# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 08/10/2026 13:49
**Data de Posição** : 30/09/2026
**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 | 99,64 | 6.565.925,63 | (715.064,83) | 5.850.860,80 | 0,00 | 5.850.860,80 | 100,00% | 0,30% |
| XPML12 | DIR - FII XP MALLSDM | 3.317 | 0 | 3.317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **TOTAL** | | **62.037** | **0** | **62.037** | | | **6.565.925,63** | **(715.064,83)** | **5.850.860,80** | **0,00** | **5.850.860,80** | **100,00%** | **0,30%** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011218 | BPC ALM CD FI RF | BRADESCO | 182.872.670,57819740 | 0,00000 | 4,236618400 | 0,00 | 774.761.721,03 | 0,00 | 774.761.721,03 | 39,90% | 39,78% |
| 019892 | PC MULTIGESTORES FIC | BRADESCO | 52.303.907,51612502 | 0,00000 | 1,876659500 | 0,00 | 98.156.624,93 | 0,00 | 98.156.624,93 | 5,05% | 5,04% |
| 019893 | BPC POLIURETANO FIM | BRADESCO | 35.890,39232200 | 0,00000 | 3.153,672764300 | 0,00 | 113.186.552,77 | 0,00 | 113.186.552,77 | 5,83% | 5,81% |
| 019894 | ORKESTRA FIM | BRADESCO | 1.470.372,09347912 | 0,00000 | 257,769147500 | 0,00 | 379.016.561,04 | 0,00 | 379.016.561,04 | 19,52% | 19,46% |
| 019911 | BPC ACRÍLICO FI RF | BEM | 649.485,75648462 | 0,00000 | 353,790563000 | 0,00 | 229.781.931,45 | 0,00 | 229.781.931,45 | 11,83% | 11,80% |
| 023085 | BPC CHRONOS FIFA CI | BEM | 680.087,73490772 | 0,00000 | 125,307920000 | 0,00 | 85.220.379,48 | 0,00 | 85.220.379,48 | 4,39% | 4,38% |
| BBJPM | BB MULT GL SELECT IE | BB DTVM | 2.069.494,34034283 | 0,00000 | 8,491067860 | 0,00 | 17.572.216,88 | 0,00 | 17.572.216,88 | 0,90% | 0,90% |
| BBMNA15 | BB MULT N A 15 FC IE | BB DTVM | 11.437.230,68041489 | 0,00000 | 1,677822110 | 0,00 | 19.189.638,51 | 0,00 | 19.189.638,51 | 0,99% | 0,99% |
| BTGECFIP | BTG ECONO REAL FIP | UBS DTVM | 3.585.038,73100000 | 0,00000 | 2,267371700 | 0,00 | 8.128.615,36 | 0,00 | 8.128.615,36 | 0,42% | 0,42% |
| BTGECOII | BTG ECO REALII FIP A | UBS DTVM | 2.315.273,96000000 | 0,00000 | 1,071826900 | 0,00 | 2.481.572,91 | 0,00 | 2.481.572,91 | 0,13% | 0,13% |
| CAPITREI | CAPITANI REIT FICMCP | MELLON | 3.107.164,65626507 | 0,00000 | 3,167374160 | 0,00 | 9.841.553,04 | 0,00 | 9.841.553,04 | 0,51% | 0,51% |
| COFLOIII | COPA FLOREST III FIP | LION DTV | 3.634.107,94301907 | 0,00000 | 0,035124680 | 0,00 | 127.646,88 | 0,00 | 127.646,88 | 0,01% | 0,01% |
| COPAVFE | COPA V FEEDER IN FIP | BRLINV | 11.851.866,77953533 | 0,00000 | 1,185806250 | 0,00 | 14.054.017,70 | 0,00 | 14.054.017,70 | 0,72% | 0,72% |
| GLOBINC | GLOBAL INC MAST FIM | MELLON | 121.388,60869255 | 0,00000 | 258,478029150 | 0,00 | 31.376.288,34 | 0,00 | 31.376.288,34 | 1,62% | 1,61% |
| HAMILANE | SIGNAL C FOF II FIPM | BRLINV | 3.392,81747821 | 0,00000 | 1.198,504337670 | 0,00 | 4.066.306,46 | 0,00 | 4.066.306,46 | 0,21% | 0,21% |
| LACAIII3 | LACAN FL III F FIP 3 | BC PLURA | 184,61111890 | 0,00000 | 13.806,765462800 | 0,00 | 2.548.882,42 | 0,00 | 2.548.882,42 | 0,13% | 0,13% |
| LACAN II | LACAN FLOREST II FIP | BR PLURA | 550,38822458 | 0,00000 | 15.560,401430270 | 0,00 | 8.564.261,72 | 0,00 | 8.564.261,72 | 0,44% | 0,44% |
| LACANFL | LACAN FLORES IV FIPM | GERACAO | 1.595,81655700 | 0,00000 | 12.213,974143670 | 0,00 | 19.491.262,17 | 0,00 | 19.491.262,17 | 1,00% | 1,00% |
| LACANIII | LACAN FL III F FIP M | GERACAO | 1.107,50315385 | 0,00000 | 13.806,765462800 | 0,00 | 15.291.036,29 | 0,00 | 15.291.036,29 | 0,79% | 0,79% |
| LACFIP3E | LACAN FLOREST FIP 3E | GENIAL | 234,41995344 | 0,00000 | 15.560,401430270 | 0,00 | 3.647.668,58 | 0,00 | 3.647.668,58 | 0,19% | 0,19% |
| NAVIREAL | NAVI RE SELEC FICM | BTG PACT | 1.616.026,25395359 | 0,00000 | 2,007886000 | 0,00 | 3.244.796,49 | 0,00 | 3.244.796,49 | 0,17% | 0,17% |
| PIMCO | PIMCO INCOME FIM IE | MELLON | 14.895.234,77445129 | 0,00000 | 2,855049080 | 0,00 | 42.526.626,34 | 0,00 | 42.526.626,34 | 2,19% | 2,18% |
| SAM65048 | SULA ESG FIRF CP LP | SAMDTVM | 1.950.354,47285599 | 0,00000 | 19,913803500 | 0,00 | 38.838.975,73 | 0,00 | 38.838.975,73 | 2,00% | 1,99% |
| SIGNAFIP | SIGNAL CAP III FIP M | BTG PACT | 6.240,97544000 | 0,00000 | 1.148,791244400 | 0,00 | 7.169.577,94 | 0,00 | 7.169.577,94 | 0,37% | 0,37% |
| SPEC INS | SPECTRA IV INST FIP | BTG PACT | 3.404.364,92126836 | 0,00000 | 1,067883400 | 0,00 | 3.635.464,79 | 0,00 | 3.635.464,79 | 0,19% | 0,19% |
| VISPECTR | SPECTRA VI FIP FIM | UBS DTVM | 7.335.000,00000000 | 0,00000 | 1,361644300 | 0,00 | 9.987.660,94 | 0,00 | 9.987.660,94 | 0,51% | 0,51% |
| **Total** | | | **305.348.266,72524095** | | | | **1.941.907.840,19** | **0,00** | **1.941.907.840,19** | **100,00%** | **99,73%** |

