



Carteira Diária

Data de Emissão : 06/08/2026 15:59
Data de Posição : 31/07/2026
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	BRABESCO	93.162.977,35709871	0,00000	4,288957000	0,00	399.572.003,88	0,00	399.572.003,88	77,17%	77,17%
020132	BPC BASF ACR BD FIRF	BEM	45.913.746,56040322	0,00000	1,502332100	0,00	68.977.695,29	0,00	68.977.695,29	13,32%	13,32%
BRAM FED	BRAD RF DI FED EXTRA	BRABESCO	6.660,14563444	0,00000	21,764523200	0,00	144.954,89	0,00	144.954,89	0,03%	0,03%
BTGECFIP	BTG ECONO REAL FIP	BTG PACT	1.347.449,22423800	0,00000	2,275259300	0,00	3.065.796,38	0,00	3.065.796,38	0,59%	0,59%
BTGECOI	BTG ECO REALII FIP A	BTG PACT	870.203,78000000	0,00000	1,079796900	0,00	939.643,34	0,00	939.643,34	0,18%	0,18%
COFLOII	COPA FLOREST III FIP	LION DTV	1.365.892,05498093	0,00000	0,034832610	0,00	47.577,59	0,00	47.577,59	0,01%	0,01%
COPAVFE	COPA V FEEDER IN FIP	GENIAL	4.454.564,92914958	0,00000	1,069772310	0,00	4.765.370,21	0,00	4.765.370,21	0,92%	0,92%
HAMILANE	SIGNAL C FOF II FIPM	BRLTRUST	1.275,20407179	0,00000	1.207,020742090	0,00	1.539.197,77	0,00	1.539.197,77	0,30%	0,30%
LACANII	LACAN FL III F FIP 3	BC PLURA	69,38672910	0,00000	13.827,673652950	0,00	959.457,05	0,00	959.457,05	0,19%	0,19%
LACAN II	LACAN FLOREST II FIP	BR PLURA	294,97287061	0,00000	15.877,101891670	0,00	4.683.314,32	0,00	4.683.314,32	0,90%	0,90%
LACANFL	LACAN FLORES IV FIPM	GENIAL	425,55108200	0,00000	12.173,216373000	0,00	5.180.325,40	0,00	5.180.325,40	1,00%	1,00%
LACANIII	LACAN FL III F FIP M	BC PLURA	416,25889270	0,00000	13.827,673652950	0,00	5.755.892,12	0,00	5.755.892,12	1,11%	1,11%
SANT_SO	SANT FICFI SOB REF D	BRABESCO	352.133,20186629	0,00000	51,453437800	0,00	18.118.463,80	0,00	18.118.463,80	3,50%	3,50%
SIGNAFIP	SIGNAL CAP III FIP M	BTG PACT	2.345,94725304	0,00000	1.145,512335600	0,00	2.687.311,52	0,00	2.687.311,52	0,52%	0,52%
SPEC INS	SPECTRA IV INST FIP	BTG PACT	1.279.552,06873164	0,00000	1,059202100	0,00	1.355.304,24	0,00	1.355.304,24	0,26%	0,26%
Total			148.758.006,64300203				517.792.307,80	0,00	517.792.307,80	100,00%	100,00%
Contas a Pagar/Receber											
Descrição									Valor	% S/TES	% s/Total
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 07/08/26									(3.639,58)	62,74%	0,00%
Tarifa de Liquidação Financeira									(3,00)	0,05%	0,00%
Tx Administração Bruta a Pagar em 14/08/2026									(1.079,42)	18,61%	0,00%
Tx Custódia Bruta a Pagar em 14/08/2026									(1.079,42)	18,61%	0,00%
TOTAL									(5.801,42)	100,00%	0,00%
Tesouraria											
Descrição									Valor	% S/TES	% s/Total
Saldo em Tesouraria									20.086,04	100,00%	0,00%
TOTAL									20.086,04	100,00%	0,00%
Patrimônio											
Total do Patrimônio									517.806.592,42		
Rentabilidade Acumulada											
Indexador			BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses		
CDI			59,7902%	(0,0211%)	0,05253090%	1,21521870%	8,14462770%	6,90014170%	14,71415900%		
COTA			0,00000%	0,0000%	0,03140830%	0,55814650%	7,08842430%	6,22181390%	11,00080510%		
SELIC			59,7902%	(0,0211%)	0,05253090%	1,21521870%	8,14462770%	6,90014170%	14,71415900%		
Valor da Cota Bruta de Performance			1,510264300								
Quantidade de Cotas (Líquida)			342.858.252,518555000								
Quantidade de Cotas (Bruta)			342.858.252,518555000								
Valor da cota unitária (Líquida)			1,510264300								
Valor da Cota Unitaria (Bruta)			1,510264300								