

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40

BASF Previdência
Construindo o futuro com você.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	1.880.477.266,76	D	171.980.249,89	193.079.273,95	1.859.378.242,70	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	55.480,12	D	77.588.140,07	77.505.947,32	137.672,87	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	55.480,12	D	77.588.140,07	77.505.947,32	137.672,87	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	24.027,51	D	18.095.620,03	18.079.943,40	39.704,14	D
1.01.01.02.05.00.00.00.00 - SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	24.027,51	D	18.095.620,03	18.079.943,40	39.704,14	D
1.01.01.03.00.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	31.452,61	D	59.492.520,04	59.426.003,92	97.968,73	D
1.01.01.03.06.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	31.452,61	D	59.492.520,04	59.426.003,92	97.968,73	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	1.880.421.786,64	D	94.392.109,82	115.573.326,63	1.859.240.569,83	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	443.890,04	D	8.136.967,49	8.136.847,90	444.009,63	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		8.083.556,58	8.083.556,58	0,00	
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		8.083.556,58	8.083.556,58	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		3.738.199,78	3.738.199,78	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		4.216.995,90	4.216.995,90	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		128.360,90	128.360,90	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	443.890,04	D	53.410,91	53.291,32	444.009,63	D
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	443.890,04	D	53.410,91	53.291,32	444.009,63	D
1.02.01.99.01.02.00.00.00 - VALORES A RECEBER DO PGA	26.591,66	D	53.410,86	53.291,32	26.711,20	D
1.02.01.99.01.04.00.00.00 - OUTROS VALORES A RECEBER	0,08	D	0,00	0,00	0,08	D
1.02.01.99.01.05.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFS	417.298,30	D	0,05	0,00	417.298,35	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.396.068,94	D	13,31	23.804,35	6.372.277,90	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.396.068,94	D	13,31	23.804,35	6.372.277,90	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.873.581.827,66	D	86.255.129,02	107.412.674,38	1.852.424.282,30	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.873.197.703,72	D	86.228.347,52	107.371.675,38	1.852.054.375,86	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.478.187.056,32	D	22.082.608,24	51.290.000,00	1.448.979.664,56	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	86.186.606,72	D	2.933.602,51	0,00	89.120.209,23	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	91.442.181,33	D	4.744.560,52	2.348.200,73	93.838.541,12	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	34.118.024,36	D	422.035,10	100.402,00	34.439.657,46	D
1.02.03.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP	57.324.156,97	D	4.322.525,42	2.247.798,73	59.398.883,66	D
1.02.03.04.08.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	93.199.867,30	D	1.383.129,76	0,00	94.582.997,06	D
1.02.03.04.10.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19.854.223,74	D	148.600,54	74.579,85	19.928.244,43	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	104.327.768,31	D	1.758.326,21	481.375,06	105.604.719,46	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	104.327.768,31	D	1.758.326,21	481.375,06	105.604.719,46	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	104.327.768,31	D	1.758.326,21	481.375,06	105.604.719,46	D
1.02.03.04.98.00.00.00.00 - OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		53.177.519,74	53.177.519,74	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	384.123,94	D	26.781,50	40.999,00	369.906,44	D

