Carteira Diária

Data de Emissão : 28/10/2026 15:25
Data de Posição : 31/08/2026
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	92.153.567,55233537	0,00000	4,311381600	0,00	397.309.195,52	0,00	397.309.195,52	76,99%	76,99%
020132	BPC BASF ACR BD FIRF	BEM	45.913.746,56040322	0,00000	1,508735200	0,00	69.271.685,60	0,00	69.271.685,60	13,42%	13,42%
BRAM FED	BRAD RF DI FED EXTRA	BRADESCO	6.660,14563444	0,00000	21,998238400	0,00	146.511,47	0,00	146.511,47	0,03%	0,03%
BTGECFIP	BTG ECONO REAL FIP	BTG PACT	1.347.449,22423800	0,00000	2,271321000	0,00	3.060.489,72	0,00	3.060.489,72	0,59%	0,59%
BTGECOII	BTG ECO REALII FIP A	BTG PACT	870.203,78000000	0,00000	1,075823100	0,00	936.185,33	0,00	936.185,33	0,18%	0,18%
COFLOIII	COPA FLOREST III FIP	LION DTV	1.365.892,05498093	0,00000	0,034687840	0,00	47.379,85	0,00	47.379,85	0,01%	0,01%
COPAVFE	COPA V FEEDER IN FIP	GENIAL	4.454.564,92914958	0,00000	1,071682890	0,00	4.773.881,02	0,00	4.773.881,02	0,93%	0,93%
HAMILANE	SIGNAL C FOF II FIPM	BRLTRUST	1.275,20407179	0,00000	1.217,101200800	0,00	1.552.052,41	0,00	1.552.052,41	0,30%	0,30%
LACAIII3	LACAN FL III F FIP 3	BC PLURA	69,38672910	0,00000	13.817,505534460	0,00	958.751,51	0,00	958.751,51	0,19%	0,19%
LACAN II	LACAN FLOREST II FIP	BR PLURA	294,97287061	0,00000	15.859,348086680	0,00	4.678.077,43	0,00	4.678.077,43	0,91%	0,91%
LACANFL	LACAN FLORES IV FIPM	GENIAL	425,55108200	0,00000	12.206,143208370	0,00	5.194.337,45	0,00	5.194.337,45	1,01%	1,01%
LACANIII	LACAN FL III F FIP M	BC PLURA	416,25889270	0,00000	13.817,505534460	0,00	5.751.659,55	0,00	5.751.659,55	1,11%	1,11%
SANT_SOB	SANT FICFI SOB REF D	BRADESCO	352.133,20186629	0,00000	52,014212500	0,00	18.315.931,19	0,00	18.315.931,19	3,55%	3,55%
SIGNAFIP	SIGNAL CAP III FIP M	BTG PACT	2.345,94725304	0,00000	1.148,106796900	0,00	2.693.397,99	0,00	2.693.397,99	0,52%	0,52%
SPEC INS	SPECTRA IV INST FIP	BTG PACT	1.279.552,06873164	0,00000	1,067747200	0,00	1.366.238,14	0,00	1.366.238,14	0,26%	0,26%
Total			**147.748.596,83823870**				**516.055.774,18**	**0,00**	**516.055.774,18**	**100,00%**	**100,00%**

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 08/09/26	(3.631,91)	64,77%	0,00%
Tx Administração Bruta a Pagar em 15/09/2026	(987,59)	17,61%	0,00%
Tx Custódia Bruta a Pagar em 15/09/2026	(987,59)	17,61%	0,00%
TOTAL	**(5.607,09)**	**100,00%**	**0,00%**

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Saldo em Tesouraria	17.357,95	100,00%	0,00%
TOTAL	**17.357,95**	**100,00%**	**0,00%**

Patrimônio

Total do Patrimônio	**516.067.525,04**

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
CDI	28,8511%	(0,0367%)	0,05166040%	1,09401020%	9,32774090%	7,00279740%	14,63461610%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,01490460%	0,50402440%	7,62817610%	5,71340420%	10,92727770%
SELIC	28,8511%	(0,0367%)	0,05166040%	1,09401020%	9,32774100%	7,00279740%	14,63461610%

Valor da Cota Bruta de Performance	**1,517876400**
Quantidade de Cotas (Líquida)	**339.993.097,040068000**
Quantidade de Cotas (Bruta)	**339.993.097,040068000**
Valor da cota unitária (Líquida)	**1,517876400**
Valor da Cota Unitaria (Bruta)	**1,517876400**