

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	1.909.502.357,56	D	838.937.334,79	829.673.166,04	1.918.766.526,31	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	55.000,00	D	279.326.113,36	279.336.297,66	44.815,70	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	55.000,00	D	279.326.113,36	279.336.297,66	44.815,70	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	35.000,00	D	12.572.006,00	12.582.408,37	24.597,63	D
1.01.01.02.05.00.00.00.00 - SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	35.000,00	D	12.572.006,00	12.582.408,37	24.597,63	D
1.01.01.03.00.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	20.000,00	D	266.754.107,36	266.753.889,29	20.218,07	D
1.01.01.03.06.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	20.000,00	D	266.754.107,36	266.753.889,29	20.218,07	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	1.909.447.357,56	D	559.611.221,43	550.336.868,38	1.918.721.710,61	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	58.910,14	D	8.016.131,15	8.050.178,70	24.862,59	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	2.431,00	D	7.923.770,57	7.926.199,57	2,00	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.431,00	D	7.923.766,57	7.926.197,57	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	1.215,50	D	3.632.933,73	3.634.149,23	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	1.215,50	D	4.140.345,43	4.141.560,93	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		150.487,41	150.487,41	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		4,00	2,00	2,00	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		4,00	2,00	2,00	D
1.02.01.02.00.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS	2,00	D	20.700,00	20.700,00	2,00	D
1.02.01.02.01.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS A PARTICIPANTES	2,00	D	20.700,00	20.700,00	2,00	D
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	56.477,14	D	71.660,58	103.279,13	24.858,59	D
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	56.477,14	D	71.660,58	103.279,13	24.858,59	D
1.02.01.99.01.02.00.00.00 - VALORES A RECEBER DO PGA	56.477,14	D	54.246,62	85.865,17	24.858,59	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		17.413,96	17.413,96	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.493.060,99	D	383.592,97	615.465,06	5.261.188,90	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.493.060,99	D	383.592,97	615.465,06	5.261.188,90	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.903.895.386,43	D	551.211.497,31	541.671.224,62	1.913.435.659,12	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.903.649.434,64	D	551.195.397,33	541.646.581,03	1.913.198.250,94	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.499.084.308,47	D	273.568.596,61	275.418.914,45	1.497.233.990,63	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	81.352.045,68	D	359.589,79	0,00	81.711.635,47	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	97.564.953,54	D	1.672.677,19	1.064.592,05	98.173.038,68	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	35.150.510,89	D	1.018.505,43	554.996,12	35.614.020,20	D
1.02.03.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP	62.414.442,65	D	654.171,76	509.595,93	62.559.018,48	D
1.02.03.04.08.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	94.900.439,93	D	0,00	533.834,60	94.366.605,33	D
1.02.03.04.10.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19.358.670,61	D	121.596,89	124.137,90	19.356.129,60	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	111.389.016,41	D	0,00	1.824.529,08	109.564.487,33	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	111.389.016,41	D	0,00	1.824.529,08	109.564.487,33	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO -	111.389.016,41	D	0,00	1.824.529,08	109.564.487,33	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

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		275.472.936,85	262.680.572,95	12.792.363,90	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	245.951,79	D	16.099,98	24.643,59	237.408,18	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	245.951,79	D	16.099,98	24.643,59	237.408,18	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	245.951,79	D	16.099,98	24.643,59	237.408,18	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	1.909.502.357,56	C	642.750.810,06	652.014.978,81	1.918.766.526,31	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	629.358,55	C	274.050.477,05	274.370.198,32	949.079,82	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	609.301,67	C	12.633.333,86	12.955.016,70	930.984,51	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2,00	C	10.169.410,68	10.170.755,11	1.346,43	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	0,00		3.394.340,60	3.395.685,03	1.344,43	C
2.01.01.01.01.01.00.00.00 - RENDAS MENS AIS	0,00		3.394.340,60	3.395.685,03	1.344,43	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PENSÃO	0,00		44.161,33	44.161,33	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - POR MORTE	0,00		41.635,01	41.635,01	0,00	
