Carteira Diária

Data de Emissão : 07/10/2026 13:02
Data de Posição : 30/09/2026
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	BRADESCO	190.612,85719639	0,00000	22,224968100	0,00	4.236.364,67	0,00	4.236.364,67	52,54%	52,43%
SANT_SOB	SANT FICFI SOB REF D	SANT DTV	72.823,39751347	0,00000	52,556396400	0,00	3.827.335,35	0,00	3.827.335,35	47,46%	47,37%
Total			**263.436,25470986**				**8.063.700,02**	**0,00**	**8.063.700,02**	**100,00%**	**99,80%**

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 07/10/26	(2.860,39)	74,04%	(0,04%)
Tarifa de Liquidação Financeira	(3,00)	0,08%	0,00%
Tx Administração Bruta a Pagar em 15/10/2026	(500,00)	12,94%	(0,01%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 15/10/2026	(500,00)	12,94%	(0,01%)
TOTAL	**(3.863,39)**	**100,00%**	**(0,06%)**

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Saldo em Tesouraria	19.583,72	100,00%	0,24%
TOTAL	**19.583,72**	**100,00%**	**0,24%**

Patrimônio

Total do Patrimônio	**8.079.420,35**

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
CDI	82,6982%	(0,0088%)	0,05078800%	1,08255920%	10,51127850%	6,86496730%	14,47903910%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,04200080%	0,98412190%	9,83086290%	6,35032620%	13,53025780%
SELIC	82,6982%	(0,0088%)	0,05078800%	1,08255920%	10,51127850%	6,86496730%	14,47903910%

Valor da Cota Bruta de Performance	**1,531567000**
Quantidade de Cotas (Líquida)	**5.275.264,023630200**
Quantidade de Cotas (Bruta)	**5.275.264,023630200**
Valor da cota unitária (Líquida)	**1,531567000**
Valor da Cota Unitaria (Bruta)	**1,531567000**