

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>516.164.130,42</b>	<b>D</b>	<b>22.832.776,73</b>	<b>20.677.470,15</b>	<b>518.319.437,00</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>49.370,25</b>	<b>D</b>	<b>9.430.538,87</b>	<b>9.416.683,11</b>	<b>63.226,01</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>49.370,25</b>	<b>D</b>	<b>9.430.538,87</b>	<b>9.416.683,11</b>	<b>63.226,01</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE</b>	<b>25.433,81</b>	<b>D</b>	<b>4.105.076,26</b>	<b>4.103.241,60</b>	<b>27.268,47</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.04.00.00.00 - SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)	25.433,81	D	4.105.076,26	4.103.241,60	27.268,47	D
<b>1.01.01.03.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS</b>	<b>23.936,44</b>	<b>D</b>	<b>5.325.462,61</b>	<b>5.313.441,51</b>	<b>35.957,54</b>	<b>D</b>
1.01.01.03.07.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA BD (AG: 2856 - C/C: 45461-3)	23.936,44	D	5.325.462,61	5.313.441,51	35.957,54	D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>516.114.760,17</b>	<b>D</b>	<b>13.402.237,86</b>	<b>11.260.787,04</b>	<b>518.256.210,99</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>5.076,26</b>	<b>D</b>	<b>426.800,71</b>	<b>427.437,87</b>	<b>4.439,10</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>5.076,26</b>	<b>D</b>	<b>426.800,71</b>	<b>427.437,87</b>	<b>4.439,10</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>5.076,26</b>	<b>D</b>	<b>426.800,71</b>	<b>427.437,87</b>	<b>4.439,10</b>	<b>D</b>
1.02.01.99.01.02.00.00 - VALORES A RECEBER DO PGA	5.076,26	D	7.596,39	10.139,52	2.533,13	D
1.02.01.99.01.05.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00		419.204,32	417.298,35	1.905,97	D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.979.238,10</b>	<b>D</b>	<b>44.787,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.025,28</b>	<b>D</b>
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.979.238,10	D	44.787,18	0,00	2.024.025,28	D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>514.130.445,81</b>	<b>D</b>	<b>12.930.649,97</b>	<b>10.833.349,17</b>	<b>516.227.746,61</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>514.006.551,10</b>	<b>D</b>	<b>12.908.977,41</b>	<b>10.793.937,29</b>	<b>516.121.591,22</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	484.418.385,99	D	6.901.857,09	5.305.380,21	486.014.862,87	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>29.588.165,11</b>	<b>D</b>	<b>681.657,71</b>	<b>163.094,47</b>	<b>30.106.728,35</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.05.00.00 - MULTISTRATÉGIA	9.461.655,57	D	150.931,68	150.534,69	9.462.052,56	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP	20.126.509,54	D	530.726,03	12.559,78	20.644.675,79	D
1.02.03.04.98.00.00.00 - OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		5.325.462,61	5.325.462,61	0,00	
<b>1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>123.894,71</b>	<b>D</b>	<b>21.672,56</b>	<b>39.411,88</b>	<b>106.155,39</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>123.894,71</b>	<b>D</b>	<b>21.672,56</b>	<b>39.411,88</b>	<b>106.155,39</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS	143.751,41	D	21.672,56	39.411,88	126.012,09	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	516.164.130,42	C	6.300.080,18	8.455.386,76	518.319.437,00	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	780.825,34	C	6.300.080,18	5.881.453,13	362.198,29	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	775.598,46	C	5.787.010,89	5.367.941,98	356.529,55	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	9.919,90	C	4.465.358,69	4.465.358,69	9.919,90	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	9.919,90	C	3.776.014,23	3.776.014,23	9.919,90	C
2.01.01.01.01.01.00.00.00 - RENDAS MENSASIS	9.919,90	C	3.776.014,23	3.776.014,23	9.919,90	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PENSÃO	0,00		689.344,46	689.344,46	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - POR MORTE	0,00		642.568,18	642.568,18	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	348.380,21	C	371.253,30	369.482,74	346.609,65	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	348.380,21	C	371.253,30	369.482,74	346.609,65	C
2.01.01.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	348.380,21	C	371.253,30	369.482,74	346.609,65	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	417.298,35	C	950.398,90	533.100,55	0,00	
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		517.666,45	517.666,45	0,00	
2.01.01.99.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	417.298,35	C	417.298,35	0,00	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	5.226,88	C	513.069,29	513.511,15	5.668,74	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		507.761,99	507.761,99	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		507.761,99	507.761,99	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	81,13	C	121,14	78,90	38,89	C
2.01.03.10.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	81,13	C	121,14	78,90	38,89	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.145,75	C	5.186,16	5.670,26	5.629,85	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	5.145,75	C	5.186,16	5.670,26	5.629,85	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	515.383.305,08	C	0,00	2.573.933,63	517.957.238,71	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	513.402.947,89	C	0,00	2.529.092,70	515.932.040,59	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	573.703.722,02	C	0,00	1.879.326,99	575.583.049,01	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	573.703.722,02	C	0,00	1.879.326,99	575.583.049,01	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	573.703.722,02	C	0,00	1.879.326,99	575.583.049,01	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	491.555.750,01	C	0,00	1.662.395,99	493.218.146,00	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.147.972,01	C	0,00	216.931,00	82.364.903,01	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