2.01.01.01.02.02.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		2.526,32	2.526,32	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00 - PAGAMENTO ÚNICO	2,00	C	6.730.908,75	6.730.908,75	2,00	C
2.01.01.01.03.02.00.00.00 - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	2,00	C	1.525.971,25	1.525.971,25	2,00	C
2.01.01.01.03.03.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		5.204.937,50	5.204.937,50	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	578.770,28	C	578.770,28	684.975,61	684.975,61	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	578.770,28	C	578.770,28	684.975,61	684.975,61	C
2.01.01.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	269.037,41	C	269.037,41	396.438,83	396.438,83	C
2.01.01.02.01.02.00.00.00 - IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	309.732,87	C	309.732,87	288.536,78	288.536,78	C
2.01.01.06.00.00.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	30.414,26	C	30.414,26	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	115,13	C	1.854.738,64	2.099.285,98	244.662,47	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		44.705,06	44.705,06	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	113,13	C	1.808.101,01	1.807.987,88	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	244.660,47	244.660,47	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	20.056,88	C	261.417.143,19	261.415.181,62	18.095,31	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		261.396.808,21	261.396.808,21	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		261.396.808,21	261.396.808,21	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	105,54	C	105,54	102,11	102,11	C
2.01.03.10.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	105,54	C	105,54	102,11	102,11	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.951,34	C	20.229,44	18.271,30	17.993,20	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	19.951,34	C	20.229,44	18.271,30	17.993,20	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	1.908.872.999,01	C	368.700.333,01	377.644.780,49	1.917.817.446,49	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.844.635.874,92	C	368.079.989,51	376.911.829,51	1.853.467.714,92	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.844.635.874,92	C	368.079.989,51	376.911.829,51	1.853.467.714,92	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	320.206.557,23	C	805.891,24	4.184.517,77	323.585.183,76	C

56.995.624/0001-40



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

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	320.206.557,23	C	805.891,24	4.184.517,77	323.585.183,76	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	320.206.557,23	C	805.891,24	4.184.517,77	323.585.183,76	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.524.429.317,69	C	367.274.098,27	372.727.311,74	1.529.882.531,16	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.524.429.317,69	C	367.274.098,27	372.727.311,74	1.529.882.531,16	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEIDOR(ES)	729.177.955,48	C	178.096.452,15	181.469.963,75	732.551.467,08	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	640.377.337,96	C	158.421.508,92	161.763.163,26	643.718.992,30	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	28.427.825,72	C	4.427.509,43	4.580.986,55	28.581.302,84	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.281.547,59	C	410.417,44	346.509,55	8.217.639,70	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	118.164.650,94	C	25.918.210,33	24.566.688,63	116.813.129,24	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	64.237.124,09	C	620.343,50	732.950,98	64.349.731,57	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	58.734.492,65	C	4.878,44	349.203,68	59.078.817,89	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	44.157.562,99	C	0,00	268.889,64	44.426.452,63	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.576.929,66	C	4.878,44	80.314,04	14.652.365,26	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RISCO	7.056.364,01	C	0,00	38.152,94	7.094.516,95	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00 - FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PATROCINADORAS	7.520.565,65	C	4.878,44	42.161,10	7.557.848,31	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.493.060,99	C	615.465,06	383.592,97	5.261.188,90	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.493.060,99	C	615.465,06	383.592,97	5.261.188,90	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.570,45	C	0,00	154,33	9.724,78	C
