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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	**517.722.325,23**	**D**	**17.699.711,25**	**17.986.271,54**	**517.435.764,94**	**D**
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	**37.357,94**	**D**	**8.691.295,33**	**8.689.078,85**	**39.574,42**	**D**
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	**37.357,94**	**D**	**8.691.295,33**	**8.689.078,85**	**39.574,42**	**D**
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS - CONTA CORRENTE	**19.999,99**	**D**	**4.097.064,67**	**4.097.150,67**	**19.913,99**	**D**
1.01.01.02.04.00.00.00.00 - SANTANDER BD (AG 0189 - CC 130684259)	19.999,99	D	4.097.064,67	4.097.150,67	19.913,99	D
1.01.01.03.00.00.00.00.00 - BANCOS - ADMINISTRADORES EXTERNOS	**17.357,95**	**D**	**4.594.230,66**	**4.591.928,18**	**19.660,43**	**D**
1.01.01.03.07.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA BD (AG: 2856 - C/C: 45461-3)	17.357,95	D	4.594.230,66	4.591.928,18	19.660,43	D
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	**517.684.967,29**	**D**	**9.008.415,92**	**9.297.192,69**	**517.396.190,52**	**D**
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	**2.532,13**	**D**	**7.592,05**	**7.576,05**	**2.548,13**	**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	**2.532,13**	**D**	**7.592,05**	**7.576,05**	**2.548,13**	**D**
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	**2.532,13**	**D**	**7.592,05**	**7.576,05**	**2.548,13**	**D**
1.02.01.99.01.02.00.00.00 - VALORES A RECEBER DO PGA	2.532,13	D	7.592,05	7.576,05	2.548,13	D
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	**1.549.105,64**	**D**	**82.689,24**	**0,00**	**1.631.794,88**	**D**
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.549.105,64	D	82.689,24	0,00	1.631.794,88	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	**516.133.329,52**	**D**	**8.918.134,63**	**9.289.616,64**	**515.761.847,51**	**D**
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	**516.055.774,19**	**D**	**8.916.806,36**	**9.285.574,29**	**515.687.006,26**	**D**
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	485.043.323,78	D	3.806.063,90	4.563.000,00	484.286.387,68	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	**31.012.450,41**	**D**	**519.053,32**	**130.885,15**	**31.400.618,58**	**D**
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	9.608.363,59	D	6.754,28	37.488,13	9.577.629,74	D
1.02.03.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP	21.404.086,82	D	512.299,04	93.397,02	21.822.988,84	D
1.02.03.04.98.00.00.00.00 - OUTRAS COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		4.591.689,14	4.591.689,14	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**77.555,33**	**D**	**1.328,27**	**4.042,35**	**74.841,25**	**D**
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	**77.555,33**	**D**	**1.328,27**	**4.042,35**	**74.841,25**	**D**
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	97.412,03	D	1.328,27	4.042,35	94.697,95	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	**517.722.325,23**	**C**	**9.587.817,52**	**9.301.257,23**	**517.435.764,94**	**C**
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	**342.478,10**	**C**	**5.284.548,84**	**5.282.446,43**	**340.375,69**	**C**
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	**336.837,67**	**C**	**5.278.865,68**	**5.277.362,84**	**335.334,83**	**C**
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	**9.919,90**	**C**	**4.421.881,76**	**4.421.881,76**	**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**		**673.594,95**	**673.594,95**	**0,00**	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - POR MORTE	0,00		626.818,67	626.818,67	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	**326.913,77**	**C**	**349.786,86**	**348.284,02**	**325.410,93**	**C**
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - IRRF SOBRE BENEFÍCIOS	**326.913,77**	**C**	**349.786,86**	**348.284,02**	**325.410,93**	**C**
2.01.01.02.01.01.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDA CONTINUADA	326.913,77	C	349.786,86	348.284,02	325.410,93	C
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	**4,00**	**C**	**507.197,06**	**507.197,06**	**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		491.752,21	491.752,21	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	**5.640,43**	**C**	**5.683,16**	**5.083,59**	**5.040,86**	**C**
2.01.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**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	**33,34**	**C**	**33,34**	**32,23**	**32,23**	**C**
2.01.03.10.02.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	33,34	C	33,34	32,23	32,23	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	**5.607,09**	**C**	**5.649,82**	**5.051,36**	**5.008,63**	**C**
2.01.03.99.04.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	5.607,09	C	5.649,82	5.051,36	5.008,63	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	**517.379.847,13**	**C**	**4.303.268,68**	**4.018.810,80**	**517.095.389,25**	**C**
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	**515.829.336,81**	**C**	**4.303.268,68**	**3.936.078,19**	**515.462.146,32**	**C**
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	**582.359.822,90**	**C**	**4.303.268,68**	**2.339.280,42**	**580.395.834,64**	**C**
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**582.359.822,90**	**C**	**4.303.268,68**	**2.339.280,42**	**580.395.834,64**	**C**
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	**582.359.822,90**	**C**	**4.303.268,68**	**2.339.280,42**	**580.395.834,64**	**C**
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	498.530.024,08	C	4.282.084,43	0,00	494.247.939,65	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.829.798,82	C	21.184,25	2.339.280,42	86.147.894,99	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**	

