



Carteira Diária

Data de Emissão : 07/07/2026 08:57
Data de Posição : 30/06/2026
Cliente : BASF PREV PGA - BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Fundos de Investimentos - Outros Fundos											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Qtd. Bloq.	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/FI	% s/Total
BRAM FED	BRAD RF DI FED EXTRA	BRABESCO	214.591,29631561	0,00000	21,508711600	0,00	4.615.582,30	0,00	4.615.582,30	55,49%	55,39%
SANT_SOB	SANT FICFI SOB REF D	BRABESCO	72.823,39751347	0,00000	50,841687500	0,00	3.702.464,42	0,00	3.702.464,42	44,51%	44,43%
Total			287.414,69382908				8.318.046,72	0,00	8.318.046,72	100,00%	99,82%
Contas a Pagar/Receber											
Descrição									Valor	% S/ITES	% s/Total
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 07/07/26									(2.863,59)	74,12%	(0,03%)
Tx Administração Bruta a Pagar em 14/07/2026									(500,00)	12,94%	(0,01%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 14/07/2026									(500,00)	12,94%	(0,01%)
TOTAL									(3.863,59)	100,00%	(0,05%)
Tesouraria											
Descrição									Valor	% S/ITES	% s/Total
Saldo em Tesouraria									18.703,27	100,00%	0,22%
TOTAL									18.703,27	100,00%	0,22%
Patrimônio											
Total do Patrimônio									8.332.886,40		
Rentabilidade Acumulada											
Indexador				BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses		Últimos 12 Meses
CDI				93,5857%	(0,0034%)	0,05253090%	1,12037540%	6,84621260%	6,84621260%		14,78274520%
COTA				0,0000%	0,0000%	0,04916140%	1,04606020%	6,43480300%	6,43480300%		13,83573770%
SELIC				93,5857%	(0,0034%)	0,05253090%	1,12037540%	6,84621260%	6,84621260%		14,78274520%
Valor da Cota Bruta de Performance		1,484209700									
Quantidade de Cotas (Líquida)		5.614.359,094467200									
Quantidade de Cotas (Bruta)		5.614.359,094467200									
Valor da cota unitária (Líquida)		1,484209700									
Valor da Cota Unitaria (Bruta)		1,484209700									