

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	1.894.227.955,31	D	339.532.788,66	324.258.386,41	1.909.502.357,56	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	89.298,98	D	119.847.044,17	119.881.343,15	55.000,00	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	89.298,98	D	119.847.044,17	119.881.343,15	55.000,00	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	69.298,98	D	14.730.664,46	14.764.963,44	35.000,00	D
1.01.01.02.05.00.00.00.00 - SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	69.298,98	D	14.730.664,46	14.764.963,44	35.000,00	D
1.01.01.03.00.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	20.000,00	D	105.116.379,71	105.116.379,71	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	105.116.379,71	105.116.379,71	20.000,00	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	1.894.138.656,33	D	219.685.744,49	204.377.043,26	1.909.447.357,56	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	27.131,17	D	7.985.186,77	7.953.407,80	58.910,14	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	3,60	D	7.952.062,28	7.949.634,88	2.431,00	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3,60	D	7.952.050,28	7.949.622,88	2.431,00	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	3,60	D	3.655.063,52	3.653.851,62	1.215,50	D
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		4.150.806,23	4.149.590,73	1.215,50	D
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		146.180,53	146.180,53	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		12,00	12,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		12,00	12,00	0,00	
1.02.01.02.00.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS	2,00	D	0,00	0,00	2,00	D
1.02.01.02.01.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS A PARTICIPANTES	2,00	D	0,00	0,00	2,00	D
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	27.125,57	D	33.124,49	3.772,92	56.477,14	D
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	27.125,57	D	33.124,49	3.772,92	56.477,14	D
1.02.01.99.01.02.00.00.00 - VALORES A RECEBER DO PGA	27.125,57	D	33.124,49	3.772,92	56.477,14	D
1.02.01.99.01.04.00.00.00 - OUTROS VALORES A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	6.630.766,52	D	0,00	1.137.705,53	5.493.060,99	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.630.766,52	D	0,00	1.137.705,53	5.493.060,99	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.887.480.758,64	D	211.700.557,72	195.285.929,93	1.903.895.386,43	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.887.226.267,52	D	211.684.165,75	195.260.998,63	1.903.649.434,64	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.486.629.134,42	D	109.739.190,75	97.284.016,70	1.499.084.308,47	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	80.791.327,08	D	560.718,60	0,00	81.352.045,68	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	96.859.715,00	D	1.145.736,50	440.497,96	97.564.953,54	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	34.125.130,76	D	1.099.415,09	74.034,96	35.150.510,89	D
1.02.03.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP	62.734.584,24	D	46.321,41	366.463,00	62.414.442,65	D
1.02.03.04.08.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	93.825.191,89	D	1.075.248,04	0,00	94.900.439,93	D
