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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	**1.918.766.526,31**	**D**	**97.541.999,71**	**84.316.550,78**	**1.931.991.975,24**	**D**
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	**44.815,70**	**D**	**44.394.367,47**	**44.197.315,13**	**241.868,04**	**D**
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	**44.815,70**	**D**	**44.394.367,47**	**44.197.315,13**	**241.868,04**	**D**
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	**24.597,63**	**D**	**15.590.711,08**	**15.393.035,65**	**222.273,06**	**D**
1.01.01.02.05.00.00.00.00 - SANTANDER CD (AG 0189 - CC 130082303)	24.597,63	D	15.590.711,08	15.393.035,65	222.273,06	D
1.01.01.03.00.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	**20.218,07**	**D**	**28.803.656,39**	**28.804.279,48**	**19.594,98**	**D**
1.01.01.03.06.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA CD (AG: 2856 - C/C: 45457-5)	20.218,07	D	28.803.656,39	28.804.279,48	19.594,98	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	**1.918.721.710,61**	**D**	**53.147.632,24**	**40.119.235,65**	**1.931.750.107,20**	**D**
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	**24.862,59**	**D**	**7.891.659,05**	**7.896.882,28**	**19.639,36**	**D**
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	**2,00**	**D**	**7.871.875,69**	**7.871.875,69**	**2,00**	**D**
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	**0,00**		**7.871.875,69**	**7.871.875,69**	**0,00**	
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		3.603.901,30	3.603.901,30	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		4.126.144,07	4.126.144,07	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		141.830,32	141.830,32	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	**2,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**D**
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	2,00	D	0,00	0,00	2,00	D
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	**24.858,59**	**D**	**19.783,36**	**25.006,59**	**19.635,36**	**D**
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	**24.858,59**	**D**	**19.783,36**	**25.006,59**	**19.635,36**	**D**
1.02.01.99.01.02.00.00.00 - VALORES A RECEBER DO PGA	24.858,59	D	19.783,36	25.006,59	19.635,36	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	**5.261.188,90**	**D**	**0,00**	**101.258,26**	**5.159.930,64**	**D**
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.261.188,90	D	0,00	101.258,26	5.159.930,64	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	**1.913.435.659,12**	**D**	**45.255.973,19**	**32.121.095,11**	**1.926.570.537,20**	**D**
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	**1.913.198.250,94**	**D**	**45.208.171,81**	**32.031.851,51**	**1.926.374.571,24**	**D**
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.497.233.990,63	D	32.028.604,26	8.986.000,00	1.520.276.594,89	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	81.711.635,47	D	0,00	927.800,58	80.783.834,89	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**98.173.038,68**	**D**	**288.546,94**	**50.917,19**	**98.410.668,43**	**D**
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	35.614.020,20	D	213.357,79	23.319,38	35.804.058,61	D
1.02.03.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP	62.559.018,48	D	75.189,15	27.597,81	62.606.609,82	D
1.02.03.04.08.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	94.366.605,33	D	1.449.482,50	0,00	95.816.087,83	D
1.02.03.04.10.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19.356.129,60	D	0,00	234.747,44	19.121.382,16	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	**109.564.487,33**	**D**	**2.401.515,71**	**0,00**	**111.966.003,04**	**D**
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS - EXTERIOR > 40%	**109.564.487,33**	**D**	**2.401.515,71**	**0,00**	**111.966.003,04**	**D**
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO -	109.564.487,33	D	2.401.515,71	0,00	111.966.003,04	D

INVESTIDORES QUALFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

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	12.792.363,90	D	9.040.022,40	21.832.386,30	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**237.408,18**	**D**	**47.801,38**	**89.243,60**	**195.965,96**	**D**
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	**237.408,18**	**D**	**47.801,38**	**89.243,60**	**195.965,96**	**D**
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	237.408,18	D	47.801,38	89.243,60	195.965,96	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

BASF Previdência
Construindo o futuro com você.

