

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	1.859.381.267,03	D	86.487.195,65	65.842.206,48	1.880.026.256,20	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	321.607,58	D	34.045.137,47	34.318.951,12	47.793,93	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	321.607,58	D	34.045.137,47	34.318.951,12	47.793,93	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	314.510,26	D	15.177.503,76	15.464.220,09	27.793,93	D
1.01.01.02.05.00.00.00.00 - SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	314.510,26	D	15.177.503,76	15.464.220,09	27.793,93	D
1.01.01.03.00.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	7.097,32	D	18.867.633,71	18.854.731,03	20.000,00	D
1.01.01.03.06.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	7.097,32	D	18.867.633,71	18.854.731,03	20.000,00	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	1.859.059.659,45	D	52.442.058,18	31.523.255,36	1.879.978.462,27	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	42.523,64	D	8.212.926,08	8.228.629,74	26.819,98	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	17.323,14	D	8.140.365,84	8.157.688,98	0,00	
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.323,14	D	8.139.938,58	8.157.261,72	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	8.661,57	D	3.750.806,20	3.759.467,77	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	8.661,57	D	4.234.675,99	4.243.337,56	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		154.456,39	154.456,39	0,00	
1.02.01.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		427,26	427,26	0,00	
1.02.01.01.02.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		427,26	427,26	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	25.200,50	D	72.560,24	70.940,76	26.819,98	D
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	25.200,50	D	72.560,24	70.940,76	26.819,98	D
1.02.01.99.01.02.00.00.00 - VALORES A RECEBER DO PGA	25.200,42	D	72.560,24	70.940,76	26.819,90	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 PERFIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.532.992,34	D	825,57	32.376,95	6.501.440,96	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.532.992,34	D	825,57	32.376,95	6.501.440,96	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.852.484.143,47	D	44.228.306,53	23.262.248,67	1.873.450.201,33	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.852.125.019,39	D	44.059.179,32	23.007.056,89	1.873.177.141,82	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.456.835.241,04	D	26.375.505,35	10.973.012,61	1.472.237.733,78	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	87.399.110,59	D	0,00	539.471,91	86.859.638,68	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	95.323.034,95	D	307.398,43	313.017,14	95.317.416,24	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTISTRATÉGIA	34.534.032,62	D	233.423,78	281.990,58	34.485.465,82	D
1.02.03.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP	60.789.002,33	D	73.974,65	31.026,56	60.831.950,42	D
1.02.03.04.08.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	91.022.188,88	D	1.983.787,83	0,00	93.005.976,71	D
1.02.03.04.10.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19.444.034,55	D	371.253,12	54.022,40	19.761.265,27	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	102.101.409,38	D	3.893.701,76	0,00	105.995.111,14	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	102.101.409,38	D	3.893.701,76	0,00	105.995.111,14	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	102.101.409,38	D	3.893.701,76	0,00	105.995.111,14	D

1.02.03.04.98.00.00.00.00 - OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

