.811.705,53	C	0,00	392.729,37	27.204.434,90	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	7.544.680,58	C	0,00	79.870,56	7.624.551,14	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	99.266.247,60	C	232.205,42	917.267,43	99.951.309,61	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	93.594.885,66	C	232.205,42	786.874,75	94.149.554,99	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	80.356.883,79	C	228.777,57	646.683,34	80.774.789,56	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.238.001,87	C	3.427,85	140.191,41	13.374.765,43	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RISCO	6.392.095,23	C	0,00	67.718,59	6.459.813,82	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00 - FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÃO GERAL DAS PATROCINADORAS	6.845.906,64	C	3.427,85	72.472,82	6.914.951,61	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.664.125,27	C	0,00	130.138,22	5.794.263,49	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.664.125,27	C	0,00	130.138,22	5.794.263,49	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.236,67	C	0,00	254,46	7.491,13	C
2.03.02.03.02.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	7.236,67	C	0,00	254,46	7.491,13	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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		27.829.839,54	27.829.839,54	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	68.539.209,54	C	0,00	8.544.346,63	77.083.556,17	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	67.386.070,24	C	0,00	8.435.455,08	75.821.525,32	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	32.409.648,72	C	0,00	3.976.718,46	36.386.367,18	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.409.648,72	C	0,00	3.976.718,46	36.386.367,18	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	27.993.621,90	C	0,00	3.507.372,18	31.500.994,08	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.962.097,36	C	0,00	237.140,86	2.199.238,22	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	28.095,65	C	0,00	3.427,85	31.523,50	C
3.01.01.01.01.99.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.425.833,81	C	0,00	228.777,57	2.654.611,38	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	33.929.238,92	C	0,00	4.319.151,78	38.248.390,70	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	33.929.238,92	C	0,00	4.319.151,78	38.248.390,70	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.929.238,92	C	0,00	4.319.151,78	38.248.390,70	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	29.135.012,59	C	0,00	3.644.058,41	32.779.071,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	28.974.670,77	C	0,00	3.625.942,61	32.600.613,38	C
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	160.341,82	C	0,00	18.115,80	178.457,62	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	4.794.226,33	C	0,00	675.093,37	5.469.319,70	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	4.794.226,33	C	0,00	675.093,37	5.469.319,70	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	1.047.182,60	C	0,00	139.584,84	1.186.767,44	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.047.182,60	C	0,00	139.584,84	1.186.767,44	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	1.047.182,60	C	0,00	139.584,84	1.186.767,44	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	469.311,64	C	0,00	62.644,04	531.955,68	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	577.507,27	C	0,00	76.891,10	654.398,37	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	363,69	C	0,00	49,70	413,39	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	1.153.139,30	C	0,00	108.891,55	1.262.030,85	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.075.152,97	C	0,00	108.891,55	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	81.250.213,07	D	5.751.246,77	0,00	87.001.459,84	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.830.414,23	D	2.283.626,19	0,00	21.114.040,42	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.178.414,49	D	2.228.327,50	0,00	20.406.741,99	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA NORMAL	14.281.230,27	D	1.990.386,26	0,00	16.271.616,53	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA ANTECIPADA	3.897.184,22	D	237.941,24	0,00	4.135.125,46	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	21.041,34	D	2.688,97	0,00	23.730,31	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	630.958,40	D	52.609,72	0,00	683.568,12	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.829.111,80	D	592.577,37	0,00	4.421.689,17	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.829.111,80	D	592.577,37	0,00	4.421.689,17	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	3.536.494,02	D	592.577,37	0,00	4.129.071,39	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	48.758.444,25	D	2.222.150,91	0,00	50.980.595,16	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE	35.705.993,21	D	1.718.226,69	0,00	37.424.219,90	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	35.705.993,21	D	1.718.226,69	0,00	37.424.219,90	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	13.052.451,04	D	503.924,22	0,00	13.556.375,26	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	7.547.463,55	D	503.924,22	0,00	8.051.387,77	D
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.453.929,46	D	232.205,42	0,00	2.686.134,88	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	28.095,65	D	3.427,85	0,00	31.523,50	D