BALANCETE

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

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	**1.918.766.526,31**	**C**	**32.880.528,67**	**46.105.977,60**	**1.931.991.975,24**	**C**
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	**949.079,82**	**C**	**32.491.165,25**	**32.963.831,13**	**1.421.745,70**	**C**
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	**930.984,51**	**C**	**12.679.410,28**	**13.154.292,24**	**1.405.866,47**	**C**
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	**1.346,43**	**C**	**9.602.990,91**	**9.608.264,41**	**6.619,93**	**C**
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	**1.344,43**	**C**	**2.639.830,28**	**2.645.103,78**	**6.617,93**	**C**
2.01.01.01.01.01.00.00.00 - RENDAS MENSAIS	1.344,43	C	2.639.830,28	2.645.103,78	6.617,93	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PENSÃO	**0,00**		**44.126,73**	**44.126,73**	**0,00**	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - POR MORTE	0,00		41.602,01	41.602,01	0,00	
2.01.01.01.02.02.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		2.524,72	2.524,72	0,00	
2.01.01.01.03.00.00.00.00 - PAGAMENTO ÚNICO	**2,00**	**C**	**6.919.033,90**	**6.919.033,90**	**2,00**	**C**
2.01.01.01.03.02.00.00.00 - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	2,00	C	6.861.953,78	6.861.953,78	2,00	C
2.01.01.01.03.03.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		57.080,12	57.080,12	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	**684.975,61**	**C**	**690.485,33**	**1.404.754,26**	**1.399.244,54**	**C**
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	**684.975,61**	**C**	**690.485,33**	**1.404.754,26**	**1.399.244,54**	**C**
2.01.01.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	396.438,83	C	396.438,83	212.108,97	212.108,97	C
2.01.01.02.01.02.00.00.00 - IRRF SOBRE PAGAMENTO ÚNICO	288.536,78	C	294.046,50	1.192.645,29	1.187.135,57	C
2.01.01.06.00.00.00.00.00 - VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	**244.662,47**	**C**	**2.385.934,04**	**2.141.273,57**	**2,00**	**C**
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		6.982,45	6.982,45	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - AFAB	0,00		1.930,27	1.930,27	0,00	
2.01.01.99.07.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00		2.132.360,85	2.132.360,85	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	244.660,47	C	244.660,47	0,00	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	**18.095,31**	**C**	**19.811.754,97**	**19.809.538,89**	**15.879,23**	**C**
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	**0,00**		**19.793.090,96**	**19.793.090,96**	**0,00**	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		19.793.090,96	19.793.090,96	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	**102,11**	**C**	**102,11**	**87,37**	**87,37**	**C**
2.01.03.10.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	102,11	C	102,11	87,37	87,37	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	**17.993,20**	**C**	**18.561,90**	**16.360,56**	**15.791,86**	**C**
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	17.993,20	C	18.561,90	16.360,56	15.791,86	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	**1.917.817.446,49**	**C**	**389.363,42**	**13.142.146,47**	**1.930.570.229,54**	**C**
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	**1.853.467.714,92**	**C**	**283.529,62**	**12.631.249,50**	**1.865.815.434,80**	**C**
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	**1.853.467.714,92**	**C**	**283.529,62**	**12.631.249,50**	**1.865.815.434,80**	**C**
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**323.585.183,76**	**C**	**28.098,67**	**1.405.843,55**	**324.962.928,64**	**C**

