

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 BD

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>515.052.129,34</b>	<b>D</b>	<b>144.376.605,78</b>	<b>143.264.604,70</b>	<b>516.164.130,42</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>42.739,37</b>	<b>D</b>	<b>51.236.693,71</b>	<b>51.230.062,83</b>	<b>49.370,25</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>42.739,37</b>	<b>D</b>	<b>51.236.693,71</b>	<b>51.230.062,83</b>	<b>49.370,25</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	<b>20.864,24</b>	<b>D</b>	<b>5.043.453,53</b>	<b>5.038.883,96</b>	<b>25.433,81</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.04.00.00.00 - SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)	20.864,24	D	5.043.453,53	5.038.883,96	25.433,81	D
<b>1.01.01.03.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS</b>	<b>21.875,13</b>	<b>D</b>	<b>46.193.240,18</b>	<b>46.191.178,87</b>	<b>23.936,44</b>	<b>D</b>
1.01.01.03.07.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA BD (AG: 2856 - C/C: 45461-3)	21.875,13	D	46.193.240,18	46.191.178,87	23.936,44	D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>515.009.389,97</b>	<b>D</b>	<b>93.139.912,07</b>	<b>92.034.541,87</b>	<b>516.114.760,17</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>40.636.656,69</b>	<b>D</b>	<b>41.585.176,48</b>	<b>82.216.756,91</b>	<b>5.076,26</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.04.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.04.03.00.00 - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.04.03.02.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>40.636.656,69</b>	<b>D</b>	<b>41.585.176,48</b>	<b>82.216.756,91</b>	<b>5.076,26</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>40.636.656,69</b>	<b>D</b>	<b>41.585.176,48</b>	<b>82.216.756,91</b>	<b>5.076,26</b>	<b>D</b>
1.02.01.99.01.02.00.00 - VALORES A RECEBER DO PGA	2.543,13	D	7.609,39	5.076,26	5.076,26	D
1.02.01.99.01.05.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	40.634.113,56	D	41.577.567,09	82.211.680,65	0,00	
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.985.835,23</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.597,13</b>	<b>1.979.238,10</b>	<b>D</b>
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.985.835,23	D	0,00	6.597,13	1.979.238,10	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>472.386.898,05</b>	<b>D</b>	<b>51.554.735,59</b>	<b>9.811.187,83</b>	<b>514.130.445,81</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>472.245.355,75</b>	<b>D</b>	<b>51.532.902,16</b>	<b>9.771.706,81</b>	<b>514.006.551,10</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	443.085.551,59	D	45.432.834,40	4.100.000,00	484.418.385,99	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.04.06.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>29.159.804,16</b>	<b>D</b>	<b>1.310.941,40</b>	<b>882.580,45</b>	<b>29.588.165,11</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.05.00.00 - MULTISTRATÉGIA	9.497.522,02	D	1.871,11	37.737,56	9.461.655,57	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP	19.662.282,14	D	1.309.070,29	844.842,89	20.126.509,54	D
1.02.03.04.98.00.00.00 - OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		4.789.126,36	4.789.126,36	0,00	
<b>1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>141.542,30</b>	<b>D</b>	<b>21.833,43</b>	<b>39.481,02</b>	<b>123.894,71</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>141.542,30</b>	<b>D</b>	<b>21.833,43</b>	<b>39.481,02</b>	<b>123.894,71</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	161.399,00	D	21.833,43	39.481,02	143.751,41	D
1.02.03.08.01.99.00.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.856,70	C	0,00	0,00	19.856,70	C
<b>1.02.03.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

56.995.624/0001-40



## BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA BD

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	515.052.129,34	C	47.485.855,11	48.597.856,19	516.164.130,42	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	819.025,43	C	47.150.643,00	47.112.442,91	780.825,34	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	813.543,53	C	5.435.160,89	5.397.215,82	775.598,46	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	20.510,14	C	4.475.005,11	4.464.414,87	9.919,90	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	20.510,14	C	3.785.425,74	3.774.835,50	9.919,90	C
2.01.01.01.01.01.00.00.00 - RENDAS MENSASIS	20.510,14	C	3.785.425,74	3.774.835,50	9.919,90	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PENSÃO	0,00		689.579,37	689.579,37	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - POR MORTE	0,00		642.803,09	642.803,09	0,00	
2.01.01.01.02.02.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		46.776,28	46.776,28	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	375.735,09	C	398.608,18	371.253,30	348.380,21	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	375.735,09	C	398.608,18	371.253,30	348.380,21	C
2.01.01.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	375.735,09	C	398.608,18	371.253,30	348.380,21	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	417.298,30	C	561.547,60	561.547,65	417.298,35	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		10.219,68	10.219,68	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - AFAB	0,00		5.214,42	5.214,42	0,00	
2.01.01.99.06.00.00.00.00 - VENDAS DE PRODUTOS AFAB	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.07.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR PARA O PGA	0,00		546.113,50	546.113,50	0,00	
2.01.01.99.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	417.298,30	C	0,00	0,05	417.298,35	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	5.481,90	C	41.715.482,11	41.715.227,09	5.226,88	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		41.710.000,00	41.710.000,00	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		41.710.000,00	41.710.000,00	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	41,12	C	41,12	81,13	81,13	C
2.01.03.10.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	41,12	C	41,12	81,13	81,13	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.440,78	C	5.440,99	5.145,96	5.145,75	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	5.440,78	C	5.440,99	5.145,96	5.145,75	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	514.233.103,91	C	335.212,11	1.485.413,28	515.383.305,08	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	512.246.199,41	C	328.614,98	1.485.363,46	513.402.947,89	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	572.714.155,00	C	328.614,98	1.318.182,00	573.703.722,02	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	572.714.155,00	C	328.614,98	1.318.182,00	573.703.722,02	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	572.714.155,00	C	328.614,98	1.318.182,00	573.703.722,02	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	490.237.568,01	C	0,00	1.318.182,00	491.555.750,01	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.476.586,99	C	328.614,98	0,00	82.147.972,01	C
2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.02.00.00.00 - (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	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 BD**