3.02.07.03.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	2.425.833,81	D	228.777,57	0,00	2.654.611,38	D
3.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	7.378.313,33	D	420.686,88	0,00	7.799.000,21	D
3.02.99.05.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	6.303.091,11	D	184.209,70	0,00	6.487.300,81	D
3.02.99.09.00.00.00.00.00 - OUTRAS	1.075.222,22	D	236.477,18	0,00	1.311.699,40	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.425.833,81	D	228.777,57	0,00	2.654.611,38	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.425.833,81	D	228.777,57	0,00	2.654.611,38	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	143.378.391,27	C	0,00	18.779.159,06	162.157.550,33	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	143.378.391,27	C	0,00	18.779.159,06	162.157.550,33	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	123.940.970,57	D	21.062.940,45	274.128,43	144.729.782,59	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.300.583,36	D	786.874,75	232.205,42	4.855.252,69	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.754.512,82	D	786.874,75	0,00	7.541.387,57	D
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.453.929,46	C	0,00	232.205,42	2.686.134,88	C
3.07.02.01.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.453.929,46	C	0,00	232.205,42	2.686.134,88	C
3.07.02.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	28.095,65	C	0,00	3.427,85	31.523,50	C
3.07.02.01.03.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	2.425.833,81	C	0,00	228.777,57	2.654.611,38	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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		19.930.141,47	19.930.141,47	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	158.537.302,85	C	102,97	19.930.141,41	178.467.341,29	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	158.407.624,23	C	0,00	19.922.280,86	178.329.905,09	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	110.809.277,58	C	0,00	13.194.482,17	124.003.759,75	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	19.942.619,87	C	0,00	2.597.281,04	22.539.900,91	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.621.870,40	C	0,00	320.029,57	5.941.899,97	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	2.460.276,06	C	0,00	295.814,81	2.756.090,87	C
5.01.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	3.161.594,34	C	0,00	24.214,76	3.185.809,10	C
5.01.04.08.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.578.715,43	C	0,00	1.565.863,92	10.144.579,35	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.989.686,76	C	0,00	505.797,44	2.495.484,20	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.465.454,19	C	0,00	1.738.826,72	13.204.280,91	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.465.454,19	C	0,00	1.738.826,72	13.204.280,91	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	11.465.454,19	C	0,00	1.738.826,72	13.204.280,91	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.075,78	C	102,97	7.860,55	103.833,36	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	96.075,78	C	102,97	7.860,55	103.833,36	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	92.100,34	C	102,97	7.504,85	99.502,22	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	1.987,72	C	0,00	177,85	2.165,57	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	1.987,72	C	0,00	177,85	2.165,57	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.711.310,33	D	517.054,87	0,06	14.228.365,14	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.555.075,41	D	496.224,32	0,00	14.051.299,73	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	798.635,51	D	405.128,35	0,00	1.203.763,86	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	546.983,58	D	100.242,11	0,00	647.225,69	D
5.02.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	251.651,93	D	304.886,24	0,00	556.538,17	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	4.187.077,02	D	91.095,97	0,00	4.278.172,99	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.187.077,02	D	91.095,97	0,00	4.278.172,99	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	4.187.077,02	D	91.095,97	0,00	4.278.172,99	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	156.234,92	D	20.830,55	0,06	177.065,41	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	156.234,92	D	20.830,55	0,06	177.065,41	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	79.454,54	D	11.276,94	0,00	90.731,48	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	76.311,43	D	9.498,56	0,00	85.809,99	D

56.995.624/0001-40



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC RES. 31/2020

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

PerÃodo: 01/09/2025 a 30/09/2025

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	453,72	D	53,38	0,00	507,10	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - SELIC	15,23	D	1,67	0,06	16,84	D
5.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	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	5.054.000,72	D	633.570,11	0,00	5.687.570,83	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.483,49	D	254,46	0,00	2.737,95	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	143.378.391,27	D	18.779.159,06	0,00	162.157.550,33	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: 01/09/2025 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	

