



Carteira Diária

Data de Emissão : 06/08/2026 15:59
Data de Posição : 31/07/2026
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	104,78	6.565.925,63	(413.244,03)	6.152.681,60	0,00	6.152.681,60	100,00%	0,32%
TOTAL		58.720	0	58.720			6.565.925,63	(413.244,03)	6.152.681,60	0,00	6.152.681,60	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	BRADESCO	0,00000000	0,00000	4,382816100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
011218	BPC ALM CD FI RF	BRADESCO	181.613.586,58247390	0,00000	4,158786400	0,00	755.292.113,93	0,00	755.292.113,93	39,87%	39,48%	
019892	PC MULTIGESTORES FIC	BRADESCO	52.303.907,51612502	0,00000	1,804198000	0,00	94.366.605,33	0,00	94.366.605,33	4,98%	4,93%	
019893	BPC POLIURETANO FIM	BRADESCO	35.890,39232200	0,00000	3,086,899168300	0,00	110.790.022,21	0,00	110.790.022,21	5,85%	5,79%	
019894	ORKESTRA FIM	BRADESCO	1.470.372,09347912	0,00000	252,238226900	0,00	370.884.049,74	0,00	370.884.049,74	19,58%	19,39%	
019911	BPC ACRÍLICO FI RF	BEM	649.485,75648462	0,00000	349,765067600	0,00	227.167.429,52	0,00	227.167.429,52	11,99%	11,87%	
023085	BPC CHRONOS FIFA CI	BEM	680.087,73490772	0,00000	120,148668000	0,00	81.711.635,47	0,00	81.711.635,47	4,31%	4,27%	
BBJPM	BB MULT GL SELECT IE	BB DTVM	2.069.494,34034283	0,00000	8,249746700	0,00	17.072.804,10	0,00	17.072.804,10	0,90%	0,89%	
BBMNA15	BB MULT N A 15 FC IE	BB DTVM	11.437.230,68041489	0,00000	1,603934200	0,00	18.344.565,44	0,00	18.344.565,44	0,97%	0,96%	
BRAM FED	BRAD RF DI FED EXTRA	BRADESCO	360.415,07494575	0,00000	21,764523200	0,00	7.844.262,26	0,00	7.844.262,26	0,41%	0,41%	
BTGECFIP	BTG ECONO REAL FIP	BTG PACT	3.585.038,73100000	0,00000	2,275259300	0,00	8.156.892,71	0,00	8.156.892,71	0,43%	0,43%	
BTGECOI	BTG ECO REALII FIP A	BTG PACT	2.315.273,96000000	0,00000	1,079796900	0,00	2.500.025,64	0,00	2.500.025,64	0,13%	0,13%	
CAPITREI	CAPITANI REIT FICMCP	MELLON	3.107.164,65626507	0,00000	3,209082980	0,00	9.971.149,21	0,00	9.971.149,21	0,53%	0,52%	
COFLOIII	COPA FLOREST III FIP	LION DTV	3.634.107,94301907	0,00000	0,034832610	0,00	126.585,46	0,00	126.585,46	0,01%	0,01%	
COPAVFE	COPA V FEEDER IN FIP	GENIAL	11.851.866,77953533	0,00000	1,069772310	0,00	12.678.798,90	0,00	12.678.798,90	0,67%	0,66%	
GLOBINC	GLOBAL INC MAST FIM	MELLON	121.388,60869255	0,00000	254,741584880	0,00	30.922.726,56	0,00	30.922.726,56	1,63%	1,62%	
HAMILANE	SIGNAL C FOF II FIPM	BRLTRUST	3.392,81747821	0,00000	1.207,020742090	0,00	4.095.201,07	0,00	4.095.201,07	0,22%	0,21%	
LACAI	LACAN FL III F FIP 3	BC PLURA	184,61111890	0,00000	13,827,673652950	0,00	2.552.742,30	0,00	2.552.742,30	0,13%	0,13%	
LACAN II	LACAN FLOREST II FIP	BR PLURA	784,80817739	0,00000	15,877,101891670	0,00	12.460.479,40	0,00	12.460.479,40	0,66%	0,65%	
LACANFL	LACAN FLORES IV FIPM	GENIAL	1.595,81655700	0,00000	12,173,216373000	0,00	19.426.220,24	0,00	19.426.220,24	1,03%	1,02%	
LACANIII	LACAN FL III F FIP M	BC PLURA	1.107,50315385	0,00000	13,827,673652950	0,00	15.314.192,18	0,00	15.314.192,18	0,81%	0,80%	
NAVIREAL	NAVI RE SELEC FICM	BTG PACT	1.616.026,25395359	0,00000	2,000152400	0,00	3.232.298,79	0,00	3.232.298,79	0,17%	0,17%	
PIMCO	PIMCO INCOME FIM IE	MELLON	14.895.234,77445129	0,00000	2,901893920	0,00	43.224.391,23	0,00	43.224.391,23	2,28%	2,26%	
SAM65048	SULA ESG FIRF CP LP	SAMDTVM	1.295.638,98002509	0,00000	19,493171600	0,00	25.256.112,97	0,00	25.256.112,97	1,33%	1,32%	
SIGNAFIP	SIGNAL CAP III FIP M	BTG PACT	6.240,97544000	0,00000	1.145,512335600	0,00	7.149.114,35	0,00	7.149.114,35	0,38%	0,37%	
SPEC INS	SPECTRA IV INST FIP	BTG PACT	3.404.364,92126836	0,00000	1,059202100	0,00	3.605.910,47	0,00	3.605.910,47	0,19%	0,19%	
VISPECTR	SPECTRA VI FIP FIM	BTG PACT	7.335.000,00000000	0,00000	1,377897200	0,00	10.106.875,96	0,00	10.106.875,96	0,53%	0,53%	
Total			303.794.882,31163170				1.894.253.205,44	0,00	1.894.253.205,44	100,00%	99,01%	

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/ITES	% s/Total
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 07/08/26	(9.667,80)	(0,08%)	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 17/08/26	(53,90)	0,00%	0,00%
Resgate do Fundo BRAD INST FIRF CP [009627]	12.792.363,90	100,14%	0,67%
Tarifa de Liquidação Financeira	(3,00)	0,00%	0,00%
Tx Administração Bruta a Pagar em 14/08/2026	(4.134,25)	(0,03%)	0,00%
Tx Custódia Bruta a Pagar em 14/08/2026	(4.134,25)	(0,03%)	0,00%
TOTAL	12.774.370,70	100,00%	0,67%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ITES	% s/Total
Saldo em Tesouraria	20.218,07	100,00%	0,00%
TOTAL	20.218,07	100,00%	0,00%

Patrimônio	
Total do Patrimônio	
1.913.200.475,81	

Rentabilidade Acumulada								
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses	
CDI	181,1339%	0,0426%	0,05253090%	1,21521870%	8,14462770%	6,90014170%	14,71415900%	
COTA	0,0000%	0,0000%	0,09515130%	0,56977900%	6,69168100%	5,21686850%	12,59054800%	
SELIC	181,1339%	0,0426%	0,05253090%	1,21521870%	8,14462770%	6,90014170%	14,71415900%	

Valor da Cota Bruta de Performance	16,532987700
Quantidade de Cotas (Líquida)	115.720.189,626452500
Quantidade de Cotas (Bruta)	115.720.189,626452500
Valor da cota unitária (Líquida)	16,532987700
Valor da Cota Unitaria (Bruta)	16,532987700