1.02.03.04.10.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19.557.115,48	D	0,00	198.444,87	19.358.670,61	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	109.563.783,65	D	1.825.232,76	0,00	111.389.016,41	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	109.563.783,65	D	1.825.232,76	0,00	111.389.016,41	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO -	109.563.783,65	D	1.825.232,76	0,00	111.389.016,41	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.98.00.00.00.00 - OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		97.338.039,10	97.338.039,10	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	254.491,12	D	16.391,97	24.931,30	245.951,79	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	254.491,12	D	16.391,97	24.931,30	245.951,79	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	254.491,12	D	16.391,97	24.931,30	245.951,79	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	1.894.227.955,31	C	108.548.001,80	123.822.404,05	1.909.502.357,56	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	530.742,19	C	107.405.802,28	107.504.418,64	629.358,55	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	510.829,60	C	9.836.523,17	9.934.882,11	609.188,54	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	16.068,57	C	8.287.000,83	8.270.934,26	2,00	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	16.066,57	C	2.870.875,24	2.854.808,67	0,00	
2.01.01.01.01.01.00.00.00 - RENDAS MENS AIS	16.066,57	C	2.870.875,24	2.854.808,67	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PENSÃO	0,00		44.074,65	44.074,65	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - POR MORTE	0,00		41.553,94	41.553,94	0,00	
2.01.01.01.02.02.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		2.520,71	2.520,71	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00 - PAGAMENTO ÚNICO	2,00	C	5.372.050,94	5.372.050,94	2,00	C
2.01.01.01.03.02.00.00.00 - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	2,00	C	1.866.074,08	1.866.074,08	2,00	C
2.01.01.01.03.03.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		3.505.976,86	3.505.976,86	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	464.344,77	C	464.344,77	578.770,28	578.770,28	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	464.344,77	C	464.344,77	578.770,28	578.770,28	C
2.01.01.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	251.472,54	C	251.472,54	269.037,41	269.037,41	C
2.01.01.02.01.02.00.00.00 - IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	212.872,23	C	212.872,23	309.732,87	309.732,87	C
2.01.01.06.00.00.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	30.414,26	C	0,00	0,00	30.414,26	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	2,00	C	1.085.177,57	1.085.177,57	2,00	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		7.078,31	7.078,31	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - AFAB	0,00		1.932,57	1.932,57	0,00	
2.01.01.99.07.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00		1.076.166,69	1.076.166,69	0,00	
2.01.01.99.08.00.00.00.00 - CONTRIBUICAO RECEBIDA A MAIOR	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
2.01.01.99.10.00.00.00.00 - OUTROS VALORES A PAGAR	0,00		0,00	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	19.912,59	C	97.569.279,11	97.569.536,53	20.170,01	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		97.549.321,89	97.549.321,89	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		97.549.321,89	97.549.321,89	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	113,13	C	0,00	105,54	218,67	C
2.01.03.10.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	113,13	C	0,00	105,54	218,67	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.799,46	C	19.957,22	20.109,10	19.951,34	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	19.799,46	C	19.957,22	20.109,10	19.951,34	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	1.893.697.213,12	C	1.142.199,52	16.317.985,41	1.908.872.999,01	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.828.835.177,08	C	1.022,70	15.801.720,54	1.844.635.874,92	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.828.835.177,08	C	1.022,70	15.801.720,54	1.844.635.874,92	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	317.496.659,80	C	1.022,70	2.710.920,13	320.206.557,23	C