2.03.02.03.02.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	9.570,45	C	0,00	154,33	9.724,78	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		383.442.068,71	383.442.068,71	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	49.063.018,27	C	0,00	7.927.086,21	56.990.104,48	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	48.678.109,11	C	0,00	7.927.086,21	56.605.195,32	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	22.379.879,92	C	0,00	3.636.253,37	26.016.133,29	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.379.879,92	C	0,00	3.636.253,37	26.016.133,29	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	20.784.062,80	C	0,00	3.411.813,35	24.195.876,15	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.353.219,68	C	0,00	221.120,38	1.574.340,06	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	20.978,97	C	0,00	3.319,64	24.298,61	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	25.469.240,46	C	0,00	4.146.321,31	29.615.561,77	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	25.469.240,46	C	0,00	4.146.321,31	29.615.561,77	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.469.240,46	C	0,00	4.146.321,31	29.615.561,77	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	21.569.993,29	C	0,00	3.534.906,52	25.104.899,81	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	21.458.480,55	C	0,00	3.516.611,77	24.975.092,32	C
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	111.512,74	C	0,00	18.294,75	129.807,49	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	3.899.247,17	C	0,00	611.414,79	4.510.661,96	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.899.247,17	C	0,00	611.414,79	4.510.661,96	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	828.988,73	C	0,00	144.511,53	973.500,26	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	828.988,73	C	0,00	144.511,53	973.500,26	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	828.988,73	C	0,00	144.511,53	973.500,26	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	368.524,32	C	0,00	66.490,70	435.015,02	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	460.148,60	C	0,00	77.964,04	538.112,64	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	315,81	C	0,00	56,79	372,60	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	56.245.745,90	D	8.978.446,87	0,00	65.224.192,77	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.643.277,65	D	3.147.478,46	0,00	21.790.756,11	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.216.477,34	D	3.103.317,13	0,00	21.319.794,47	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA NORMAL	15.817.507,78	D	2.556.834,06	0,00	18.374.341,84	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA ANTECIPADA	2.398.969,56	D	546.483,07	0,00	2.945.452,63	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	152.210,52	D	2.526,32	0,00	154.736,84	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	274.589,79	D	41.635,01	0,00	316.224,80	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.792.759,33	D	272.004,01	0,00	6.064.763,34	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.792.759,33	D	272.004,01	0,00	6.064.763,34	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	1.879.444,25	D	272.004,01	0,00	2.151.448,26	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	30.164.701,57	D	5.310.984,29	0,00	35.475.685,86	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	17.234.615,58	D	1.492.844,91	0,00	18.727.460,49	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	17.234.615,58	D	1.492.844,91	0,00	18.727.460,49	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	12.930.085,99	D	3.818.139,38	0,00	16.748.225,37	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.298.326,13	D	1.700.149,37	0,00	9.998.475,50	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.631.759,86	D	2.117.990,01	0,00	6.749.749,87	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	242.597,44	D	3.319,64	0,00	245.917,08	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	242.597,44	D	3.319,64	0,00	245.917,08	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	242.597,44	D	3.319,64	0,00	245.917,08	D
3.02.07.01.01.02.00.00.00 - UTILIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO GERAL	20.978,97	D	3.319,64	0,00	24.298,61	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
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	1.402.409,91	D	244.660,47	0,00	1.647.070,38	D
3.02.99.05.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	1.402.409,91	D	244.660,47	0,00	1.647.070,38	D
3.02.99.05.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS - COMUM	1.402.409,91	D	244.660,47	0,00	1.647.070,38	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	106.060.226,60	C	0,00	10.227.525,90	116.287.752,50	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	106.060.226,60	C	0,00	10.227.525,90	116.287.752,50	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	95.108.670,63	D	374.113.653,91	365.281.813,91	103.940.510,63	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.547.209,87	D	349.967,93	5.642,69	3.891.535,11	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.788.928,77	D	349.967,93	0,00	4.138.896,70	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.974.311,03	D	268.889,64	0,00	3.243.200,67	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	514.623,01	D	30.326,49	0,00	544.949,50	D
3.07.01.01.01.01.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	514.623,01	D	30.326,49	0,00	544.949,50	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	2.459.688,02	D	238.563,15	0,00	2.698.251,17	D
3.07.01.01.02.01.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.459.688,02	D	238.563,15	0,00	2.698.251,17	D