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	**323.585.183,76**	**C**	**28.098,67**	**1.405.843,55**	**324.962.928,64**	**C**
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	323.585.183,76	C	28.098,67	1.405.843,55	324.962.928,64	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	**1.529.882.531,16**	**C**	**255.430,95**	**11.225.405,95**	**1.540.852.506,16**	**C**
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	**1.529.882.531,16**	**C**	**255.430,95**	**11.225.405,95**	**1.540.852.506,16**	**C**
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	732.551.467,08	C	104.726,89	4.812.744,15	737.259.484,34	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	643.718.992,30	C	96.305,75	4.905.316,13	648.528.002,68	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	28.581.302,84	C	0,00	219.119,11	28.800.421,95	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.217.639,70	C	0,00	63.000,68	8.280.640,38	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	116.813.129,24	C	54.398,31	1.225.225,88	117.983.956,81	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	**64.349.731,57**	**C**	**105.833,80**	**510.896,97**	**64.754.794,74**	**C**
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	**59.078.817,89**	**C**	**4.575,54**	**510.735,05**	**59.584.977,40**	**C**
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	44.426.452,63	C	0,00	396.939,25	44.823.391,88	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	**14.652.365,26**	**C**	**4.575,54**	**113.795,80**	**14.761.585,52**	**C**
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RISCO	7.094.516,95	C	0,00	54.446,07	7.148.963,02	C
2.03.02.01.03.02.00.00.00 - FUNDO PARA COBERTURA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL DAS PATROCINADORAS	7.557.848,31	C	4.575,54	59.349,73	7.612.622,50	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	**5.261.188,90**	**C**	**101.258,26**	**0,00**	**5.159.930,64**	**C**
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.261.188,90	C	101.258,26	0,00	5.159.930,64	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**9.724,78**	**C**	**0,00**	**161,92**	**9.886,70**	**C**
2.03.02.03.02.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CD	9.724,78	C	0,00	161,92	9.886,70	C

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	**0,00**		**22.715.978,31**	**22.715.978,31**	**0,00**	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	**56.990.104,48**	**C**	**4.702,33**	**7.879.746,21**	**64.865.148,36**	**C**
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	**56.605.195,32**	**C**	**4.702,33**	**7.879.746,21**	**64.480.239,20**	**C**
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	**26.016.133,29**	**C**	**0,00**	**3.607.069,49**	**29.623.202,78**	**C**
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**26.016.133,29**	**C**	**0,00**	**3.607.069,49**	**29.623.202,78**	**C**
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	24.195.876,15	C	0,00	3.382.293,02	27.578.169,17	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.574.340,06	C	0,00	221.608,28	1.795.948,34	C
3.01.01.01.01.04.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO GERAL	24.298,61	C	0,00	3.168,19	27.466,80	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	**29.615.561,77**	**C**	**0,00**	**4.136.822,28**	**33.752.384,05**	**C**
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	**29.615.561,77**	**C**	**0,00**	**4.136.822,28**	**33.752.384,05**	**C**
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**29.615.561,77**	**C**	**0,00**	**4.136.822,28**	**33.752.384,05**	**C**
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	**25.104.899,81**	**C**	**0,00**	**3.514.980,97**	**28.619.880,78**	**C**
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	24.975.092,32	C	0,00	3.497.215,95	28.472.308,27	C
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	129.807,49	C	0,00	17.765,02	147.572,51	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	**4.510.661,96**	**C**	**0,00**	**621.841,31**	**5.132.503,27**	**C**
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	4.510.661,96	C	0,00	621.841,31	5.132.503,27	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	**973.500,26**	**C**	**4.702,33**	**135.854,44**	**1.104.652,37**	**C**
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**973.500,26**	**C**	**4.702,33**	**135.854,44**	**1.104.652,37**	**C**
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	**973.500,26**	**C**	**4.702,33**	**135.854,44**	**1.104.652,37**	**C**
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTE	435.015,02	C	4.702,33	60.503,37	490.816,06	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINADORA	538.112,64	C	0,00	75.295,24	613.407,88	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO	372,60	C	0,00	55,83	428,43	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	**65.224.192,77**	**D**	**9.610.088,17**	**0,00**	**74.834.280,94**	**D**
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	**21.790.756,11**	**D**	**2.300.758,94**	**0,00**	**24.091.515,05**	**D**
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	**21.319.794,47**	**D**	**2.256.632,21**	**0,00**	**23.576.426,68**	**D**
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA NORMAL	18.374.341,84	D	2.048.934,48	0,00	20.423.276,32	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA ANTECIPADA	2.945.452,63	D	207.697,73	0,00	3.153.150,36	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	154.736,84	D	2.524,72	0,00	157.261,56	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	316.224,80	D	41.602,01	0,00	357.826,81	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	**6.064.763,34**	**D**	**387.127,14**	**0,00**	**6.451.890,48**	**D**
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	**6.064.763,34**	**D**	**387.127,14**	**0,00**	**6.451.890,48**	**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	2.151.448,26	D	387.127,14	0,00	2.538.575,40	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	**35.475.685,86**	**D**	**6.919.033,90**	**0,00**	**42.394.719,76**	**D**
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	**18.727.460,49**	**D**	**6.861.953,78**	**0,00**	**25.589.414,27**	**D**

