



Carteira Diária

Data de Emissão : 07/07/2026 08:57
Data de Posição : 30/06/2026
Cliente : BASF PREV BD - 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/Fl	% s/Total
019903	BPC ALM BD FI RENDA	BRADESCO	94.116.667,80820040	0,00000	4,261212300	0,00	401.051.102,50	0,00	401.051.102,50	77,20%	77,20%
020132	BPC BASF ACR BD FIRF	BEM	45.913.746,56040322	0,00000	1,493569500	0,00	68.575.371,49	0,00	68.575.371,49	13,20%	13,20%
BRAM FED	BRAD RF DI FED EXTRA	BRADESCO	41.166,49202604	0,00000	21,508711600	0,00	885.438,20	0,00	885.438,20	0,17%	0,17%
BTGECFIP	BTG ECONO REAL FIP	BTG PACT	1.347.449,22423800	0,00000	2,279279400	0,00	3.071.213,26	0,00	3.071.213,26	0,59%	0,59%
BTGECOI	BTG ECO REALII FIP A	BTG PACT	870.203,78000000	0,00000	1,084434900	0,00	943.679,35	0,00	943.679,35	0,18%	0,18%
COFLOII	COPA FLOREST III FIP	LION DTV	1.365.892,05498093	0,00000	0,034928760	0,00	47.708,92	0,00	47.708,92	0,01%	0,01%
COPAVFE	COPA V FEEDER IN FIP	GENIAL	4.250.244,07538484	0,00000	1,063350110	0,00	4.519.497,51	0,00	4.519.497,51	0,87%	0,87%
HAMILANE	SIGNAL C FOF II FIPM	BRLTRUST	1.275,20407179	0,00000	1.205,065242400	0,00	1.536.704,10	0,00	1.536.704,10	0,30%	0,30%
LACAI	LACAN FL III F FIP 3	PLURAL	69,38672910	0,00000	13,833,779830550	0,00	959.880,73	0,00	959.880,73	0,18%	0,18%
LACAN II	LACAN FLOREST II FIP	BR PLURA	294,97287061	0,00000	15,894,541040400	0,00	4.688.458,40	0,00	4.688.458,40	0,90%	0,90%
LACANFL	LACAN FLORES IV FIPM	GENIAL	425,55108200	0,00000	12,478,809289240	0,00	5.310.370,80	0,00	5.310.370,80	1,02%	1,02%
LACANIII	LACAN FL III F FIP M	PLURAL	416,25889270	0,00000	13,833,779830550	0,00	5.758.433,87	0,00	5.758.433,87	1,11%	1,11%
SANT_SO	SANT FICFI SOB REF D	BRADESCO	352.133,20186629	0,00000	50,841687500	0,00	17.903.046,21	0,00	17.903.046,21	3,45%	3,45%
SIGNAFIP	SIGNAL CAP III FIP M	BTG PACT	2.345,94725304	0,00000	1,145,510098900	0,00	2.687.306,27	0,00	2.687.306,27	0,52%	0,52%
SPEC INS	SPECTRA IV INST FIP	BTG PACT	1.265.892,06873164	0,00000	1,217157300	0,00	1.540.789,77	0,00	1.540.789,77	0,30%	0,30%
Total			149.528.222,58673057				519.479.001,38	0,00	519.479.001,38	100,00%	100,00%
Contas a Pagar/Receber											
Descrição								Valor	% S/TES	% s/Total	
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 07/07/26								(3.620,77)	64,02%	0,00%	
Tx Administração Bruta a Pagar em 14/07/2026								(1.017,45)	17,99%	0,00%	
Tx Custódia Bruta a Pagar em 14/07/2026								(1.017,45)	17,99%	0,00%	
TOTAL								(5.655,67)	100,00%	0,00%	
Tesouraria											
Descrição								Valor	% S/TES	% s/Total	
Saldo em Tesouraria								20.000,00	100,00%	0,00%	
TOTAL								20.000,00	100,00%	0,00%	
Patrimônio											
Total do Patrimônio								519.493.345,71			
Rentabilidade Acumulada											
Indexador				BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses	
CDI				221,6272%	0,0639%	0,05253090%	1,12037540%	6,84621260%	6,84621260%	14,78274520%	
COTA				0,0000%	0,0000%	0,11642280%	0,92561870%	6,49403160%	6,49403160%	11,31722980%	
SELIC				221,6272%	0,0639%	0,05253090%	1,12037540%	6,84621260%	6,84621260%	14,78274520%	
Valor da Cota Bruta de Performance		1,501881600									
Quantidade de Cotas (Líquida)		345.894.994,228072800									
Quantidade de Cotas (Bruta)		345.894.994,228072800									
Valor da cota unitária (Líquida)		1,501881600									
Valor da Cota Unitaria (Bruta)		1,501881600									