



Carteira Diária

Data de Emissão : 06/08/2026 15:59
Data de Posição : 31/07/2026
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	197.347,66913599	0,00000	21,764523200	0,00	4.295.177,92	0,00	4.295.177,92	53,41%	53,30%
SANT_SOB	SANT FICFI SOB REF D	BRABESCO	72.823,39751347	0,00000	51,453437800	0,00	3.747.014,15	0,00	3.747.014,15	46,59%	46,50%
Total			270.171,06664946				8.042.192,07	0,00	8.042.192,07	100,00%	99,80%
Contas a Pagar/Receber											
Descrição									Valor	% S/TES	% s/Total
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 07/08/26									(2.861,68)	74,10%	(0,04%)
Tx Administração Bruta a Pagar em 14/08/2026									(500,00)	12,95%	(0,01%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 14/08/2026									(500,00)	12,95%	(0,01%)
TOTAL									(3.861,68)	100,00%	(0,06%)
Tesouraria											
Descrição									Valor	% S/TES	% s/Total
Saldo em Tesouraria									20.000,00	100,00%	0,25%
TOTAL									20.000,00	100,00%	0,25%
Patrimônio											
Total do Patrimônio									8.058.330,39		
Rentabilidade Acumulada											
Indexador				BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses	
CDI				94,8372%	(0,0027%)	0,05253090%	1,21521870%	8,14462770%	6,90014170%	14,71415900%	
COTA				0,0000%	0,0000%	0,04981890%	1,14362550%	7,65201860%	6,47975290%	13,77086740%	
SELIC				94,8372%	(0,0027%)	0,05253090%	1,21521870%	8,14462770%	6,90014170%	14,71415900%	
Valor da Cota Bruta de Performance		1,501183500									
Quantidade de Cotas (Líquida)		5.367.984,844196200									
Quantidade de Cotas (Bruta)		5.367.984,844196200									
Valor da cota unitária (Líquida)		1,501183500									
Valor da Cota Unitaria (Bruta)		1,501183500									