

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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	1.852.623.417,42	D	75.603.417,45	47.749.568,11	1.880.477.266,76	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	47.947,61	D	25.974.972,36	25.967.439,85	55.480,12	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	47.947,61	D	25.974.972,36	25.967.439,85	55.480,12	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	22.066,91	D	12.864.949,52	12.862.988,92	24.027,51	D
1.01.01.02.05.00.00.00 - SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	22.066,91	D	12.864.949,52	12.862.988,92	24.027,51	D
1.01.01.03.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	25.880,70	D	13.110.022,84	13.104.450,93	31.452,61	D
1.01.01.03.06.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	25.880,70	D	13.110.022,84	13.104.450,93	31.452,61	D
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	1.852.575.469,81	D	49.628.445,09	21.782.128,26	1.880.421.786,64	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	34.337,43	D	9.297.277,53	8.887.724,92	443.890,04	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		8.399.555,78	8.399.555,78	0,00	
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		8.399.555,78	8.399.555,78	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		3.824.407,92	3.824.407,92	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		4.445.277,90	4.445.277,90	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		129.869,96	129.869,96	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		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	34.337,43	D	897.721,75	488.169,14	443.890,04	D
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	34.337,43	D	897.721,75	488.169,14	443.890,04	D
1.02.01.99.01.02.00.00 - VALORES A RECEBER DO PGA	34.337,35	D	61.066,01	68.811,70	26.591,66	D
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS VALORES A RECEBER	0,08	D	2.059,14	2.059,14	0,08	D
1.02.01.99.01.05.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFS	0,00		834.596,60	417.298,30	417.298,30	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.291.299,34	D	106.953,72	2.184,12	6.396.068,94	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.291.299,34	D	106.953,72	2.184,12	6.396.068,94	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.846.249.833,04	D	40.224.213,84	12.892.219,22	1.873.581.827,66	D
1.02.03.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.845.853.365,79	D	40.199.166,87	12.854.828,94	1.873.197.703,72	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.462.576.039,94	D	21.722.016,38	6.111.000,00	1.478.187.056,32	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	79.002.408,05	D	7.184.198,67	0,00	86.186.606,72	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	90.572.444,92	D	952.501,89	82.765,48	91.442.181,33	D
1.02.03.04.06.05.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	33.315.584,04	D	854.407,55	51.967,23	34.118.024,36	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP	57.256.860,88	D	98.094,34	30.798,25	57.324.156,97	D
1.02.03.04.08.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	90.916.827,89	D	2.283.039,41	0,00	93.199.867,30	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19.481.924,48	D	426.321,66	54.022,40	19.854.223,74	D
1.02.03.04.11.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	103.303.720,51	D	1.466.066,46	442.018,66	104.327.768,31	D
1.02.03.04.11.03.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	103.303.720,51	D	1.466.066,46	442.018,66	104.327.768,31	D
1.02.03.04.11.03.02.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	103.303.720,51	D	1.466.066,46	442.018,66	104.327.768,31	D
1.02.03.04.98.00.00.00 - OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		6.165.022,40	6.165.022,40	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	396.467,25	D	25.046,97	37.390,28	384.123,94	D

1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

396.467,25 D

25.046,97

37.390,28

384.123,94 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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	396.467,25	D	25.046,97	37.390,28	384.123,94	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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	1.852.623.417,42	C	121.794.296,32	149.648.145,66	1.880.477.266,76	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.609.396,16	C	16.587.883,46	16.344.567,53	41.366.080,23	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	41.588.113,04	C	8.943.892,20	8.694.349,56	41.338.570,40	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		5.253.261,33	5.253.261,33	0,00	
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	0,00		2.799.831,11	2.799.831,11	0,00	
2.01.01.01.01.01.00.00.00 - RENDAS MENSAIS	0,00		2.799.831,11	2.799.831,11	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PENSÃO	0,00		52.523,03	52.523,03	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - POR MORTE	0,00		49.776,32	49.776,32	0,00	
2.01.01.01.02.02.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		2.746,71	2.746,71	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00 - PAGAMENTO ÚNICO	0,00		2.400.907,19	2.400.907,19	0,00	
2.01.01.01.03.02.00.00.00 - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		2.262.044,36	2.262.044,36	0,00	
2.01.01.01.03.03.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		138.862,83	138.862,83	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	929.753,40	C	930.782,97	616.987,62	615.958,05	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	929.753,40	C	930.782,97	616.987,62	615.958,05	C
2.01.01.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	250.569,63	C	251.599,20	182.887,94	181.858,37	C
2.01.01.02.01.02.00.00.00 - IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	679.183,77	C	679.183,77	434.099,68	434.099,68	C
2.01.01.06.00.00.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	24.204,22	C	48.408,44	112.660,55	88.456,33	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.634.155,42	C	2.711.439,46	2.711.440,06	40.634.156,02	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		7.379,44	7.379,44	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - AFAB	0,00		1.853,70	1.853,70	0,00	
2.01.01.99.07.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00		2.476.769,30	2.476.769,30	0,00	
2.01.01.99.08.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA A MAIOR	41,78	C	955,08	955,68	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	224.481,94	224.481,94	40.634.113,56	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	21.283,12	C	7.643.991,26	7.650.217,97	27.509,83	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		7.622.423,52	7.628.911,44	6.487,92	C
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		7.622.423,52	7.628.911,44	6.487,92	C
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	163,26	C	326,52	322,41	159,15	C
2.01.03.10.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	163,26	C	326,52	322,41	159,15	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.119,86	C	21.241,22	20.984,12	20.862,76	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	21.119,86	C	21.241,22	20.984,12	20.862,76	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	1.811.014.021,26	C	105.206.412,86	133.303.578,13	1.839.111.186,53	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.749.527.203,71	C	105.112.255,12	132.371.806,61	1.776.786.755,20	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.749.527.203,71	C	105.112.255,12	132.371.806,61	1.776.786.755,20	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	294.227.582,12	C	322,53	3.762.214,72	297.989.474,31	C

