

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: 01/07/2026 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	521.362.521,83	D	17.595.231,72	19.224.148,83	519.733.604,72	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	55.000,00	D	8.966.923,70	8.984.293,79	37.629,91	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	55.000,00	D	8.966.923,70	8.984.293,79	37.629,91	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	35.000,00	D	4.094.067,21	4.111.523,34	17.543,87	D
1.01.01.02.04.00.00.00.00 - SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)	35.000,00	D	4.094.067,21	4.111.523,34	17.543,87	D
1.01.01.03.00.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	20.000,00	D	4.872.856,49	4.872.770,45	20.086,04	D
1.01.01.03.07.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA BD (AG: 2856 - C/C: 45461-3)	20.000,00	D	4.872.856,49	4.872.770,45	20.086,04	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	521.307.521,83	D	8.628.308,02	10.239.855,04	519.695.974,81	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	5.069,94	D	254.748,44	12.612,78	247.205,60	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.03.00.00.00 - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.03.02.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.069,94	D	254.748,44	12.612,78	247.205,60	D
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	5.069,94	D	254.748,44	12.612,78	247.205,60	D
1.02.01.99.01.02.00.00.00 - VALORES A RECEBER DO PGA	5.069,94	D	10.087,97	12.612,78	2.545,13	D
1.02.01.99.01.05.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00		244.660,47	0,00	244.660,47	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.740.549,85	D	1.020,77	165.337,20	1.576.233,42	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.740.549,85	D	1.020,77	165.337,20	1.576.233,42	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	519.561.902,04	D	8.372.538,81	10.061.905,06	517.872.535,79	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	519.479.001,39	D	8.371.076,14	10.057.769,73	517.792.307,80	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	488.414.958,40	D	3.253.601,99	4.855.442,53	486.813.117,86	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	31.064.042,99	D	262.031,62	346.884,67	30.979.189,94	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTISTRATÉGIA	9.779.692,75	D	16.158,92	208.598,42	9.587.253,25	D
1.02.03.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP	21.284.350,24	D	245.872,70	138.286,25	21.391.936,69	D
1.02.03.04.98.00.00.00.00 - OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		4.855.442,53	4.855.442,53	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	82.900,65	D	1.462,67	4.135,33	80.227,99	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	82.900,65	D	1.462,67	4.135,33	80.227,99	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	102.757,35	D	1.462,67	4.135,33	100.084,69	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.856,70	C	0,00	0,00	19.856,70	C
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	