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	60.300.774,13	D	0,00	649.765,71	59.651.008,42	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	60.300.774,13	D	0,00	649.765,71	59.651.008,42	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00 - (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	60.300.774,13	D	0,00	649.765,71	59.651.008,42	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	1.980.357,19	C	0,00	44.840,93	2.025.198,12	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	1.979.238,10	C	0,00	44.787,18	2.024.025,28	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.979.238,10	C	0,00	44.787,18	2.024.025,28	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.119,09	C	0,00	53,75	1.172,84	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - BD	1.119,09	C	0,00	53,75	1.172,84	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		6.994.451,39	6.994.451,39	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	1.167.935,47	C	0,00	234.474,44	1.402.409,91	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 TÉCNICO CONTRATADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	1.167.935,47	C	0,00	234.474,44	1.402.409,91	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	1.167.935,47	C	0,00	234.474,44	1.402.409,91	C
3.01.99.01.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS COMUM	1.167.935,47	C	0,00	234.474,44	1.402.409,91	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	9.196.074,34	D	4.465.358,69	318,73	13.661.114,30	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.196.074,34	D	4.465.358,69	318,73	13.661.114,30	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.549.666,75	D	3.776.014,23	0,00	11.325.680,98	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA NORMAL	2.032.710,10	D	1.020.033,24	0,00	3.052.743,34	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA ANTECIPADA	5.516.956,65	D	2.755.980,99	0,00	8.272.937,64	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	93.552,56	D	46.776,28	0,00	140.328,84	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	1.552.855,03	D	642.568,18	318,73	2.195.104,48	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	8.357.275,97	C	0,00	6.759.658,22	15.116.934,19	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.357.275,97	C	0,00	6.759.658,22	15.116.934,19	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.503.558,02	D	1.879.326,99	0,00	5.382.885,01	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	3.174.420,92	C	649.765,71	0,00	2.524.655,21	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.174.420,92	C	649.765,71	0,00	2.524.655,21	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

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>7.077.719,43</b>	<b>7.077.719,43</b>	<b>0,00</b>	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.927.919,10	C	0,00	7.077.719,43	16.005.638,53	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	8.923.664,21	C	0,00	7.075.752,81	15.999.417,02	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.555.692,10	C	0,00	6.901.857,09	14.457.549,19	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.367.972,11	C	0,00	173.895,72	1.541.867,83	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	26.481,90	C	0,00	150.931,68	177.413,58	C
5.01.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	1.341.490,21	C	0,00	22.964,04	1.364.454,25	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.254,89	C	0,00	1.966,62	6.221,51	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.254,89	C	0,00	1.966,62	6.221,51	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	4.092,63	C	0,00	1.888,84	5.981,47	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	81,13	C	0,00	38,89	120,02	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	81,13	C	0,00	38,89	120,02	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	235.167,68	D	148.682,33	0,00	383.850,01	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	224.561,83	D	143.012,07	0,00	367.573,90	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	224.561,83	D	143.012,07	0,00	367.573,90	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	44.259,84	D	130.452,29	0,00	174.712,13	D
5.02.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	180.301,99	D	12.559,78	0,00	192.861,77	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	10.605,85	D	5.670,26	0,00	16.276,11	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	10.605,85	D	5.670,26	0,00	16.276,11	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - ITAÚ / BRADESCO CUSTÓDIA	3.912,74	D	2.303,02	0,00	6.215,76	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	6.693,11	D	3.367,24	0,00	10.060,35	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	335.377,10	D	169.325,13	0,00	504.702,23	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	98,35	D	53,75	0,00	152,10	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.357.275,97	D	6.759.658,22	0,00	15.116.934,19	D

56.995.624/0001-40

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

## BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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		236.380,41	236.380,41	0,00	
7.08.00.00.00.00.00.00.00 - MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00		236.380,41	236.380,41	0,00	