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	18.727.460,49	D	6.861.953,78	0,00	25.589.414,27	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	**16.748.225,37**	**D**	**57.080,12**	**0,00**	**16.805.305,49**	**D**
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.998.475,50	D	57.080,12	0,00	10.055.555,62	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.749.749,87	D	0,00	0,00	6.749.749,87	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	**245.917,08**	**D**	**3.168,19**	**0,00**	**249.085,27**	**D**
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	**245.917,08**	**D**	**3.168,19**	**0,00**	**249.085,27**	**D**
3.02.07.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	**245.917,08**	**D**	**3.168,19**	**0,00**	**249.085,27**	**D**
3.02.07.01.01.02.00.00.00 - UTILIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO GERAL	24.298,61	D	3.168,19	0,00	27.466,80	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	**1.647.070,38**	**D**	**0,00**	**0,00**	**1.647.070,38**	**D**
3.02.99.05.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	**1.647.070,38**	**D**	**0,00**	**0,00**	**1.647.070,38**	**D**
3.02.99.05.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS - COMUM	1.647.070,38	D	0,00	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	**116.287.752,50**	**C**	**0,00**	**14.588.923,68**	**130.876.676,18**	**C**
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	116.287.752,50	C	0,00	14.588.923,68	130.876.676,18	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	103.940.510,63	D	12.590.452,76	242.732,88	116.288.230,51	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	**3.891.535,11**	**D**	**510.735,05**	**4.575,54**	**4.397.694,62**	**D**
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	**4.138.896,70**	**D**	**510.735,05**	**0,00**	**4.649.631,75**	**D**
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	**3.243.200,67**	**D**	**396.939,25**	**0,00**	**3.640.139,92**	**D**
3.07.01.01.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	**544.949,50**	**D**	**55.914,38**	**0,00**	**600.863,88**	**D**
3.07.01.01.01.01.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	544.949,50	D	55.914,38	0,00	600.863,88	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	**2.698.251,17**	**D**	**341.024,87**	**0,00**	**3.039.276,04**	**D**
3.07.01.01.02.01.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.698.251,17	D	341.024,87	0,00	3.039.276,04	D
3.07.01.03.00.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	**895.696,03**	**D**	**113.795,80**	**0,00**	**1.009.491,83**	**D**
3.07.01.03.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	**7.073,45**	**D**	**1.463,18**	**0,00**	**8.536,63**	**D**
3.07.01.03.01.01.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RSCO	372,60	D	55,83	0,00	428,43	D
3.07.01.03.01.02.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO FUNDO PARA COBERTURA CONTRIBUIÇÃO GERAL PATROCINADORAS	6.700,85	D	1.407,35	0,00	8.108,20	D
3.07.01.03.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	**888.622,58**	**D**	**112.332,62**	**0,00**	**1.000.955,20**	**D**
3.07.01.03.02.01.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO FUNDO PARA OSCILAÇÃO DOS CUSTOS DOS BENEFÍCIOS DE RSCO	432.335,75	D	54.390,24	0,00	486.725,99	D
3.07.01.03.02.02.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO FUNDO PARA COBERTURA CONTRIBUIÇÃO GERAL PATROCINADORAS	456.286,83	D	57.942,38	0,00	514.229,21	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	**247.361,59**	**C**	**0,00**	**4.575,54**	**251.937,13**	**C**
3.07.02.01.00.00.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	**247.361,59**	**C**	**0,00**	**4.575,54**	**251.937,13**	**C**
3.07.02.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	**247.361,59**	**C**	**0,00**	**4.575,54**	**251.937,13**	**C**
3.07.02.01.01.05.00.00.00 - UTILIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO GERAL	25.743,12	C	0,00	4.575,54	30.318,66	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