56.995.624/0001-40



BALANCETE

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

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	521.362.521,83	C	10.216.419,20	8.587.502,09	519.733.604,72	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	343.416,68	C	5.758.599,85	5.758.946,29	343.763,12	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	337.725,45	C	5.487.258,21	5.487.460,01	337.927,25	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	9.919,90	C	4.441.438,62	4.441.438,62	9.919,90	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	9.919,90	C	3.774.087,03	3.774.087,03	9.919,90	C
2.01.01.01.01.01.00.00.00 - RENDAS MENS AIS	9.919,90	C	3.774.087,03	3.774.087,03	9.919,90	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PENSÃO	0,00		667.351,59	667.351,59	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - POR MORTE	0,00		620.575,31	620.575,31	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	327.764,88	C	350.637,97	350.876,44	328.003,35	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	327.764,88	C	350.637,97	350.876,44	328.003,35	C
2.01.01.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	327.764,88	C	350.637,97	350.876,44	328.003,35	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	40,67	C	695.181,62	695.144,95	4,00	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		5.320,37	5.320,37	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	36,67	C	662.227,61	662.190,94	0,00	
2.01.01.99.08.00.00.00.00 - CONTRIBUICAO RECEBIDA A MAIOR	4,00	C	0,00	0,00	4,00	C
2.01.01.99.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	0,00		17.413,96	17.413,96	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	5.691,23	C	271.341,64	271.486,28	5.835,87	C
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		265.639,27	265.639,27	0,00	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		265.639,27	265.639,27	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	35,56	C	35,56	34,45	34,45	C
2.01.03.10.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	35,56	C	35,56	34,45	34,45	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.655,67	C	5.666,81	5.812,56	5.801,42	C
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	5.655,67	C	5.666,81	5.812,56	5.801,42	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	521.019.105,15	C	4.457.819,35	2.828.555,80	519.389.841,60	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	519.277.232,11	C	4.189.647,33	2.724.658,56	517.812.243,34	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	584.934.896,93	C	2.727.053,13	1.328.932,35	583.536.776,15	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	584.934.896,93	C	2.727.053,13	1.328.932,35	583.536.776,15	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	584.934.896,93	C	2.727.053,13	1.328.932,35	583.536.776,15	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	502.695.115,10	C	1.975.898,74	244.756,79	500.963.973,15	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.239.781,83	C	751.154,39	1.084.175,56	82.572.803,00	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.03.02.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	65.657.664,82	D	1.462.594,20	1.395.726,21	65.724.532,81	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	65.657.664,82	D	1.462.594,20	1.395.726,21	65.724.532,81	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00 - (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	65.657.664,82	D	1.462.594,20	1.395.726,21	65.724.532,81	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	1.741.873,04	C	268.172,02	103.897,24	1.577.598,26	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	1.740.549,85	C	268.172,02	103.855,59	1.576.233,42	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.740.549,85	C	268.172,02	103.855,59	1.576.233,42	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.323,19	C	0,00	41,65	1.364,84	C
2.03.02.03.01.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - BD	1.323,19	C	0,00	41,65	1.364,84	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: 01/07/2026 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		7.166.097,18	7.166.097,18	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	1.402.409,91	C	0,00	244.660,47	1.647.070,38	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	1.402.409,91	C	0,00	244.660,47	1.647.070,38	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	1.402.409,91	C	0,00	244.660,47	1.647.070,38	C
3.01.99.01.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS COMUM	1.402.409,91	C	0,00	244.660,47	1.647.070,38	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	27.022.482,10	D	4.441.438,62	318,73	31.463.601,99	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.022.482,10	D	4.441.438,62	318,73	31.463.601,99	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.650.601,69	D	3.774.087,03	0,00	26.424.688,72	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA NORMAL	6.112.843,06	D	1.021.228,02	0,00	7.134.071,08	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA ANTECIPADA	16.537.758,63	D	2.752.859,01	0,00	19.290.617,64	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	280.657,68	D	46.776,28	0,00	327.433,96	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	4.091.222,73	D	620.575,31	318,73	4.711.479,31	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	31.823.493,51	C	0,00	2.731.470,65	34.554.964,16	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.823.493,51	C	0,00	2.731.470,65	34.554.964,16	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.734.732,93	D	2.417.766,81	3.815.887,59	13.336.612,15	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	8.531.311,61	C	306.891,75	373.759,74	8.598.179,60	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.531.311,61	C	306.891,75	373.759,74	8.598.179,60	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 BD

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		3.251.457,01	3.251.457,01	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.434.480,82	C	0,00	3.251.457,01	36.685.937,83	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.123,23	C	0,00	0,00	15.123,23	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	15.123,23	C	0,00	0,00	15.123,23	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.123,23	C	0,00	0,00	15.123,23	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.408.255,68	C	0,00	3.249.994,34	36.658.250,02	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	31.432.852,70	C	0,00	3.235.709,71	34.668.562,41	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.975.402,98	C	0,00	14.284,63	1.989.687,61	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	544.638,43	C	0,00	2.498,92	547.137,35	C
5.01.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	1.430.764,55	C	0,00	11.785,71	1.442.550,26	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.101,91	C	0,00	1.462,67	12.564,58	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.101,91	C	0,00	1.462,67	12.564,58	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	10.641,83	C	0,00	1.393,77	12.035,60	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	230,04	C	0,00	34,45	264,49	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	230,04	C	0,00	34,45	264,49	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	598.293,88	D	352.697,23	0,00	950.991,11	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	564.779,93	D	346.884,67	0,00	911.664,60	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	564.779,93	D	346.884,67	0,00	911.664,60	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	254.109,61	D	208.598,42	0,00	462.708,03	D
5.02.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	310.670,32	D	138.286,25	0,00	448.956,57	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	33.513,95	D	5.812,56	0,00	39.326,51	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	33.513,95	D	5.812,56	0,00	39.326,51	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	12.286,48	D	5.801,42	0,00	18.087,90	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	21.227,47	D	11,14	0,00	21.238,61	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.012.390,98	D	167.247,48	0,00	1.179.638,46	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	302,45	D	41,65	0,00	344,10	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.823.493,51	D	2.731.470,65	0,00	34.554.964,16	D

56.995.624/0001-40



BALANCETE

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

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	