**Contas a Pagar/Receber**

| Descrição | Valor | % S/TES | % s/Total |
|---|---|---|---|
| Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 07/10/26 | (10.075,58) | 66,14% | 0,00% |
| Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 15/10/26 | (53,12) | 0,35% | 0,00% |
| Tarifa de Liquidação Financeira | (3,00) | 0,02% | 0,00% |
| Tx Administração Bruta a Pagar em 15/10/2026 | (2.551,20) | 16,75% | 0,00% |
| Tx Custódia Bruta a Pagar em 15/10/2026 | (2.551,20) | 16,75% | 0,00% |
| **TOTAL** | **(15.234,10)** | **100,00%** | **0,00%** |

**Tesouraria**

| Descrição | Valor | % S/TES | % s/Total |
|---|---|---|---|
| Saldo em Tesouraria | 19.616,37 | 100,00% | 0,00% |
| **TOTAL** | **19.616,37** | **100,00%** | **0,00%** |

**Patrimônio**

| | |
|---|---|
| **Total do Patrimônio** | **1.947.763.083,26** |

**Rentabilidade Acumulada**

| Indexador | BenchMark | Rent. Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 meses | Últimos 12 Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI | 195,9441% | 0,0487% | 0,05078800% | 1,08255920% | 10,51127850% | 6,86496730% | 14,47903910% |
| COTA | 0,0000% | 0,0000% | 0,09951620% | 1,16483790% | 8,79258200% | 5,49537770% | 12,28353700% |
| SELIC | 195,9441% | 0,0487% | 0,05078800% | 1,08255920% | 10,51127850% | 6,86496730% | 14,47903910% |

**Valor da Cota Bruta de Performance** **16,858544200**

| | |
|---|---|
| **Quantidade de Cotas (Líquida)** | **115.535.662,567836400** |
| **Quantidade de Cotas (Bruta)** | **115.535.662,567836400** |
| **Valor da cota unitária (Líquida)** | **16,858544200** |
| **Valor da Cota Unitaria (Bruta)** | **16,858544200** |