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: 01/08/2026 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	**519.733.604,72**	**D**	**16.705.594,59**	**18.716.874,08**	**517.722.325,23**	**D**
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	**37.629,91**	**D**	**8.973.339,20**	**8.973.611,17**	**37.357,94**	**D**
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	**37.629,91**	**D**	**8.973.339,20**	**8.973.611,17**	**37.357,94**	**D**
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	**17.543,87**	**D**	**4.128.158,72**	**4.125.702,60**	**19.999,99**	**D**
1.01.01.02.04.00.00.00.00 - SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)	17.543,87	D	4.128.158,72	4.125.702,60	19.999,99	D
1.01.01.03.00.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	**20.086,04**	**D**	**4.845.180,48**	**4.847.908,57**	**17.357,95**	**D**
1.01.01.03.07.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA BD (AG: 2856 - C/C: 45461-3)	20.086,04	D	4.845.180,48	4.847.908,57	17.357,95	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	**519.695.974,81**	**D**	**7.732.255,39**	**9.743.262,91**	**517.684.967,29**	**D**
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	**247.205,60**	**D**	**252.235,41**	**496.908,88**	**2.532,13**	**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	**247.205,60**	**D**	**252.235,41**	**496.908,88**	**2.532,13**	**D**
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	**247.205,60**	**D**	**252.235,41**	**496.908,88**	**2.532,13**	**D**
1.02.01.99.01.02.00.00.00 - VALORES A RECEBER DO PGA	2.545,13	D	252.235,41	252.248,41	2.532,13	D
1.02.01.99.01.05.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	244.660,47	D	0,00	244.660,47	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	**1.576.233,42**	**D**	**0,00**	**27.127,78**	**1.549.105,64**	**D**
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.576.233,42	D	0,00	27.127,78	1.549.105,64	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	**517.872.535,79**	**D**	**7.480.019,98**	**9.219.226,25**	**516.133.329,52**	**D**
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	**517.792.307,80**	**D**	**7.478.603,79**	**9.215.137,40**	**516.055.774,19**	**D**
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	486.813.117,86	D	2.828.205,92	4.598.000,00	485.043.323,78	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	**30.979.189,94**	**D**	**52.397,87**	**19.137,40**	**31.012.450,41**	**D**
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	9.587.253,25	D	29.875,01	8.764,67	9.608.363,59	D
1.02.03.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP	21.391.936,69	D	22.522,86	10.372,73	21.404.086,82	D
1.02.03.04.98.00.00.00.00 - OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		4.598.000,00	4.598.000,00	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**80.227,99**	**D**	**1.416,19**	**4.088,85**	**77.555,33**	**D**
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	**80.227,99**	**D**	**1.416,19**	**4.088,85**	**77.555,33**	**D**
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	100.084,69	D	1.416,19	4.088,85	97.412,03	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

BASF Previdência
Construindo o futuro com você.

BALANCETE

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

Período: 01/08/2026 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	**519.733.604,72**	**C**	**9.058.666,48**	**7.047.386,99**	**517.722.325,23**	**C**
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	**343.763,12**	**C**	**5.788.620,46**	**5.787.335,44**	**342.478,10**	**C**
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	**337.927,25**	**C**	**5.535.775,26**	**5.534.685,68**	**336.837,67**	**C**
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	**9.919,90**	**C**	**4.427.224,66**	**4.427.224,66**	**9.919,90**	**C**
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	**9.919,90**	**C**	**3.748.286,81**	**3.748.286,81**	**9.919,90**	**C**
2.01.01.01.01.01.00.00.00 - RENDAS MENSAIS	9.919,90	C	3.748.286,81	3.748.286,81	9.919,90	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PENSÃO	**0,00**		**678.937,85**	**678.937,85**	**0,00**	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - POR MORTE	0,00		632.161,57	632.161,57	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	**328.003,35**	**C**	**350.876,44**	**349.786,86**	**326.913,77**	**C**
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	**328.003,35**	**C**	**350.876,44**	**349.786,86**	**326.913,77**	**C**
2.01.01.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	328.003,35	C	350.876,44	349.786,86	326.913,77	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	**4,00**	**C**	**757.674,16**	**757.674,16**	**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		5.225,17	5.225,17	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		742.229,31	742.229,31	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		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	**5.835,87**	**C**	**252.845,20**	**252.649,76**	**5.640,43**	**C**
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	**0,00**		**247.000,00**	**247.000,00**	**0,00**	
2.01.03.04.01.00.00.00.00 - VALORES A PAGAR	0,00		247.000,00	247.000,00	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	**34,45**	**C**	**34,45**	**33,34**	**33,34**	**C**
2.01.03.10.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	34,45	C	34,45	33,34	33,34	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	**5.801,42**	**C**	**5.810,75**	**5.616,42**	**5.607,09**	**C**
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	5.801,42	C	5.810,75	5.616,42	5.607,09	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	**519.389.841,60**	**C**	**3.270.046,02**	**1.260.051,55**	**517.379.847,13**	**C**
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	**517.812.243,34**	**C**	**3.242.918,24**	**1.260.011,71**	**515.829.336,81**	**C**
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	**583.536.776,15**	**C**	**2.434.308,76**	**1.257.355,51**	**582.359.822,90**	**C**
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**583.536.776,15**	**C**	**2.434.308,76**	**1.257.355,51**	**582.359.822,90**	**C**
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	**583.536.776,15**	**C**	**2.434.308,76**	**1.257.355,51**	**582.359.822,90**	**C**
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	500.963.973,15	C	2.433.949,07	0,00	498.530.024,08	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.572.803,00	C	359,69	1.257.355,51	83.829.798,82	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

BASF Previdência
Construindo o futuro com você.

