

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	1.880.026.256,20	D	78.349.854,76	64.148.155,65	1.894.227.955,31	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	47.793,93	D	31.203.232,70	31.161.727,65	89.298,98	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	47.793,93	D	31.203.232,70	31.161.727,65	89.298,98	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	27.793,93	D	14.179.060,62	14.137.555,57	69.298,98	D
1.01.01.02.05.00.00.00.00 - SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	27.793,93	D	14.179.060,62	14.137.555,57	69.298,98	D
1.01.01.03.00.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	20.000,00	D	17.024.172,08	17.024.172,08	20.000,00	D
1.01.01.03.06.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	20.000,00	D	17.024.172,08	17.024.172,08	20.000,00	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	1.879.978.462,27	D	47.146.622,06	32.986.428,00	1.894.138.656,33	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	26.819,98	D	8.496.461,42	8.496.150,23	27.131,17	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		8.319.567,70	8.319.564,10	3,60	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		8.319.567,70	8.319.564,10	3,60	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		3.699.626,38	3.699.622,78	3,60	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		4.470.519,02	4.470.519,02	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		149.422,30	149.422,30	0,00	
1.02.01.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00	0,00	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		2,00	0,00	2,00	D
1.02.01.02.01.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS A PARTICIPANTES	0,00		2,00	0,00	2,00	D
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	26.819,98	D	176.891,72	176.586,13	27.125,57	D
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	26.819,98	D	176.891,72	176.586,13	27.125,57	D
1.02.01.99.01.02.00.00.00 - VALORES A RECEBER DO PGA	26.819,90	D	108.272,45	107.966,78	27.125,57	D
1.02.01.99.01.04.00.00.00 - OUTROS VALORES A RECEBER	0,08	D	0,00	0,08	0,00	
1.02.01.99.01.05.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00		68.619,27	68.619,27	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.501.440,96	D	140.983,20	11.657,64	6.630.766,52	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.501.440,96	D	140.983,20	11.657,64	6.630.766,52	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.873.450.201,33	D	38.509.177,44	24.478.620,13	1.887.480.758,64	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.873.177.141,82	D	38.482.158,58	24.433.032,88	1.887.226.267,52	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.472.237.733,78	D	23.079.550,64	8.688.150,00	1.486.629.134,42	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	86.859.638,68	D	0,00	6.068.311,60	80.791.327,08	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	95.317.416,24	D	2.038.898,15	496.599,39	96.859.715,00	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTISTRATÉGIA	34.485.465,82	D	123.500,68	483.835,74	34.125.130,76	D
1.02.03.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP	60.831.950,42	D	1.915.397,47	12.763,65	62.734.584,24	D
1.02.03.04.08.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	93.005.976,71	D	819.215,18	0,00	93.825.191,89	D
1.02.03.04.10.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19.761.265,27	D	105.430,01	309.579,80	19.557.115,48	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	105.995.111,14	D	3.568.672,51	0,00	109.563.783,65	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	105.995.111,14	D	3.568.672,51	0,00	109.563.783,65	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	105.995.111,14	D	3.568.672,51	0,00	109.563.783,65	D

1.02.03.04.98.00.00.00.00 - OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