56.995.624/0001-40



BALANCETE

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

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	294.227.582,12	C	322,53	3.762.214,72	297.989.474,31	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	294.227.582,12	C	322,53	3.762.214,72	297.989.474,31	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.455.299.621,59	C	105.111.932,59	128.609.591,89	1.478.797.280,89	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.455.299.621,59	C	105.111.932,59	128.609.591,89	1.478.797.280,89	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEIDOR(ES)	695.571.049,89	C	187.906,06	11.818.353,35	707.201.497,18	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	724.507.756,03	C	104.698.157,51	15.946,66	619.825.545,18	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	27.345.419,86	C	225.869,02	129.512,29	27.249.063,13	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	7.875.395,81	C	0,00	110.524,39	7.985.920,20	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	116.535.255,20	116.535.255,20	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	61.486.817,55	C	94.157,74	931.771,52	62.324.431,33	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	55.187.283,36	C	91.973,62	824.543,08	55.919.852,82	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	41.404.870,43	C	88.456,33	631.068,74	41.947.482,84	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.782.412,93	C	3.517,29	193.474,34	13.972.369,98	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RISCO	6.661.809,18	C	0,00	93.542,99	6.755.352,17	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00 - FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PATROCINADORAS	7.120.603,75	C	3.517,29	99.931,35	7.217.017,81	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.291.299,34	C	2.184,12	106.953,72	6.396.068,94	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.291.299,34	C	2.184,12	106.953,72	6.396.068,94	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.234,85	C	0,00	274,72	8.509,57	C
2.03.02.03.02.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	8.234,85	C	0,00	274,72	8.509,57	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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		138.854.522,91	138.854.522,91	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	0,00		0,00	8.399.555,78	8.399.555,78	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	0,00		0,00	8.399.555,78	8.399.555,78	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	3.824.407,92	3.824.407,92	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	3.824.407,92	3.824.407,92	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00		0,00	3.509.964,99	3.509.964,99	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	0,00		0,00	222.469,31	222.469,31	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	0,00		0,00	3.517,29	3.517,29	C
3.01.01.01.01.99.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	88.456,33	88.456,33	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	4.445.277,90	4.445.277,90	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	0,00		0,00	4.445.277,90	4.445.277,90	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	4.445.277,90	4.445.277,90	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	0,00		0,00	3.638.583,59	3.638.583,59	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	0,00		0,00	3.620.218,74	3.620.218,74	C
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	0,00		0,00	18.364,85	18.364,85	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	806.694,31	806.694,31	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00		0,00	806.694,31	806.694,31	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	129.869,96	129.869,96	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	129.869,96	129.869,96	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	0,00		0,00	129.869,96	129.869,96	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	0,00		0,00	57.612,51	57.612,51	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	0,00		0,00	72.207,22	72.207,22	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	0,00		0,00	50,23	50,23	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	0,00		5.569.716,89	0,00	5.569.716,89	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		2.852.354,14	0,00	2.852.354,14	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		2.662.495,60	0,00	2.662.495,60	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA NORMAL	0,00		1.742.049,07	0,00	1.742.049,07	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA ANTECIPADA	0,00		920.446,53	0,00	920.446,53	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		140.082,22	0,00	140.082,22	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	0,00		49.776,32	0,00	49.776,32	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		69.066,56	0,00	69.066,56	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		69.066,56	0,00	69.066,56	D
3.02.02.99.05.00.00.00.00 - BPD PAGAMENTO ÚNICO	0,00		69.066,56	0,00	69.066,56	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	0,00		2.331.840,63	0,00	2.331.840,63	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	0,00		2.192.977,80	0,00	2.192.977,80	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	0,00		2.192.977,80	0,00	2.192.977,80	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		138.862,83	0,00	138.862,83	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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		138.862,83	0,00	138.862,83	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		91.973,62	0,00	91.973,62	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		91.973,62	0,00	91.973,62	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00		91.973,62	0,00	91.973,62	D
3.02.07.01.01.02.00.00.00 - UTILIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO GERAL	0,00		3.517,29	0,00	3.517,29	D
3.02.07.01.01.03.00.00.00 - UTILIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	0,00		88.456,33	0,00	88.456,33	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		224.481,94	0,00	224.481,94	D
3.02.99.05.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00		224.481,94	0,00	224.481,94	D
3.02.99.05.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS - COMUM	0,00		224.481,94	0,00	224.481,94	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		88.456,33	0,00	88.456,33	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		88.456,33	0,00	88.456,33	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	25.250.738,39	25.250.738,39	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	25.250.738,39	25.250.738,39	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		132.371.806,61	105.112.255,12	27.259.551,49	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		824.543,08	91.973,62	732.569,46	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		824.543,08	0,00	824.543,08	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00		631.068,74	0,00	631.068,74	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	0,00		49.294,71	0,00	49.294,71	D
3.07.01.01.01.01.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00		49.294,71	0,00	49.294,71	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	0,00		581.774,03	0,00	581.774,03	D
3.07.01.01.02.01.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00		581.774,03	0,00	581.774,03	D
3.07.01.03.00.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		193.474,34	0,00	193.474,34	D
3.07.01.03.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	0,00		925,79	0,00	925,79	D
3.07.01.03.01.01.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RSCO	0,00		50,23	0,00	50,23	D
3.07.01.03.01.02.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO FUNDO PARA COBERTURA CONTRIBUIÇÃO GERAL PATROCINADORAS	0,00		875,56	0,00	875,56	D
3.07.01.03.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	0,00		192.548,55	0,00	192.548,55	D
3.07.01.03.02.01.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RSCO	0,00		93.492,76	0,00	93.492,76	D
3.07.01.03.02.02.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO FUNDO PARA COBERTURA CONTRIBUIÇÃO GERAL PATROCINADORAS	0,00		99.055,79	0,00	99.055,79	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	91.973,62	91.973,62	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	91.973,62	91.973,62	C
3.07.02.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00		0,00	91.973,62	91.973,62	C
3.07.02.01.01.05.00.00.00 - UTILIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO GERAL	0,00		0,00	3.517,29	3.517,29	C
3.07.02.01.01.06.00.00.00 - UTILIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	0,00		0,00	88.456,33	88.456,33	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: 01/01/2026 a 31/01/2026