1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

384.123,94 D

26.781,50

40.999,00

369.906,44 D

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	384.123,94	D	26.781,50	40.999,00	369.906,44	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - 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 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	1.880.477.266,76	C	103.529.217,30	82.430.193,24	1.859.378.242,70	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.366.080,23	C	103.458.799,11	63.052.698,94	959.980,06	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	41.338.570,40	C	95.316.066,33	54.918.005,95	940.510,02	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		11.014.698,93	11.023.610,17	8.911,24	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	0,00		4.580.400,86	4.580.400,86	0,00	
2.01.01.01.01.01.00.00.00 - RENDAS MENS AIS	0,00		4.580.400,86	4.580.400,86	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PENSÃO	0,00		52.170,41	52.170,41	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - POR MORTE	0,00		50.095,39	50.095,39	0,00	
2.01.01.01.02.02.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		2.075,02	2.075,02	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00 - PAGAMENTO ÚNICO	0,00		6.382.127,66	6.391.038,90	8.911,24	C
2.01.01.01.03.02.00.00.00 - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		3.521.477,89	3.530.389,13	8.911,24	C
2.01.01.01.03.03.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		2.860.649,77	2.860.649,77	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	615.958,05	C	677.754,86	950.732,15	888.935,34	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	615.958,05	C	677.754,86	950.732,15	888.935,34	C
2.01.01.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	181.858,37	C	181.858,37	307.647,88	307.647,88	C
2.01.01.02.01.02.00.00.00 - IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	434.099,68	C	495.896,49	643.084,27	581.287,46	C
2.01.01.06.00.00.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	88.456,33	C	176.912,66	131.077,31	42.620,98	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.634.156,02	C	83.446.699,88	42.812.586,32	42,46	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		7.423,90	7.423,90	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - AFAB	0,00		1.894,77	1.894,77	0,00	
2.01.01.99.07.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00		1.225.700,56	1.225.700,56	0,00	
2.01.01.99.08.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	42,38	C	0,00	0,00	42,38	C
2.01.01.99.10.00.00.00.00 - OUTROS VALORES A PAGAR	0,08	C	0,00	0,00	0,08	C
2.01.01.99.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	40.634.113,56	C	82.211.680,65	41.577.567,09	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	27.509,83	C	8.142.732,78	8.134.692,99	19.470,04	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.487,92	C	8.121.487,92	8.115.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	6.487,92	C	8.121.487,92	8.115.000,00	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	159,15	C	318,30	314,21	155,06	C
2.01.03.10.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	159,15	C	318,30	314,21	155,06	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.862,76	C	20.926,56	19.378,78	19.314,98	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	20.862,76	C	20.926,56	19.378,78	19.314,98	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	1.839.111.186,53	C	70.418,19	19.377.494,30	1.858.418.262,64	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.776.786.755,20	C	475,57	18.585.035,24	1.795.371.314,87	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.776.786.755,20	C	475,57	18.585.035,24	1.795.371.314,87	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	297.989.474,31	C	475,57	7.586.553,86	305.575.552,60	C

56.995.624/0001-40

BASF Previdência
Construindo o futuro com você.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	297.989.474,31	C	475,57	7.586.553,86	305.575.552,60	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	297.989.474,31	C	475,57	7.586.553,86	305.575.552,60	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.478.797.280,89	C	0,00	10.998.481,38	1.489.795.762,27	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.478.797.280,89	C	0,00	10.998.481,38	1.489.795.762,27	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEOR(ES)	707.201.497,18	C	0,00	5.020.611,12	712.222.108,30	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	619.825.545,18	C	0,00	4.222.296,81	624.047.841,99	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	27.249.063,13	C	0,00	252.641,64	27.501.704,77	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	7.985.920,20	C	0,00	44.129,08	8.030.049,28	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	116.535.255,20	C	0,00	1.458.802,73	117.994.057,93	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	62.324.431,33	C	69.942,62	792.459,06	63.046.947,77	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	55.919.852,82	C	46.138,27	792.181,78	56.665.896,33	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	41.947.482,84	C	42.620,98	613.303,89	42.518.165,75	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.972.369,98	C	3.517,29	178.877,89	14.147.730,58	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RISCO	6.755.352,17	C	0,00	86.510,34	6.841.862,51	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00 - FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PATROCINADORAS	7.217.017,81	C	3.517,29	92.367,55	7.305.868,07	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.396.068,94	C	23.804,35	13,31	6.372.277,90	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.396.068,94	C	23.804,35	13,31	6.372.277,90	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.509,57	C	0,00	263,97	8.773,54	C
2.03.02.03.02.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	8.509,57	C	0,00	263,97	8.773,54	C