3.07.01.03.00.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	814.617,74	D	81.078,29	0,00	895.696,03	D
3.07.01.03.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	4.693,61	D	2.379,84	0,00	7.073,45	D
3.07.01.03.01.01.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RSCO	315,81	D	56,79	0,00	372,60	D
3.07.01.03.01.02.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO FUNDO PARA COBERTURA CONTRIBUIÇÃO GERAL PATROCINADORAS	4.377,80	D	2.323,05	0,00	6.700,85	D
3.07.01.03.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	809.924,13	D	78.698,45	0,00	888.622,58	D
3.07.01.03.02.01.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RSCO	394.239,60	D	38.096,15	0,00	432.335,75	D
3.07.01.03.02.02.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO FUNDO PARA COBERTURA CONTRIBUIÇÃO GERAL PATROCINADORAS	415.684,53	D	40.602,30	0,00	456.286,83	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	241.718,90	C	0,00	5.642,69	247.361,59	C
3.07.02.01.00.00.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	241.718,90	C	0,00	5.642,69	247.361,59	C
3.07.02.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	241.718,90	C	0,00	5.642,69	247.361,59	C
3.07.02.01.01.05.00.00.00 - UTILIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO GERAL	20.100,43	C	0,00	5.642,69	25.743,12	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

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		14.374.089,73	14.374.089,73	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	129.811.161,31	C	0,00	14.374.087,32	144.185.248,63	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	129.735.281,02	C	0,00	14.369.771,03	144.105.052,05	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	91.067.306,52	C	0,00	13.505.061,70	104.572.368,22	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	10.678.519,78	C	0,00	359.589,79	11.038.109,57	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.887.157,52	C	0,00	383.522,65	7.270.680,17	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.197.208,18	C	0,00	352.165,43	2.549.373,61	C
5.01.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	4.689.949,34	C	0,00	31.357,22	4.721.306,56	C
5.01.04.08.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.544.420,22	C	0,00	0,00	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	121.596,89	1.167.474,17	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.511.999,70	C	0,00	0,00	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%	12.511.999,70	C	0,00	0,00	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	12.511.999,70	C	0,00	0,00	12.511.999,70	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.643,26	C	0,00	4.316,29	39.959,55	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	35.643,26	C	0,00	4.316,29	39.959,55	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	33.985,40	C	0,00	4.112,07	38.097,47	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	828,93	C	0,00	102,11	931,04	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	828,93	C	0,00	102,11	931,04	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.080.205,60	D	3.533.399,50	2,41	23.613.602,69	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.959.154,91	D	3.515.130,61	0,00	23.474.285,52	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	798.399,16	D	22.059,38	0,00	820.458,54	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	1.999.364,87	D	1.064.592,05	0,00	3.063.956,92	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.075.981,41	D	554.996,12	0,00	1.630.977,53	D
5.02.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	923.383,46	D	509.595,93	0,00	1.432.979,39	D
5.02.04.08.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.560.808,18	D	533.834,60	0,00	4.094.642,78	D
5.02.04.10.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	844.996,75	D	70.115,50	0,00	915.112,25	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.426.703,80	D	1.824.529,08	0,00	6.251.232,88	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	1.824.529,08	0,00	6.251.232,88	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	1.824.529,08	0,00	6.251.232,88	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	121.050,69	D	18.268,89	2,41	139.317,17	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	121.050,69	D	18.268,89	2,41	139.317,17	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	63.034,37	D	8.271,50	0,02	71.305,85	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	57.679,00	D	9.943,49	0,00	67.622,49	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - CBLC	330,72	D	53,90	2,39	382,23	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - SELIC	6,60	D	0,00	0,00	6,60	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.669.393,51	D	613.010,00	0,00	4.282.403,51	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.335,60	D	154,33	0,00	1.489,93	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	106.060.226,60	D	10.227.525,90	0,00	116.287.752,50	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		244.660,47	244.660,47	0,00	
7.08.00.00.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00		244.660,47	244.660,47	0,00	