BASF Previdência
Construindo o futuro com você.

BALANCETE

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

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

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**		**16.378.777,22**	**16.378.777,22**	**0,00**	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	**144.185.248,63**	**C**	**0,00**	**16.378.723,30**	**160.563.971,93**	**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	**144.105.052,05**	**C**	**0,00**	**16.375.058,45**	**160.480.110,50**	**C**
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	104.572.368,22	C	0,00	12.235.513,30	116.807.881,52	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	11.038.109,57	C	0,00	0,00	11.038.109,57	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**7.270.680,17**	**C**	**0,00**	**288.546,94**	**7.559.227,11**	**C**
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.549.373,61	C	0,00	213.357,79	2.762.731,40	C
5.01.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	4.721.306,56	C	0,00	75.189,15	4.796.495,71	C
5.01.04.08.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.544.420,22	C	0,00	1.449.482,50	8.993.902,72	C
5.01.04.10.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.167.474,17	C	0,00	0,00	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**	**2.401.515,71**	**14.913.515,41**	**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**	**2.401.515,71**	**14.913.515,41**	**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	2.401.515,71	14.913.515,41	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**39.959,55**	**C**	**0,00**	**3.664,85**	**43.624,40**	**C**
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	**39.959,55**	**C**	**0,00**	**3.664,85**	**43.624,40**	**C**
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	38.097,47	C	0,00	3.490,11	41.587,58	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	931,04	C	0,00	87,37	1.018,41	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	931,04	C	0,00	87,37	1.018,41	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	**23.613.602,69**	**D**	**1.175.695,57**	**53,92**	**24.789.244,34**	**D**
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	**23.474.285,52**	**D**	**1.159.442,81**	**0,00**	**24.633.728,33**	**D**
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	820.458,54	D	0,00	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	927.800,58	0,00	9.256.682,73	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**3.063.956,92**	**D**	**50.917,19**	**0,00**	**3.114.874,11**	**D**
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.630.977,53	D	23.319,38	0,00	1.654.296,91	D
5.02.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	1.432.979,39	D	27.597,81	0,00	1.460.577,20	D
5.02.04.08.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.094.642,78	D	0,00	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	915.112,25	D	180.725,04	0,00	1.095.837,29	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	**6.251.232,88**	**D**	**0,00**	**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%	**6.251.232,88**	**D**	**0,00**	**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	6.251.232,88	D	0,00	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	**139.317,17**	**D**	**16.252,76**	**53,92**	**155.516,01**	**D**
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	**139.317,17**	**D**	**16.252,76**	**53,92**	**155.516,01**	**D**
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	71.305,85	D	5.897,92	0,02	77.203,75	D

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	67.622,49	D	10.248,71	0,00	77.871,20	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - CBLC	382,23	D	106,13	53,90	434,46	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	4.282.403,51	D	613.996,05	0,00	4.896.399,56	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.489,93	D	161,92	0,00	1.651,85	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	116.287.752,50	D	14.588.923,68	0,00	130.876.676,18	D

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

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	