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		31.433.039,97	31.433.039,97	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	8.399.555,78	C	0,00	8.083.556,58	16.483.112,36	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	8.399.555,78	C	0,00	8.083.556,58	16.483.112,36	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	3.824.407,92	C	0,00	3.738.199,78	7.562.607,70	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.824.407,92	C	0,00	3.738.199,78	7.562.607,70	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	3.509.964,99	C	0,00	3.465.759,61	6.975.724,60	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	222.469,31	C	0,00	226.301,90	448.771,21	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	3.517,29	C	0,00	3.517,29	7.034,58	C
3.01.01.01.01.99.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	88.456,33	C	0,00	42.620,98	131.077,31	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	4.445.277,90	C	0,00	4.216.995,90	8.662.273,80	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	4.445.277,90	C	0,00	4.216.995,90	8.662.273,80	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.445.277,90	C	0,00	4.216.995,90	8.662.273,80	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	3.638.583,59	C	0,00	3.597.270,86	7.235.854,45	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	3.620.218,74	C	0,00	3.578.910,59	7.199.129,33	C
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	18.364,85	C	0,00	18.360,27	36.725,12	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	806.694,31	C	0,00	619.725,04	1.426.419,35	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	806.694,31	C	0,00	619.725,04	1.426.419,35	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	129.869,96	C	0,00	128.360,90	258.230,86	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.869,96	C	0,00	128.360,90	258.230,86	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	129.869,96	C	0,00	128.360,90	258.230,86	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	57.612,51	C	0,00	56.759,89	114.372,40	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	72.207,22	C	0,00	71.549,54	143.756,76	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	50,23	C	0,00	51,47	101,70	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	5.569.716,89	D	12.013.201,97	0,00	17.582.918,86	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.852.354,14	D	4.632.571,27	0,00	7.484.925,41	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.662.495,60	D	4.580.400,86	0,00	7.242.896,46	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA NORMAL	1.742.049,07	D	4.371.736,09	0,00	6.113.785,16	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA ANTECIPADA	920.446,53	D	208.664,77	0,00	1.129.111,30	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	140.082,22	D	2.075,02	0,00	142.157,24	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	49.776,32	D	50.095,39	0,00	99.871,71	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	69.066,56	D	599.016,11	0,00	668.082,67	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	69.066,56	D	599.016,11	0,00	668.082,67	D
3.02.02.99.05.00.00.00.00 - BPD PAGAMENTO ÚNICO	69.066,56	D	599.016,11	0,00	668.082,67	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	2.331.840,63	D	5.792.022,79	0,00	8.123.863,42	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	2.192.977,80	D	2.931.373,02	0,00	5.124.350,82	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	2.192.977,80	D	2.931.373,02	0,00	5.124.350,82	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	138.862,83	D	2.860.649,77	0,00	2.999.512,60	D

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	138.862,83	D	122.302,78	0,00	261.165,61	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		2.738.346,99	0,00	2.738.346,99	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	91.973,62	D	46.138,27	0,00	138.111,89	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	91.973,62	D	46.138,27	0,00	138.111,89	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	91.973,62	D	46.138,27	0,00	138.111,89	D
3.02.07.01.01.02.00.00.00 - UTILIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO GERAL	3.517,29	D	3.517,29	0,00	7.034,58	D
3.02.07.01.01.03.00.00.00 - UTILIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	88.456,33	D	42.620,98	0,00	131.077,31	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	224.481,94	D	943.453,53	0,00	1.167.935,47	D
3.02.99.05.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	224.481,94	D	943.453,53	0,00	1.167.935,47	D
3.02.99.05.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS - COMUM	224.481,94	D	943.453,53	0,00	1.167.935,47	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.456,33	D	42.620,98	0,00	131.077,31	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	88.456,33	D	42.620,98	0,00	131.077,31	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.250.738,39	C	0,00	23.302.869,55	48.553.607,94	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.250.738,39	C	0,00	23.302.869,55	48.553.607,94	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.259.551,49	D	18.585.035,24	475,57	45.844.111,16	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	732.569,46	D	792.181,78	46.138,27	1.478.612,97	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	824.543,08	D	792.181,78	0,00	1.616.724,86	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	631.068,74	D	613.303,89	0,00	1.244.372,63	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	49.294,71	D	75.470,38	0,00	124.765,09	D
3.07.01.01.01.01.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	49.294,71	D	75.470,38	0,00	124.765,09	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	581.774,03	D	537.833,51	0,00	1.119.607,54	D
3.07.01.01.02.01.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	581.774,03	D	537.833,51	0,00	1.119.607,54	D
3.07.01.03.00.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	193.474,34	D	178.877,89	0,00	372.352,23	D
3.07.01.03.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	925,79	D	927,03	0,00	1.852,82	D
3.07.01.03.01.01.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RSCO	50,23	D	51,47	0,00	101,70	D
3.07.01.03.01.02.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO FUNDO PARA COBERTURA CONTRIBUIÇÃO GERAL PATROCINADORAS	875,56	D	875,56	0,00	1.751,12	D
3.07.01.03.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	192.548,55	D	177.950,86	0,00	370.499,41	D
3.07.01.03.02.01.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RSCO	93.492,76	D	86.458,87	0,00	179.951,63	D
3.07.01.03.02.02.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO FUNDO PARA COBERTURA CONTRIBUIÇÃO GERAL PATROCINADORAS	99.055,79	D	91.491,99	0,00	190.547,78	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	91.973,62	C	0,00	46.138,27	138.111,89	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	91.973,62	C	0,00	46.138,27	138.111,89	C
3.07.02.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	91.973,62	C	0,00	46.138,27	138.111,89	C
3.07.02.01.01.05.00.00.00 - UTILIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO GERAL	3.517,29	C	0,00	3.517,29	7.034,58	C
3.07.02.01.01.06.00.00.00 - UTILIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	88.456,33	C	0,00	42.620,98	131.077,31	C