0,00

8.870.392,09

8.870.392,09

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	273.059,51	D	27.018,86	45.587,25	254.491,12	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	273.059,51	D	27.018,86	45.587,25	254.491,12	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	273.059,51	D	27.018,86	45.587,25	254.491,12	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	1.880.026.256,20	C	19.081.668,11	33.283.367,22	1.894.227.955,31	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	672.382,13	C	19.011.996,50	18.870.356,56	530.742,19	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	652.265,86	C	8.758.836,12	8.617.399,86	510.829,60	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		6.816.989,31	6.833.057,88	16.068,57	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	0,00		2.823.271,83	2.839.338,40	16.066,57	C
2.01.01.01.01.01.00.00.00 - RENDAS MENS AIS	0,00		2.823.271,83	2.839.338,40	16.066,57	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PENSÃO	0,00		44.053,04	44.053,04	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - POR MORTE	0,00		41.533,39	41.533,39	0,00	
2.01.01.01.02.02.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		2.519,65	2.519,65	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00 - PAGAMENTO ÚNICO	0,00		3.949.664,44	3.949.666,44	2,00	C
2.01.01.01.03.02.00.00.00 - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		1.252.381,66	1.252.383,66	2,00	C
2.01.01.01.03.03.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		2.697.282,78	2.697.282,78	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	609.323,48	C	609.323,48	464.344,77	464.344,77	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	609.323,48	C	609.323,48	464.344,77	464.344,77	C
2.01.01.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	259.450,83	C	259.450,83	251.472,54	251.472,54	C
2.01.01.02.01.02.00.00.00 - IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	349.872,65	C	349.872,65	212.872,23	212.872,23	C
2.01.01.06.00.00.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	42.942,14	C	42.942,14	30.414,26	30.414,26	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,24	C	1.289.581,19	1.289.582,95	2,00	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		7.376,84	7.376,84	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - AFAB	0,00		1.892,91	1.892,91	0,00	
2.01.01.99.07.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00		1.220.309,04	1.220.309,04	0,00	
2.01.01.99.08.00.00.00.00 - CONTRIBUICAO RECEBIDA A MAIOR	0,16	C	60.002,32	60.004,16	2,00	C
2.01.01.99.10.00.00.00.00 - OUTROS VALORES A PAGAR	0,08	C	0,08	0,00	0,00	
2.01.01.99.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	20.116,27	C	10.253.160,38	10.252.956,70	19.912,59	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		10.232.969,60	10.232.969,60	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		10.232.969,60	10.232.969,60	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	144,82	C	144,82	113,13	113,13	C
2.01.03.10.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	144,82	C	144,82	113,13	113,13	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.971,45	C	20.045,96	19.873,97	19.799,46	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	19.971,45	C	20.045,96	19.873,97	19.799,46	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	1.879.353.874,07	C	69.671,61	14.413.010,66	1.893.697.213,12	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.815.044.687,54	C	24.131,40	13.814.620,94	1.828.835.177,08	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.815.044.687,54	C	24.131,40	13.814.620,94	1.828.835.177,08	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	316.373.317,56	C	24.131,40	1.147.473,64	317.496.659,80	C

