Carteira Diária

Data de Emissão : 07/10/2026 13:02
Data de Posição : 30/09/2026
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/FI	% s/Total
019903	BPC ALM BD FI RENDA	BRADESCO	91.102.351,73284790	0,00000	4,345305000	0,00	395.867.504,50	0,00	395.867.504,50	76,77%	76,76%
020132	BPC BASF ACR BD FIRF	BEM	45.913.746,56040322	0,00000	1,519458000	0,00	69.764.009,52	0,00	69.764.009,52	13,53%	13,53%
BRAM FED	BRAD RF DI FED EXTRA	BRADESCO	6.660,14563444	0,00000	22,224968100	0,00	148.021,52	0,00	148.021,52	0,03%	0,03%
BTGECFIP	BTG ECONO REAL FIP	UBS DTVM	1.347.449,22423800	0,00000	2,267371700	0,00	3.055.168,24	0,00	3.055.168,24	0,59%	0,59%
BTGECOII	BTG ECO REALII FIP A	UBS DTVM	870.203,78000000	0,00000	1,071826900	0,00	932.707,82	0,00	932.707,82	0,18%	0,18%
COFLOIII	COPA FLOREST III FIP	LION DTV	1.365.892,05498093	0,00000	0,035124680	0,00	47.976,52	0,00	47.976,52	0,01%	0,01%
COPAVFE	COPA V FEEDER IN FIP	BRLINV	4.454.564,92914958	0,00000	1,185806250	0,00	5.282.250,93	0,00	5.282.250,93	1,02%	1,02%
HAMILANE	SIGNAL C FOF II FIPM	BRLINV	1.275,20407179	0,00000	1.198,504337670	0,00	1.528.337,61	0,00	1.528.337,61	0,30%	0,30%
LACAIII3	LACAN FL III F FIP 3	BC PLURA	69,38672910	0,00000	13.806,765462800	0,00	958.006,29	0,00	958.006,29	0,19%	0,19%
LACAN II	LACAN FLOREST II FIP	BR PLURA	294,97287061	0,00000	15.560,401430270	0,00	4.589.896,28	0,00	4.589.896,28	0,89%	0,89%
LACANFL	LACAN FLORES IV FIPM	GERACAO	425,55108200	0,00000	12.213,974143670	0,00	5.197.669,91	0,00	5.197.669,91	1,01%	1,01%
LACANIII	LACAN FL III F FIP M	GERACAO	416,25889270	0,00000	13.806,765462800	0,00	5.747.188,90	0,00	5.747.188,90	1,11%	1,11%
SANT_SOB	SANT FICFI SOB REF D	SANT DTV	352.133,20186629	0,00000	52,556396400	0,00	18.506.852,14	0,00	18.506.852,14	3,59%	3,59%
SIGNAFIP	SIGNAL CAP III FIP M	BTG PACT	2.345,94725304	0,00000	1.148,791244400	0,00	2.695.003,66	0,00	2.695.003,66	0,52%	0,52%
SPEC INS	SPECTRA IV INST FIP	BTG PACT	1.279.552,06873164	0,00000	1,067883400	0,00	1.366.412,41	0,00	1.366.412,41	0,26%	0,26%
Total			**146.697.381,01875123**				**515.687.006,25**	**0,00**	**515.687.006,25**	**100,00%**	**99,99%**

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 07/10/26	(3.630,25)	72,48%	0,00%
Tarifa de Liquidação Financeira	(3,00)	0,06%	0,00%
Tx Administração Bruta a Pagar em 15/10/2026	(687,69)	13,73%	0,00%
Tx Custódia Bruta a Pagar em 15/10/2026	(687,69)	13,73%	0,00%
TOTAL	**(5.008,63)**	**100,00%**	**0,00%**

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Saldo em Tesouraria	19.660,43	100,00%	0,00%
TOTAL	**19.660,43**	**100,00%**	**0,00%**

Patrimônio

Total do Patrimônio	**515.701.658,04**

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
CDI	78,1957%	(0,0111%)	0,05078800%	1,08255920%	10,51127850%	6,86496730%	14,47903910%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,03971400%	0,81804420%	8,50862210%	5,16000980%	11,03472140%
SELIC	78,1957%	(0,0111%)	0,05078800%	1,08255920%	10,51127850%	6,86496730%	14,47903910%

Valor da Cota Bruta de Performance	**1,530293300**
Quantidade de Cotas (Líquida)	**336.995.284,023026400**
Quantidade de Cotas (Bruta)	**336.995.284,023026400**
Valor da cota unitária (Líquida)	**1,530293300**
Valor da Cota Unitaria (Bruta)	**1,530293300**