0,00

11.127.532,83

11.127.532,83

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	359.124,08	D	169.127,21	255.191,78	273.059,51	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	359.124,08	D	169.127,21	255.191,78	273.059,51	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	359.124,08	D	169.127,21	255.191,78	273.059,51	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	1.859.381.267,03	C	22.434.785,24	43.079.774,41	1.880.026.256,20	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.727.717,13	C	22.245.345,59	20.190.010,59	672.382,13	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.706.618,70	C	14.363.378,06	12.309.025,22	652.265,86	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		8.289.925,40	8.289.925,40	0,00	
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	0,00		2.718.873,82	2.718.873,82	0,00	
2.01.01.01.01.01.00.00.00 - RENDAS MENSAS	0,00		2.718.873,82	2.718.873,82	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PENSÃO	0,00		46.905,59	46.905,59	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - POR MORTE	0,00		44.401,95	44.401,95	0,00	
2.01.01.01.02.02.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		2.503,64	2.503,64	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00 - PAGAMENTO ÚNICO	0,00		5.524.145,99	5.524.145,99	0,00	
2.01.01.01.03.02.00.00.00 - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		2.332.484,37	2.332.484,37	0,00	
2.01.01.01.03.03.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		3.191.661,62	3.191.661,62	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	2.684.992,39	C	2.684.992,39	609.323,48	609.323,48	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	2.684.992,39	C	2.684.992,39	609.323,48	609.323,48	C
2.01.01.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	1.554.180,39	C	1.554.180,39	259.450,83	259.450,83	C
2.01.01.02.01.02.00.00.00 - IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	1.130.812,00	C	1.130.812,00	349.872,65	349.872,65	C
2.01.01.06.00.00.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	19.677,88	C	19.677,88	42.942,14	42.942,14	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.948,43	C	3.368.782,39	3.366.834,20	0,24	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		7.478,65	7.478,65	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - AFAB	0,00		1.893,11	1.893,11	0,00	
2.01.01.99.07.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00		3.294.968,94	3.294.968,94	0,00	
2.01.01.99.08.00.00.00.00 - CONTRIBUICAO RECEBIDA A MAIOR	42,38	C	58.696,64	58.654,42	0,16	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	1.905,97	C	5.745,05	3.839,08	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	21.098,43	C	7.881.967,53	7.880.985,37	20.116,27	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		7.860.766,48	7.860.766,48	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		7.860.766,48	7.860.766,48	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	151,23	C	151,23	144,82	144,82	C
2.01.03.10.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	151,23	C	151,23	144,82	144,82	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.947,20	C	21.049,82	20.074,07	19.971,45	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	20.947,20	C	21.049,82	20.074,07	19.971,45	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	1.856.653.549,90	C	189.439,65	22.889.763,82	1.879.353.874,07	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.793.047.723,64	C	151.040,38	22.148.004,28	1.815.044.687,54	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.793.047.723,64	C	151.040,38	22.148.004,28	1.815.044.687,54	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	312.918.509,63	C	561,54	3.455.369,47	316.373.317,56	C