2.03.01.01.03.02.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	**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

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

FILTRO: Plano: PlanoApoBASF; Perfil: PARCELA BD

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	**66.530.486,09**	**D**	**0,00**	**1.596.797,77**	**64.933.688,32**	**D**
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	**66.530.486,09**	**D**	**0,00**	**1.596.797,77**	**64.933.688,32**	**D**
2.03.01.02.01.02.00.00.00 - (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	66.530.486,09	D	0,00	1.596.797,77	64.933.688,32	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	**1.550.510,32**	**C**	**0,00**	**82.732,61**	**1.633.242,93**	**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	**1.549.105,64**	**C**	**0,00**	**82.689,24**	**1.631.794,88**	**C**
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.549.105,64	C	0,00	82.689,24	1.631.794,88	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**1.404,68**	**C**	**0,00**	**43,37**	**1.448,05**	**C**
2.03.02.03.01.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - BD	1.404,68	C	0,00	43,37	1.448,05	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	**0,00**		**8.374.226,91**	**8.374.226,91**	**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	**35.890.507,92**	**D**	**4.438.148,72**	**16.585,69**	**40.312.070,95**	**D**
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	**35.890.507,92**	**D**	**4.438.148,72**	**16.585,69**	**40.312.070,95**	**D**
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	**30.172.975,53**	**D**	**3.748.286,81**	**0,00**	**33.921.262,34**	**D**
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA NORMAL	8.140.750,53	D	1.006.679,45	0,00	9.147.429,98	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA ANTECIPADA	22.032.225,00	D	2.741.607,36	0,00	24.773.832,36	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	374.210,24	D	63.043,24	16.266,96	420.986,52	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	5.343.322,15	D	626.818,67	318,73	5.969.822,09	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	**36.998.963,56**	**C**	**0,00**	**4.054.372,54**	**41.053.336,10**	**C**
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.998.963,56	C	0,00	4.054.372,54	41.053.336,10	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.159.658,90	D	2.339.280,42	4.303.268,68	10.195.670,64	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	**9.404.132,88**	**C**	**1.596.797,77**	**0,00**	**7.807.335,11**	**C**
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.404.132,88	C	1.596.797,77	0,00	7.807.335,11	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: 01/09/2026 a 30/09/2026

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**		**4.326.488,22**	**4.326.488,22**	**0,00**	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	**39.320.957,81**	**C**	**0,00**	**4.326.445,49**	**43.647.403,30**	**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	**39.291.853,81**	**C**	**0,00**	**4.325.117,22**	**43.616.971,03**	**C**
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	37.249.768,33	C	0,00	3.806.063,90	41.055.832,23	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**2.042.085,48**	**C**	**0,00**	**519.053,32**	**2.561.138,80**	**C**
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	577.012,36	C	0,00	6.754,28	583.766,64	C
5.01.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	1.465.073,12	C	0,00	512.299,04	1.977.372,16	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**13.980,77**	**C**	**0,00**	**1.328,27**	**15.309,04**	**C**
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	**13.980,77**	**C**	**0,00**	**1.328,27**	**15.309,04**	**C**
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - JUROS	13.385,11	C	0,00	1.263,81	14.648,92	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX DE RISCO	297,83	C	0,00	32,23	330,06	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES - TX ADM	297,83	C	0,00	32,23	330,06	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	**975.726,27**	**D**	**107.201,64**	**42,73**	**1.082.885,18**	**D**
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	**930.802,00**	**D**	**102.196,01**	**0,00**	**1.032.998,01**	**D**
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**930.802,00**	**D**	**102.196,01**	**0,00**	**1.032.998,01**	**D**
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	471.472,70	D	8.798,99	0,00	480.271,69	D
5.02.04.06.98.00.00.00.00 - OUTROS FIP	459.329,30	D	93.397,02	0,00	552.726,32	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	**44.924,27**	**D**	**5.005,63**	**42,73**	**49.887,17**	**D**
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	**44.924,27**	**D**	**5.005,63**	**42,73**	**49.887,17**	**D**
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - BRADESCO CUSTÓDIA	20.063,08	D	1.375,38	0,00	21.438,46	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - CETIP	24.861,19	D	3.630,25	42,73	28.448,71	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.345.884,04	D	164.870,67	0,00	1.510.754,71	D
5.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	383,94	D	43,37	0,00	427,31	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.998.963,56	D	4.054.372,54	0,00	41.053.336,10	D

56.995.624/0001-40

BASF Previdência
Construindo o futuro com você.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
Período: 01/09/2026 a 30/09/2026
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	