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		24.943.317,42	24.943.317,42	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.412.143,66	C	0,00	24.943.317,12	51.355.460,78	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.405.233,03	C	0,00	24.936.587,65	51.341.820,68	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	14.747.016,38	C	0,00	13.967.608,24	28.714.624,62	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	7.184.198,67	C	0,00	2.933.602,51	10.117.801,18	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	305.078,37	C	0,00	4.744.560,52	5.049.638,89	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	206.984,03	C	0,00	422.035,10	629.019,13	C
5.01.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	98.094,34	C	0,00	4.322.525,42	4.420.619,76	C
5.01.04.08.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.283.039,41	C	0,00	1.383.129,76	3.666.169,17	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	419.833,74	C	0,00	149.360,41	569.194,15	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.466.066,46	C	0,00	1.758.326,21	3.224.392,67	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	1.466.066,46	C	0,00	1.758.326,21	3.224.392,67	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	1.466.066,46	C	0,00	1.758.326,21	3.224.392,67	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.910,63	C	0,00	6.729,47	13.640,10	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.910,63	C	0,00	6.729,47	13.640,10	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	6.592,33	C	0,00	6.419,35	13.011,68	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	159,15	C	0,00	155,06	314,21	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	159,15	C	0,00	155,06	314,21	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	545.768,04	D	1.030.286,33	0,30	1.576.054,07	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	524.784,14	D	1.010.907,85	0,00	1.535.691,99	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	82.765,48	D	514.703,39	0,00	597.468,87	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	51.967,23	D	65.788,14	0,00	117.755,37	D
5.02.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	30.798,25	D	448.915,25	0,00	479.713,50	D
5.02.04.10.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00		14.829,40	0,00	14.829,40	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	442.018,66	D	481.375,06	0,00	923.393,72	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	442.018,66	D	481.375,06	0,00	923.393,72	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	442.018,66	D	481.375,06	0,00	923.393,72	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	20.983,90	D	19.378,48	0,30	40.362,08	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	20.983,90	D	19.378,48	0,30	40.362,08	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	11.257,20	D	9.658,56	0,30	20.915,46	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	9.670,80	D	9.662,07	0,00	19.332,87	D

5.02.98.99.04.00.00.00.00 - CBLC	54,28	D	56,13	0,00	110,41	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - SELIC	1,62	D	1,72	0,00	3,34	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	615.362,51	D	609.897,57	0,00	1.225.260,08	D

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	274,72	D	263,97	0,00	538,69	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.250.738,39	D	23.302.869,55	0,00	48.553.607,94	D

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		943.453,53	943.453,53	0,00	
7.08.00.00.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00		943.453,53	943.453,53	0,00	