56.995.624/0001-40



BALANCETE

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	316.373.317,56	C	24.131,40	1.147.473,64	317.496.659,80	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	316.373.317,56	C	24.131,40	1.147.473,64	317.496.659,80	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.498.671.369,98	C	0,00	12.667.147,30	1.511.338.517,28	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.498.671.369,98	C	0,00	12.667.147,30	1.511.338.517,28	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	717.013.942,38	C	0,00	6.010.645,44	723.024.587,82	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	628.893.549,91	C	0,00	5.647.327,37	634.540.877,28	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	27.746.975,22	C	0,00	447.572,10	28.194.547,32	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.160.864,80	C	0,00	52.724,51	8.213.589,31	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	116.856.037,67	C	0,00	508.877,88	117.364.915,55	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	64.309.186,53	C	45.540,21	598.389,72	64.862.036,04	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.798.531,16	C	33.882,57	457.233,13	58.221.881,72	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	43.427.264,40	C	30.414,26	364.332,62	43.761.182,76	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.371.266,76	C	3.468,31	92.900,51	14.460.698,96	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RISCO	6.953.428,92	C	0,00	44.975,27	6.998.404,19	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00 - FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PATROCINADORAS	7.417.837,84	C	3.468,31	47.925,24	7.462.294,77	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.501.440,96	C	11.657,64	140.983,20	6.630.766,52	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.501.440,96	C	11.657,64	140.983,20	6.630.766,52	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.214,41	C	0,00	173,39	9.387,80	C
2.03.02.03.02.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	9.214,41	C	0,00	173,39	9.387,80	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		20.558.772,50	20.558.772,50	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	32.784.460,69	C	0,00	8.323.036,01	41.107.496,70	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	32.667.860,12	C	0,00	8.054.727,42	40.722.587,54	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	15.018.250,42	C	0,00	3.703.094,69	18.721.345,11	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.018.250,42	C	0,00	3.703.094,69	18.721.345,11	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	13.913.208,42	C	0,00	3.442.228,77	17.355.437,19	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	899.798,42	C	0,00	226.983,35	1.126.781,77	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	14.039,37	C	0,00	3.468,31	17.507,68	C
3.01.01.01.01.99.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	191.204,21	C	0,00	30.414,26	221.618,47	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	17.103.026,73	C	0,00	4.209.431,62	21.312.458,35	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	17.103.026,73	C	0,00	4.209.431,62	21.312.458,35	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.103.026,73	C	0,00	4.209.431,62	21.312.458,35	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	14.435.385,67	C	0,00	3.574.015,18	18.009.400,85	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	14.362.126,83	C	0,00	3.555.720,43	17.917.847,26	C
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	73.258,84	C	0,00	18.294,75	91.553,59	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	2.667.641,06	C	0,00	635.416,44	3.303.057,50	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.667.641,06	C	0,00	635.416,44	3.303.057,50	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	546.582,97	C	0,00	142.201,11	688.784,08	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	546.582,97	C	0,00	142.201,11	688.784,08	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	546.582,97	C	0,00	142.201,11	688.784,08	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	242.661,13	C	0,00	63.434,41	306.095,54	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	303.713,55	C	0,00	78.715,01	382.428,56	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	208,29	C	0,00	51,69	259,98	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	116.600,57	C	0,00	268.308,59	384.909,16	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	116.600,57	C	0,00	268.308,59	384.909,16	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	42.910.648,27	D	6.280.635,57	141.532,40	49.049.751,44	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.906.717,60	D	2.204.044,09	0,00	16.110.761,69	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.568.044,98	D	2.159.991,05	0,00	15.728.036,03	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA NORMAL	11.585.506,09	D	1.951.641,51	0,00	13.537.147,60	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA ANTECIPADA	1.982.538,89	D	208.349,54	0,00	2.190.888,43	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	147.170,16	D	2.519,65	0,00	149.689,81	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	191.502,46	D	41.533,39	0,00	233.035,85	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.207.881,67	D	234.576,87	0,00	5.442.458,54	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.207.881,67	D	234.576,87	0,00	5.442.458,54	D
3.02.02.99.03.00.00.00.00 - PENSÃO POR MORTE	3.913.315,08	D	0,00	0,00	3.913.315,08	D
3.02.02.99.05.00.00.00.00 - BPD PAGAMENTO ÚNICO	1.294.566,59	D	234.576,87	0,00	1.529.143,46	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	22.188.395,51	D	3.808.132,04	141.532,40	25.854.995,15	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	14.116.159,84	D	1.252.381,66	0,00	15.368.541,50	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	14.116.159,84	D	1.252.381,66	0,00	15.368.541,50	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	8.072.235,67	D	2.555.750,38	141.532,40	10.486.453,65	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.333.888,68	D	2.555.750,38	141.532,40	7.748.106,66	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	205.243,58	D	33.882,57	0,00	239.126,15	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	205.243,58	D	33.882,57	0,00	239.126,15	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	205.243,58	D	33.882,57	0,00	239.126,15	D
3.02.07.01.01.02.00.00.00 - UTILIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO GERAL	14.039,37	D	3.468,31	0,00	17.507,68	D
3.02.07.01.01.03.00.00.00 - UTILIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	191.204,21	D	30.414,26	0,00	221.618,47	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	191.204,21	D	30.414,26	0,00	221.618,47	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	191.204,21	D	30.414,26	0,00	221.618,47	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.446.123,42	C	0,00	12.060.321,52	90.506.444,94	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.446.123,42	C	0,00	12.060.321,52	90.506.444,94	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.517.483,83	D	13.790.488,96	0,00	79.307.972,79	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.611.247,80	D	457.233,71	33.882,57	3.034.598,94	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.816.491,38	D	457.233,71	0,00	3.273.725,09	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.213.598,18	D	364.332,62	0,00	2.577.930,80	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	397.374,45	D	83.224,81	0,00	480.599,26	D
3.07.01.01.01.01.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	397.374,45	D	83.224,81	0,00	480.599,26	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	1.816.223,73	D	281.107,81	0,00	2.097.331,54	D
3.07.01.01.02.01.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.816.223,73	D	281.107,81	0,00	2.097.331,54	D
3.07.01.03.00.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	602.893,20	D	92.901,09	0,00	695.794,29	D
3.07.01.03.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	3.710,53	D	927,25	0,00	4.637,78	D
3.07.01.03.01.01.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RSCO	208,29	D	51,69	0,00	259,98	D
3.07.01.03.01.02.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO FUNDO PARA COBERTURA CONTRIBUIÇÃO GERAL PATROCINADORAS	3.502,24	D	875,56	0,00	4.377,80	D
3.07.01.03.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	599.182,67	D	91.973,84	0,00	691.156,51	D
3.07.01.03.02.01.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RSCO	291.411,45	D	44.924,16	0,00	336.335,61	D
3.07.01.03.02.02.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO FUNDO PARA COBERTURA CONTRIBUIÇÃO GERAL PATROCINADORAS	307.771,22	D	47.049,68	0,00	354.820,90	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	205.243,58	C	0,00	33.882,57	239.126,15	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	205.243,58	C	0,00	33.882,57	239.126,15	C
3.07.02.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	205.243,58	C	0,00	33.882,57	239.126,15	C
3.07.02.01.01.05.00.00.00 - UTILIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO GERAL	14.039,37	C	0,00	3.468,31	17.507,68	C
3.07.02.01.01.06.00.00.00 - UTILIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	191.204,21	C	0,00	30.414,26	221.618,47	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