56.995.624/0001-40



BALANCETE

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

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	312.918.509,63	C	561,54	3.455.369,47	316.373.317,56	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	312.918.509,63	C	561,54	3.455.369,47	316.373.317,56	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.480.129.214,01	C	150.478,84	18.692.634,81	1.498.671.369,98	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.480.129.214,01	C	150.478,84	18.692.634,81	1.498.671.369,98	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	708.187.994,56	C	75.303,15	8.901.250,97	717.013.942,38	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	621.177.052,01	C	75.175,69	7.791.673,59	628.893.549,91	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	27.405.238,65	C	0,00	341.736,57	27.746.975,22	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.060.354,29	C	0,00	100.510,51	8.160.864,80	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	115.298.574,50	C	0,00	1.557.463,17	116.856.037,67	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	63.605.826,26	C	38.399,27	741.759,54	64.309.186,53	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.063.876,04	C	3.487,50	738.142,62	57.798.531,16	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	42.866.219,04	C	0,00	561.045,36	43.427.264,40	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.197.657,00	C	3.487,50	177.097,26	14.371.266,76	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RISCO	6.867.734,13	C	0,00	85.694,79	6.953.428,92	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00 - FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PATROCINADORAS	7.329.922,87	C	3.487,50	91.402,47	7.417.837,84	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.532.992,34	C	32.376,95	825,57	6.501.440,96	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.532.992,34	C	32.376,95	825,57	6.501.440,96	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.957,88	C	2.534,82	2.791,35	9.214,41	C
2.03.02.03.02.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	8.957,88	C	2.534,82	2.791,35	9.214,41	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		31.306.257,19	31.306.257,19	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	24.640.607,35	C	0,00	8.143.853,34	32.784.460,69	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	24.524.006,78	C	0,00	8.143.853,34	32.667.860,12	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	11.263.529,46	C	0,00	3.754.720,96	15.018.250,42	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.263.529,46	C	0,00	3.754.720,96	15.018.250,42	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	10.430.479,13	C	0,00	3.482.729,29	13.913.208,42	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	674.236,39	C	0,00	225.562,03	899.798,42	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	10.551,87	C	0,00	3.487,50	14.039,37	C
3.01.01.01.01.99.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	148.262,07	C	0,00	42.942,14	191.204,21	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	12.862.374,86	C	0,00	4.240.651,87	17.103.026,73	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	12.862.374,86	C	0,00	4.240.651,87	17.103.026,73	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.862.374,86	C	0,00	4.240.651,87	17.103.026,73	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	10.821.608,47	C	0,00	3.613.777,20	14.435.385,67	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	10.766.616,49	C	0,00	3.595.510,34	14.362.126,83	C
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	54.991,98	C	0,00	18.266,86	73.258,84	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	2.040.766,39	C	0,00	626.874,67	2.667.641,06	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.040.766,39	C	0,00	626.874,67	2.667.641,06	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	398.102,46	C	0,00	148.480,51	546.582,97	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	398.102,46	C	0,00	148.480,51	546.582,97	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	398.102,46	C	0,00	148.480,51	546.582,97	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	176.123,70	C	0,00	66.537,43	242.661,13	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	221.826,30	C	0,00	81.887,25	303.713,55	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	152,46	C	0,00	55,83	208,29	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	116.600,57	C	0,00	0,00	116.600,57	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	116.600,57	C	0,00	0,00	116.600,57	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	34.574.293,23	D	8.336.355,04	0,00	42.910.648,27	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.325.409,58	D	2.581.308,02	0,00	13.906.717,60	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.030.515,99	D	2.537.528,99	0,00	13.568.044,98	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA NORMAL	9.256.356,08	D	2.329.150,01	0,00	11.585.506,09	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA ANTECIPADA	1.774.159,91	D	208.378,98	0,00	1.982.538,89	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	144.666,52	D	2.503,64	0,00	147.170,16	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	150.227,07	D	41.275,39	0,00	191.502,46	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.023.410,28	D	184.471,39	0,00	5.207.881,67	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.023.410,28	D	184.471,39	0,00	5.207.881,67	D
3.02.02.99.03.00.00.00.00 - PENSÃO POR MORTE	3.910.188,52	D	3.126,56	0,00	3.913.315,08	D
3.02.02.99.05.00.00.00.00 - BPD PAGAMENTO ÚNICO	1.113.221,76	D	181.344,83	0,00	1.294.566,59	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	16.664.249,52	D	5.524.145,99	0,00	22.188.395,51	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	11.783.675,47	D	2.332.484,37	0,00	14.116.159,84	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	11.783.675,47	D	2.332.484,37	0,00	14.116.159,84	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	4.880.574,05	D	3.191.661,62	0,00	8.072.235,67	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.142.227,06	D	3.191.661,62	0,00	5.333.888,68	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.738.346,99	D	0,00	0,00	2.738.346,99	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	158.813,94	D	46.429,64	0,00	205.243,58	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	158.813,94	D	46.429,64	0,00	205.243,58	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	158.813,94	D	46.429,64	0,00	205.243,58	D
3.02.07.01.01.02.00.00.00 - UTILIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO GERAL	10.551,87	D	3.487,50	0,00	14.039,37	D
3.02.07.01.01.03.00.00.00 - UTILIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	148.262,07	D	42.942,14	0,00	191.204,21	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	1.402.409,91	D	0,00	0,00	1.402.409,91	D
3.02.99.05.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	1.402.409,91	D	0,00	0,00	1.402.409,91	D
3.02.99.05.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS - COMUM	1.402.409,91	D	0,00	0,00	1.402.409,91	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148.262,07	D	42.942,14	0,00	191.204,21	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	148.262,07	D	42.942,14	0,00	191.204,21	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.479.060,56	C	0,00	22.967.062,86	78.446.123,42	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.479.060,56	C	0,00	22.967.062,86	78.446.123,42	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.520.519,93	D	22.145.875,25	148.911,35	65.517.483,83	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.876.592,68	D	781.084,76	46.429,64	2.611.247,80	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.035.406,62	D	781.084,76	0,00	2.816.491,38	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.609.610,68	D	603.987,50	0,00	2.213.598,18	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	328.771,72	D	68.602,73	0,00	397.374,45	D
3.07.01.01.01.01.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	328.771,72	D	68.602,73	0,00	397.374,45	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	1.280.838,96	D	535.384,77	0,00	1.816.223,73	D
3.07.01.01.02.01.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.280.838,96	D	535.384,77	0,00	1.816.223,73	D
3.07.01.03.00.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	425.795,94	D	177.097,26	0,00	602.893,20	D
3.07.01.03.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	2.779,14	D	931,39	0,00	3.710,53	D
3.07.01.03.01.01.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RSCO	152,46	D	55,83	0,00	208,29	D
3.07.01.03.01.02.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO FUNDO PARA COBERTURA CONTRIBUIÇÃO GERAL PATROCINADORAS	2.626,68	D	875,56	0,00	3.502,24	D
3.07.01.03.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	423.016,80	D	176.165,87	0,00	599.182,67	D
3.07.01.03.02.01.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RSCO	205.772,49	D	85.638,96	0,00	291.411,45	D
3.07.01.03.02.02.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO FUNDO PARA COBERTURA CONTRIBUIÇÃO GERAL PATROCINADORAS	217.244,31	D	90.526,91	0,00	307.771,22	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	158.813,94	C	0,00	46.429,64	205.243,58	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	158.813,94	C	0,00	46.429,64	205.243,58	C
3.07.02.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	158.813,94	C	0,00	46.429,64	205.243,58	C
3.07.02.01.01.05.00.00.00 - UTILIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO GERAL	10.551,87	C	0,00	3.487,50	14.039,37	C
3.07.02.01.01.06.00.00.00 - UTILIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	148.262,07	C	0,00	42.942,14	191.204,21	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