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		26.412.143,88	26.412.143,88	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	26.412.143,66	26.412.143,66	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	0,00		0,00	26.405.233,03	26.405.233,03	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	14.747.016,38	14.747.016,38	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	7.184.198,67	7.184.198,67	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		0,00	305.078,37	305.078,37	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00		0,00	206.984,03	206.984,03	C
5.01.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	0,00		0,00	98.094,34	98.094,34	C
5.01.04.08.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00		0,00	2.283.039,41	2.283.039,41	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00		0,00	419.833,74	419.833,74	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	1.466.066,46	1.466.066,46	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00		0,00	1.466.066,46	1.466.066,46	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	0,00		0,00	1.466.066,46	1.466.066,46	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		0,00	6.910,63	6.910,63	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		0,00	6.910,63	6.910,63	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	0,00		0,00	6.592,33	6.592,33	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	0,00		0,00	159,15	159,15	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	0,00		0,00	159,15	159,15	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		545.768,26	0,22	545.768,04	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		524.784,14	0,00	524.784,14	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		82.765,48	0,00	82.765,48	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00		51.967,23	0,00	51.967,23	D
5.02.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	0,00		30.798,25	0,00	30.798,25	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		442.018,66	0,00	442.018,66	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00		442.018,66	0,00	442.018,66	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	0,00		442.018,66	0,00	442.018,66	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	0,00		20.984,12	0,22	20.983,90	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	0,00		20.984,12	0,22	20.983,90	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	0,00		11.257,42	0,22	11.257,20	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	0,00		9.670,80	0,00	9.670,80	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - CBLC	0,00		54,28	0,00	54,28	D

5.02.98.99.05.00.00.00.00 - SELIC	0,00	1,62	0,00	1,62	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	615.362,51	0,00	615.362,51	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	274,72	0,00	274,72	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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		25.250.738,39	0,00	25.250.738,39	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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		224.481,94	224.481,94	0,00	
7.08.00.00.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00		224.481,94	224.481,94	0,00	

