



Carteira Diária

Data de Emissão : 07/07/2026 08:56
Data de Posição : 30/06/2026
Cliente : BASF PREV CD - BASF SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Ações													
Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pós. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% s/Total
XPML11	FII XP MALLS	58.720	0	58.720	111,82	104,47	6.565.925,63	(431.447,23)	6.134.478,40	0,00	6.134.478,40	100,00%	0,32%
TOTAL		58.720	0	58.720			6.565.925,63	(431.447,23)	6.134.478,40	0,00	6.134.478,40	100,00%	0,32%

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
009627	BRAD INST FIRF CP	BRDESCO	2.918.754,42738562	0,00000	4,324878900	0,00	12.623.259,44	0,00	12.623.259,44	0,67%	0,66%
011218	BPC ALM CD FI RF	BRDESCO	185.249.394,55656730	0,00000	4,126749200	0,00	764.477.790,79	0,00	764.477.790,79	40,29%	40,16%
019892	PC MULTIGESTORES FIC	BRDESCO	52.303.907,51612502	0,00000	1,814404400	0,00	94.900.439,93	0,00	94.900.439,93	5,00%	4,99%
019893	BPC POLIURETANO FIM	BRDESCO	35.890,39232200	0,00000	3.048,972376600	0,00	109.428.814,78	0,00	109.428.814,78	5,77%	5,75%
019894	ORKESTRA FIM	BRDESCO	496.995,68935224	0,00000	249,230527300	0,00	123.866.497,72	0,00	123.866.497,72	6,53%	6,51%
019911	BPC ACRÍLICO FI RF	BEM	649.485,75648462	0,00000	347,735745100	0,00	225.849.413,46	0,00	225.849.413,46	11,90%	11,86%
023085	BPC CHRONOS FIFA CI	BEM	680.087,73490772	0,00000	119,619927700	0,00	81.352.045,68	0,00	81.352.045,68	4,29%	4,27%
BBBJPM	BB MULT GL SELECT IE	BB DTVM	2.069.494,34034283	0,00000	8,285061800	0,00	17.145.888,50	0,00	17.145.888,50	0,90%	0,90%
BBMNA15	BB MULT N A 15 FC IE	BB DTVM	11.437.230,68041489	0,00000	1,733705970	0,00	19.828.795,11	0,00	19.828.795,11	1,04%	1,04%
BRAM FED	BRAD RF DI FED EXTRA	BRDESCO	356.644,38461059	0,00000	21,508711600	0,00	7.670.961,21	0,00	7.670.961,21	0,40%	0,40%
BTGECFIP	BTG ECONO REAL FIP	BTG PACT	3.585.038,73100000	0,00000	2,279279400	0,00	8.171.304,93	0,00	8.171.304,93	0,43%	0,43%
BTGECOII	BTG ECO REALII FIP A	BTG PACT	2.315.273,96000000	0,00000	1,084434900	0,00	2.510.763,89	0,00	2.510.763,89	0,13%	0,13%
CAPITREI	CAPITANI REIT FICMCP	MELLON	3.107.164,65626507	0,00000	3,193193480	0,00	9.921.777,92	0,00	9.921.777,92	0,52%	0,52%
COFLOIII	COPA FLOREST III FIP	LION DTV	3.634.107,94301907	0,00000	0,034928760	0,00	126.934,88	0,00	126.934,88	0,01%	0,01%
COPAVFE	COPA V FEEDER IN FIP	GENIAL	11.308.248,36421933	0,00000	1,063350110	0,00	12.024.627,14	0,00	12.024.627,14	0,63%	0,63%
GLOBINC	GLOBAL INC MAST FIM	MELLON	121.388,60869255	0,00000	255,076865870	0,00	30.963.425,86	0,00	30.963.425,86	1,63%	1,63%
HAMILANE	SIGNAL C FOF II FIPM	BRLTRUST	3.392,81747821	0,00000	1.205,065242400	0,00	4.088.566,42	0,00	4.088.566,42	0,22%	0,21%
LACAIH3	LACAN FL III F FIP 3	PLURAL	184,61111890	0,00000	13.833,779830550	0,00	2.553.869,57	0,00	2.553.869,57	0,13%	0,13%
LACAN II	LACAN FLOREST II FIP	BR PLURA	784,80817739	0,00000	15.894,541040400	0,00	12.474.165,78	0,00	12.474.165,78	0,66%	0,66%
LACANFL	LACAN FLORES IV FIPM	GENIAL	1.595,81655700	0,00000	12.478,809289240	0,00	19.913.890,48	0,00	19.913.890,48	1,05%	1,05%
LACANIII	LACAN FL III F FIP M	PLURAL	1.107,50315385	0,00000	13.833,779830550	0,00	15.320.954,79	0,00	15.320.954,79	0,81%	0,80%
NAVIREAL	NAVI RE SELEC FICM	BTG PACT	1.616.026,25395359	0,00000	2,043540000	0,00	3.302.414,29	0,00	3.302.414,29	0,17%	0,17%
PIMCO	PIMCO INCOME FIM IE	MELLON	14.895.234,77445129	0,00000	2,917101180	0,00	43.450.906,94	0,00	43.450.906,94	2,29%	2,28%
SAM65048	SULA ESG FIRF CP LP	SAMDTVM	652.836,79785117	0,00000	19,247333100	0,00	12.565.367,31	0,00	12.565.367,31	0,66%	0,66%
SANT_SOB	SANT FICFI SOB REF D	BRDESCO	4.771.718,16462384	0,00000	50,841687500	0,00	242.602.203,76	0,00	242.602.203,76	12,79%	12,74%
SIGNAFIP	SIGNAL CAP III FIP M	BTG PACT	6.240,97544000	0,00000	1.145,510098900	0,00	7.149.100,39	0,00	7.149.100,39	0,38%	0,38%
SPEC INS	SPECTRA IV INST FIP	BTG PACT	3.368.024,92126836	0,00000	1,217157300	0,00	4.099.416,12	0,00	4.099.416,12	0,22%	0,22%
VISPECTR	SPECTRA VI FIP FIM	BTG PACT	6.705.000,00000000	0,00000	1,361873100	0,00	9.131.359,14	0,00	9.131.359,14	0,48%	0,48%
Total			312.291.255,18578255				1.897.514.956,23	0,00	1.897.514.956,23	100,00%	99,67%

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/ITES	% s/Total
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 07/07/26	(9.565,24)	47,94%	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLC	(55,40)	0,28%	0,00%
Tx Administração Bruta a Pagar em 14/07/2026	(5.165,35)	25,89%	0,00%
Tx Custódia Bruta a Pagar em 14/07/2026	(5.165,35)	25,89%	0,00%
TOTAL	(19.951,34)	100,00%	0,00%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ITES	% s/Total
Saldo em Tesouraria	20.000,00	100,00%	0,00%
TOTAL	20.000,00	100,00%	0,00%

Patrimônio			
Total do Patrimônio			1.903.649.483,30

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
CDI	270,6452%	0,0896%	0,05253090%	1,12037540%	6,84621260%	6,84621260%	14,78274520%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,14217240%	0,08721830%	6,08721830%	6,08721830%	12,57528580%
SELIC	270,6452%	0,0896%	0,05253090%	1,12037540%	6,84621260%	6,84621260%	14,78274520%

Valor da Cota Bruta de Performance 16,439319900

Quantidade de Cotas (Líquida)	115.798.554,436019300
Quantidade de Cotas (Bruta)	115.798.554,436019300
Valor da cota unitária (Líquida)	16,439319900
Valor da Cota Unitaria (Bruta)	16,439319900