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		25.117.448,85	25.117.448,85	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	68.508.973,32	C	0,00	25.117.347,97	93.626.321,29	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	40.237,03	40.237,03	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	40.237,03	40.237,03	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00		0,00	40.237,03	40.237,03	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.488.799,36	C	0,00	25.070.880,01	93.559.679,37	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	45.294.136,44	C	0,00	18.514.738,87	63.808.875,31	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	10.117.801,18	C	0,00	0,00	10.117.801,18	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.617.105,75	C	0,00	307.398,43	5.924.504,18	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.123.907,94	C	0,00	233.423,78	1.357.331,72	C
5.01.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	4.493.197,81	C	0,00	73.974,65	4.567.172,46	C
5.01.04.08.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.666.169,17	C	0,00	1.983.787,83	5.649.957,00	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	569.194,15	C	0,00	371.253,12	940.447,27	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.224.392,67	C	0,00	3.893.701,76	7.118.094,43	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	3.224.392,67	C	0,00	3.893.701,76	7.118.094,43	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	3.224.392,67	C	0,00	3.893.701,76	7.118.094,43	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.173,96	C	0,00	6.230,93	26.404,89	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.173,96	C	0,00	6.230,93	26.404,89	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	19.243,08	C	0,00	5.941,29	25.184,37	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	465,44	C	0,00	144,82	610,26	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	465,44	C	0,00	144,82	610,26	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.192.943,74	D	1.540.008,09	100,88	12.732.850,95	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.131.595,39	D	1.520.034,90	0,00	12.651.630,29	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		768.043,67	0,00	768.043,67	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.721.098,64	D	539.471,91	0,00	2.260.570,55	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	977.967,89	D	212.519,32	0,00	1.190.487,21	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	464.837,64	D	181.492,76	0,00	646.330,40	D
5.02.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	513.130,25	D	31.026,56	0,00	544.156,81	D
5.02.04.08.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.560.808,18	D	0,00	0,00	3.560.808,18	D
5.02.04.10.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	445.016,88	D	0,00	0,00	445.016,88	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.426.703,80	D	0,00	0,00	4.426.703,80	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	4.426.703,80	D	0,00	0,00	4.426.703,80	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	4.426.703,80	D	0,00	0,00	4.426.703,80	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	61.348,35	D	19.973,19	100,88	81.220,66	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	61.348,35	D	19.973,19	100,88	81.220,66	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	32.194,13	D	10.278,04	0,00	42.472,17	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	28.982,26	D	9.637,91	99,90	38.520,27	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - CBLC	166,95	D	55,60	0,93	221,62	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - SELIC	5,01	D	1,64	0,05	6,60	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.836.245,99	D	610.121,37	0,00	2.446.367,36	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	723,03	D	256,53	0,00	979,56	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.479.060,56	D	22.967.062,86	0,00	78.446.123,42	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	