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.03.02.03.00.00 - (-) ASSISTIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	60.467.955,59	D	0,00	167.181,46	60.300.774,13	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	60.467.955,59	D	0,00	167.181,46	60.300.774,13	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00 - (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	60.467.955,59	D	0,00	167.181,46	60.300.774,13	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	1.986.904,50	C	6.597,13	49,82	1.980.357,19	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.985.835,23	C	6.597,13	0,00	1.979.238,10	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.985.835,23	C	6.597,13	0,00	1.979.238,10	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.069,27	C	0,00	49,82	1.119,09	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - BD	1.069,27	C	0,00	49,82	1.119,09	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 BD**

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		5.949.778,33	5.949.778,33	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	224.481,94	C	0,00	943.453,53	1.167.935,47	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.02.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.03.00.00.00.00.00.00 - RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.03.03.00.00.00.00.00 - DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	224.481,94	C	0,00	943.453,53	1.167.935,47	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	224.481,94	C	0,00	943.453,53	1.167.935,47	C
3.01.99.01.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS COMUM	224.481,94	C	0,00	943.453,53	1.167.935,47	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	4.742.568,44	D	4.464.414,87	10.908,97	9.196.074,34	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.742.568,44	D	4.464.414,87	10.908,97	9.196.074,34	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.774.831,25	D	3.774.835,50	0,00	7.549.666,75	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA NORMAL	1.013.855,59	D	1.018.854,51	0,00	2.032.710,10	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA ANTECIPADA	2.760.975,66	D	2.755.980,99	0,00	5.516.956,65	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	46.776,28	D	46.776,28	0,00	93.552,56	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	920.960,91	D	642.803,09	10.908,97	1.552.855,03	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.07.01.03.00.00.00.00 - ASSISTIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.690.475,12	C	0,00	4.666.800,85	8.357.275,97	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.690.475,12	C	0,00	4.666.800,85	8.357.275,97	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.513.991,00	D	1.318.182,00	328.614,98	3.503.558,02	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.07.01.01.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.341.602,38	C	167.181,46	0,00	3.174.420,92	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.341.602,38	C	167.181,46	0,00	3.174.420,92	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 BD**

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>5.035.868,93</b>	<b>5.035.868,93</b>	<b>0,00</b>	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.892.050,38	C	0,00	5.035.868,72	8.927.919,10	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.889.888,41	C	0,00	5.033.775,80	8.923.664,21	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.832.857,70	C	0,00	3.722.834,40	7.555.692,10	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	57.030,71	C	0,00	1.310.941,40	1.367.972,11	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	24.610,79	C	0,00	1.871,11	26.481,90	C
5.01.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	32.419,92	C	0,00	1.309.070,29	1.341.490,21	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.161,97	C	0,00	2.092,92	4.254,89	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.161,97	C	0,00	2.092,92	4.254,89	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	2.079,73	C	0,00	2.012,90	4.092,63	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	41,12	C	0,00	40,01	81,13	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	41,12	C	0,00	40,01	81,13	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.568,05	D	198.599,84	0,21	235.167,68	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.107,74	D	193.454,09	0,00	224.561,83	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	31.107,74	D	193.454,09	0,00	224.561,83	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	19.532,10	D	24.727,74	0,00	44.259,84	D
5.02.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	11.575,64	D	168.726,35	0,00	180.301,99	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	5.460,31	D	5.145,75	0,21	10.605,85	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	5.460,31	D	5.145,75	0,21	10.605,85	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	2.113,72	D	1.799,02	0,00	3.912,74	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	3.346,59	D	3.346,73	0,21	6.693,11	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	164.958,68	D	170.418,42	0,00	335.377,10	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	48,53	D	49,82	0,00	98,35	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.690.475,12	D	4.666.800,85	0,00	8.357.275,97	D

56.995.624/0001-40

**BASF Previdência**  
Construindo o futuro com você.

## BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA BD

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
7.00.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		943.453,53	943.453,53	0,00	
7.08.00.00.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00		943.453,53	943.453,53	0,00	