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

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	317.496.659,80	C	1.022,70	2.710.920,13	320.206.557,23	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	317.496.659,80	C	1.022,70	2.710.920,13	320.206.557,23	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.511.338.517,28	C	0,00	13.090.800,41	1.524.429.317,69	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.511.338.517,28	C	0,00	13.090.800,41	1.524.429.317,69	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	723.024.587,82	C	0,00	6.153.367,66	729.177.955,48	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	634.540.877,28	C	0,00	5.836.460,68	640.377.337,96	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	28.194.547,32	C	0,00	233.278,40	28.427.825,72	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.213.589,31	C	0,00	67.958,28	8.281.547,59	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	117.364.915,55	C	0,00	799.735,39	118.164.650,94	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	64.862.036,04	C	1.141.176,82	516.264,87	64.237.124,09	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	58.221.881,72	C	3.471,29	516.082,22	58.734.492,65	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	43.761.182,76	C	0,00	396.380,23	44.157.562,99	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.460.698,96	C	3.471,29	119.701,99	14.576.929,66	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RISCO	6.998.404,19	C	0,00	57.959,82	7.056.364,01	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00 - FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PATROCINADORAS	7.462.294,77	C	3.471,29	61.742,17	7.520.565,65	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.630.766,52	C	1.137.705,53	0,00	5.493.060,99	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.630.766,52	C	1.137.705,53	0,00	5.493.060,99	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.387,80	C	0,00	182,65	9.570,45	C
2.03.02.03.02.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	9.387,80	C	0,00	182,65	9.570,45	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		23.512.774,52	23.512.774,52	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	41.107.496,70	C	0,00	7.955.521,57	49.063.018,27	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	40.722.587,54	C	0,00	7.955.521,57	48.678.109,11	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	18.721.345,11	C	0,00	3.658.534,81	22.379.879,92	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.721.345,11	C	0,00	3.658.534,81	22.379.879,92	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	17.355.437,19	C	0,00	3.428.625,61	20.784.062,80	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.126.781,77	C	0,00	226.437,91	1.353.219,68	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	17.507,68	C	0,00	3.471,29	20.978,97	C
3.01.01.01.01.99.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	221.618,47	C	0,00	0,00	221.618,47	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	21.312.458,35	C	0,00	4.156.782,11	25.469.240,46	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	21.312.458,35	C	0,00	4.156.782,11	25.469.240,46	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.312.458,35	C	0,00	4.156.782,11	25.469.240,46	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	18.009.400,85	C	0,00	3.560.592,44	21.569.993,29	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	17.917.847,26	C	0,00	3.540.633,29	21.458.480,55	C
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	91.553,59	C	0,00	19.959,15	111.512,74	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	3.303.057,50	C	0,00	596.189,67	3.899.247,17	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.303.057,50	C	0,00	596.189,67	3.899.247,17	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	688.784,08	C	0,00	140.204,65	828.988,73	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	688.784,08	C	0,00	140.204,65	828.988,73	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	688.784,08	C	0,00	140.204,65	828.988,73	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	306.095,54	C	0,00	62.428,78	368.524,32	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	382.428,56	C	0,00	77.720,04	460.148,60	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	259,98	C	0,00	55,83	315,81	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	384.909,16	C	0,00	0,00	384.909,16	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	384.909,16	C	0,00	0,00	384.909,16	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	49.049.751,44	D	7.195.994,46	0,00	56.245.745,90	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.110.761,69	D	2.532.515,96	0,00	18.643.277,65	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.728.036,03	D	2.488.441,31	0,00	18.216.477,34	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA NORMAL	13.537.147,60	D	2.280.360,18	0,00	15.817.507,78	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA ANTECIPADA	2.190.888,43	D	208.081,13	0,00	2.398.969,56	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	149.689,81	D	2.520,71	0,00	152.210,52	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	233.035,85	D	41.553,94	0,00	274.589,79	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.442.458,54	D	350.300,79	0,00	5.792.759,33	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.442.458,54	D	350.300,79	0,00	5.792.759,33	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	1.529.143,46	D	350.300,79	0,00	1.879.444,25	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	25.854.995,15	D	4.309.706,42	0,00	30.164.701,57	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	15.368.541,50	D	1.866.074,08	0,00	17.234.615,58	D

BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

56.995.624/0001-40



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA CD

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	15.368.541,50	D	1.866.074,08	0,00	17.234.615,58	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	10.486.453,65	D	2.443.632,34	0,00	12.930.085,99	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.748.106,66	D	550.219,47	0,00	8.298.326,13	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.738.346,99	D	1.893.412,87	0,00	4.631.759,86	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	239.126,15	D	3.471,29	0,00	242.597,44	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	239.126,15	D	3.471,29	0,00	242.597,44	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	239.126,15	D	3.471,29	0,00	242.597,44	D
3.02.07.01.01.02.00.00.00 - UTILIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO GERAL	17.507,68	D	3.471,29	0,00	20.978,97	D
3.02.07.01.01.03.00.00.00 - UTILIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	221.618,47	D	0,00	0,00	221.618,47	D
3.02.99.05.00.00.00.00.00 - 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	221.618,47	D	0,00	0,00	221.618,47	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	221.618,47	D	0,00	0,00	221.618,47	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.506.444,94	C	0,00	15.553.781,66	106.060.226,60	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	90.506.444,94	C	0,00	15.553.781,66	106.060.226,60	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	79.307.972,79	D	15.800.697,84	0,00	95.108.670,63	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.034.598,94	D	516.082,22	3.471,29	3.547.209,87	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.273.725,09	D	515.203,68	0,00	3.788.928,77	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.577.930,80	D	396.380,23	0,00	2.974.311,03	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	480.599,26	D	34.023,75	0,00	514.623,01	D
3.07.01.01.01.01.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	480.599,26	D	34.023,75	0,00	514.623,01	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	2.097.331,54	D	362.356,48	0,00	2.459.688,02	D
3.07.01.01.02.01.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.097.331,54	D	362.356,48	0,00	2.459.688,02	D
3.07.01.03.00.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	695.794,29	D	118.823,45	0,00	814.617,74	D
3.07.01.03.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	4.637,78	D	55,83	0,00	4.693,61	D
3.07.01.03.01.01.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RSCO	259,98	D	55,83	0,00	315,81	D
3.07.01.03.01.02.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO FUNDO PARA COBERTURA CONTRIBUIÇÃO GERAL PATROCINADORAS	4.377,80	D	0,00	0,00	4.377,80	D
3.07.01.03.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	691.156,51	D	118.767,62	0,00	809.924,13	D
3.07.01.03.02.01.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RSCO	336.335,61	D	57.903,99	0,00	394.239,60	D
3.07.01.03.02.02.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO FUNDO PARA COBERTURA CONTRIBUIÇÃO GERAL PATROCINADORAS	354.820,90	D	60.863,63	0,00	415.684,53	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	239.126,15	C	878,54	3.471,29	241.718,90	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	239.126,15	C	878,54	3.471,29	241.718,90	C
3.07.02.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	239.126,15	C	878,54	3.471,29	241.718,90	C
3.07.02.01.01.05.00.00.00 - UTILIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO GERAL	17.507,68	C	878,54	3.471,29	20.100,43	C
3.07.02.01.01.06.00.00.00 - UTILIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO TAXA DE CARREGAMENTO	221.618,47	C	0,00	0,00	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

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		16.801.274,78	16.801.274,78	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	113.009.888,54	C	0,00	16.801.272,77	129.811.161,31	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	112.938.476,26	C	0,00	16.796.804,76	129.735.281,02	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	78.569.398,35	C	0,00	12.497.908,17	91.067.306,52	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	10.117.801,18	C	0,00	560.718,60	10.678.519,78	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.049.460,33	C	0,00	837.697,19	6.887.157,52	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.405.832,40	C	0,00	791.375,78	2.197.208,18	C
5.01.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	4.643.627,93	C	0,00	46.321,41	4.689.949,34	C
5.01.04.08.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.469.172,18	C	0,00	1.075.248,04	7.544.420,22	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.045.877,28	C	0,00	0,00	1.045.877,28	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.686.766,94	C	0,00	1.825.232,76	12.511.999,70	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	10.686.766,94	C	0,00	1.825.232,76	12.511.999,70	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	10.686.766,94	C	0,00	1.825.232,76	12.511.999,70	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.175,25	C	0,00	4.468,01	35.643,26	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	31.175,25	C	0,00	4.468,01	35.643,26	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	29.728,47	C	0,00	4.256,93	33.985,40	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	723,39	C	0,00	105,54	828,93	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	723,39	C	0,00	105,54	828,93	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.444.824,60	D	635.383,01	2,01	20.080.205,60	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.343.878,99	D	615.275,92	0,00	19.959.154,91	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	768.043,67	D	30.355,49	0,00	798.399,16	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	8.328.882,15	D	0,00	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	1.558.866,91	D	440.497,96	0,00	1.999.364,87	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.001.946,45	D	74.034,96	0,00	1.075.981,41	D
5.02.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	556.920,46	D	366.463,00	0,00	923.383,46	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	700.574,28	D	144.422,47	0,00	844.996,75	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	100.945,61	D	20.107,09	2,01	121.050,69	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	100.945,61	D	20.107,09	2,01	121.050,69	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	52.703,67	D	10.330,70	0,00	63.034,37	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	47.958,01	D	9.720,99	0,00	57.679,00	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - CBLC	275,71	D	55,40	0,39	330,72	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - SELIC	8,22	D	0,00	1,62	6,60	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.057.466,05	D	611.927,46	0,00	3.669.393,51	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.152,95	D	182,65	0,00	1.335,60	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.506.444,94	D	15.553.781,66	0,00	106.060.226,60	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

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	