BALANCETE

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

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

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	**65.724.532,81**	**D**	**808.609,48**	**2.656,20**	**66.530.486,09**	**D**
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	**65.724.532,81**	**D**	**808.609,48**	**2.656,20**	**66.530.486,09**	**D**
2.03.01.02.01.02.00.00.00 - (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	65.724.532,81	D	808.609,48	2.656,20	66.530.486,09	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	**1.577.598,26**	**C**	**27.127,78**	**39,84**	**1.550.510,32**	**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	**1.576.233,42**	**C**	**27.127,78**	**0,00**	**1.549.105,64**	**C**
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.576.233,42	C	27.127,78	0,00	1.549.105,64	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**1.364,84**	**C**	**0,00**	**39,84**	**1.404,68**	**C**
2.03.02.03.01.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - BD	1.364,84	C	0,00	39,84	1.404,68	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: 01/08/2026 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**		**5.687.236,37**	**5.687.236,37**	**0,00**	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	**1.647.070,38**	**C**	**0,00**	**0,00**	**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 TECNICO CONTRATADO	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	**1.647.070,38**	**C**	**0,00**	**0,00**	**1.647.070,38**	**C**
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS	**1.647.070,38**	**C**	**0,00**	**0,00**	**1.647.070,38**	**C**
3.01.99.01.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ENTRE PERFIS COMUM	1.647.070,38	C	0,00	0,00	1.647.070,38	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	**31.463.601,99**	**D**	**4.427.224,66**	**318,73**	**35.890.507,92**	**D**
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	**31.463.601,99**	**D**	**4.427.224,66**	**318,73**	**35.890.507,92**	**D**
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	**26.424.688,72**	**D**	**3.748.286,81**	**0,00**	**30.172.975,53**	**D**
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA NORMAL	7.134.071,08	D	1.006.679,45	0,00	8.140.750,53	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA ANTECIPADA	19.290.617,64	D	2.741.607,36	0,00	22.032.225,00	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	327.433,96	D	46.776,28	0,00	374.210,24	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	4.711.479,31	D	632.161,57	318,73	5.343.322,15	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	**34.554.964,16**	**C**	**0,00**	**2.443.999,40**	**36.998.963,56**	**C**
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.554.964,16	C	0,00	2.443.999,40	36.998.963,56	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.336.612,15	D	1.257.355,51	2.434.308,76	12.159.658,90	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	**8.598.179,60**	**C**	**2.656,20**	**808.609,48**	**9.404.132,88**	**C**
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.598.179,60	C	2.656,20	808.609,48	9.404.132,88	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: 01/08/2026 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**		**2.635.029,31**	**2.635.029,31**	**0,00**	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	**36.685.937,83**	**C**	**0,00**	**2.635.019,98**	**39.320.957,81**	**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	**36.658.250,02**	**C**	**0,00**	**2.633.603,79**	**39.291.853,81**	**C**
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	34.668.562,41	C	0,00	2.581.205,92	37.249.768,33	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**1.989.687,61**	**C**	**0,00**	**52.397,87**	**2.042.085,48**	**C**
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	547.137,35	C	0,00	29.875,01	577.012,36	C
5.01.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	1.442.550,26	C	0,00	22.522,86	1.465.073,12	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**12.564,58**	**C**	**0,00**	**1.416,19**	**13.980,77**	**C**
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	**12.564,58**	**C**	**0,00**	**1.416,19**	**13.980,77**	**C**
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	12.035,60	C	0,00	1.349,51	13.385,11	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	264,49	C	0,00	33,34	297,83	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	264,49	C	0,00	33,34	297,83	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	**950.991,11**	**D**	**24.744,49**	**9,33**	**975.726,27**	**D**
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	**911.664,60**	**D**	**19.137,40**	**0,00**	**930.802,00**	**D**
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**911.664,60**	**D**	**19.137,40**	**0,00**	**930.802,00**	**D**
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	462.708,03	D	8.764,67	0,00	471.472,70	D
5.02.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	448.956,57	D	10.372,73	0,00	459.329,30	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	**39.326,51**	**D**	**5.607,09**	**9,33**	**44.924,27**	**D**
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	**39.326,51**	**D**	**5.607,09**	**9,33**	**44.924,27**	**D**
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	18.087,90	D	1.975,18	0,00	20.063,08	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	21.238,61	D	3.631,91	9,33	24.861,19	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.179.638,46	D	166.245,58	0,00	1.345.884,04	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	344,10	D	39,84	0,00	383,94	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.554.964,16	D	2.443.999,40	0,00	36.998.963,56	D

56.995.624/0001-40

BASF Previdência
Construindo o futuro com você.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
Período: 01/08/2026 a 31/08/2026
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		0,00	0,00	0,00	