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		19.383.641,76	19.383.641,76	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	93.626.321,29	C	0,00	19.383.567,25	113.009.888,54	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.237,03	C	0,00	0,00	40.237,03	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	40.237,03	C	0,00	0,00	40.237,03	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	40.237,03	C	0,00	0,00	40.237,03	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.559.679,37	C	0,00	19.378.796,89	112.938.476,26	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	63.808.875,31	C	0,00	14.760.523,04	78.569.398,35	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	5.924.504,18	C	0,00	124.956,15	6.049.460,33	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.357.331,72	C	0,00	48.500,68	1.405.832,40	C
5.01.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	4.567.172,46	C	0,00	76.455,47	4.643.627,93	C
5.01.04.08.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.649.957,00	C	0,00	819.215,18	6.469.172,18	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	940.447,27	C	0,00	105.430,01	1.045.877,28	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.118.094,43	C	0,00	3.568.672,51	10.686.766,94	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	7.118.094,43	C	0,00	3.568.672,51	10.686.766,94	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	7.118.094,43	C	0,00	3.568.672,51	10.686.766,94	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.404,89	C	0,00	4.770,36	31.175,25	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	26.404,89	C	0,00	4.770,36	31.175,25	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	25.184,37	C	0,00	4.544,10	29.728,47	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	610,26	C	0,00	113,13	723,39	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	610,26	C	0,00	113,13	723,39	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.732.850,95	D	6.712.048,16	74,51	19.444.824,60	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.651.630,29	D	6.692.248,70	0,00	19.343.878,99	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	768.043,67	D	0,00	0,00	768.043,67	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.260.570,55	D	6.068.311,60	0,00	8.328.882,15	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.190.487,21	D	368.379,70	0,00	1.558.866,91	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	646.330,40	D	355.616,05	0,00	1.001.946,45	D
5.02.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	544.156,81	D	12.763,65	0,00	556.920,46	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	255.557,40	0,00	700.574,28	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	81.220,66	D	19.799,46	74,51	100.945,61	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	81.220,66	D	19.799,46	74,51	100.945,61	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	42.472,17	D	10.231,50	0,00	52.703,67	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	38.520,27	D	9.512,05	74,31	47.958,01	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - CBLC	221,62	D	54,29	0,20	275,71	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - SELIC	6,60	D	1,62	0,00	8,22	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.446.367,36	D	611.098,69	0,00	3.057.466,05	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	979,56	D	173,39	0,00	1.152,95	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.446.123,42	D	12.060.321,52	0,00	90.506.444,94	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

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