Carteira Diária

Data de Emissão : 28/10/2026 15:23
Data de Posição : 31/08/2026
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	101,81	6.565.925,63	(587.642,43)	5.978.283,20	0,00	5.978.283,20	100,00%	0,31%
TOTAL		**58.720**	**0**	**58.720**			**6.565.925,63**	**(587.642,43)**	**5.978.283,20**	**0,00**	**5.978.283,20**	**100,00%**	**0,31%**

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	181.142.950,21979520	0,00000	4,188893500	0,00	758.788.526,75	0,00	758.788.526,75	39,51%	39,39%
019892	PC MULTIGESTORES FIC	BRADESCO	52.303.907,51612502	0,00000	1,831910700	0,00	95.816.087,83	0,00	95.816.087,83	4,99%	4,97%
019893	BPC POLIURETANO FIM	BRADESCO	35.890,39232200	0,00000	3.120,497833400	0,00	111.995.891,48	0,00	111.995.891,48	5,83%	5,81%
019894	ORKESTRA FIM	BRADESCO	1.470.372,09347912	0,00000	255,017534900	0,00	374.970.666,66	0,00	374.970.666,66	19,53%	19,47%
019911	BPC ACRÍLICO FI RF	BEM	649.485,75648462	0,00000	351,267785600	0,00	228.143.423,46	0,00	228.143.423,46	11,88%	11,84%
023085	BPC CHRONOS FIFA CI	BEM	680.087,73490772	0,00000	118,784431400	0,00	80.783.834,89	0,00	80.783.834,89	4,21%	4,19%
BBJPM	BB MULT GL SELECT IE	BB DTVM	2.069.494,34034283	0,00000	8,609191140	0,00	17.816.672,34	0,00	17.816.672,34	0,93%	0,92%
BBMNA15	BB MULT N A 15 FC IE	BB DTVM	11.437.230,68041489	0,00000	1,640197870	0,00	18.759.321,40	0,00	18.759.321,40	0,98%	0,97%
BRAM FED	BRAD RF DI FED EXTRA	BRADESCO	360.415,07494575	0,00000	21,998238400	0,00	7.928.496,74	0,00	7.928.496,74	0,41%	0,41%
BTGECFIP	BTG ECONO REAL FIP	BTG PACT	3.585.038,73100000	0,00000	2,271321000	0,00	8.142.773,76	0,00	8.142.773,76	0,42%	0,42%
BTGECOII	BTG ECO REALII FIP A	BTG PACT	2.315.273,96000000	0,00000	1,075823100	0,00	2.490.825,21	0,00	2.490.825,21	0,13%	0,13%
CAPITREI	CAPITANI REIT FICMCP	MELLON	3.107.164,65626507	0,00000	3,191365000	0,00	9.916.096,53	0,00	9.916.096,53	0,52%	0,51%
COFLOIII	COPA FLOREST III FIP	LION DTV	3.634.107,94301907	0,00000	0,034687840	0,00	126.059,35	0,00	126.059,35	0,01%	0,01%
COPAVFE	COPA V FEEDER IN FIP	GENIAL	11.851.866,77953533	0,00000	1,071682890	0,00	12.701.442,84	0,00	12.701.442,84	0,66%	0,66%
GLOBINC	GLOBAL INC MAST FIM	MELLON	121.388,60869255	0,00000	260,720336570	0,00	31.648.478,91	0,00	31.648.478,91	1,65%	1,64%
HAMILANE	SIGNAL C FOF II FIPM	BRLTRUST	3.392,81747821	0,00000	1.217,101200800	0,00	4.129.402,23	0,00	4.129.402,23	0,22%	0,21%
LACAIII3	LACAN FL III F FIP 3	BC PLURA	184,61111890	0,00000	13.817,505534460	0,00	2.550.865,16	0,00	2.550.865,16	0,13%	0,13%
LACAN II	LACAN FLOREST II FIP	BR PLURA	550,38822458	0,00000	15.859,348086680	0,00	8.728.798,44	0,00	8.728.798,44	0,45%	0,45%
LACANFL	LACAN FLORES IV FIPM	GENIAL	1.595,81655700	0,00000	12.206,143208370	0,00	19.478.765,43	0,00	19.478.765,43	1,01%	1,01%
LACANIII	LACAN FL III F FIP M	BC PLURA	1.107,50315385	0,00000	13.817,505534460	0,00	15.302.930,96	0,00	15.302.930,96	0,80%	0,79%
LACFIP3E	LACAN FLOREST FIP 3E	GENIAL	234,41995344	0,00000	15.859,348086680	0,00	3.717.747,64	0,00	3.717.747,64	0,19%	0,19%
NAVIREAL	NAVI RE SELEC FICM	BTG PACT	1.616.026,25395359	0,00000	1,996875000	0,00	3.227.002,43	0,00	3.227.002,43	0,17%	0,17%
PIMCO	PIMCO INCOME FIM IE	MELLON	14.895.234,77445129	0,00000	2,936612350	0,00	43.741.530,39	0,00	43.741.530,39	2,28%	2,27%
SAM65048	SULA ESG FIRF CP LP	SAMDTVM	1.950.354,47285599	0,00000	19,714154700	0,00	38.449.589,80	0,00	38.449.589,80	2,00%	2,00%
SIGNAFIP	SIGNAL CAP III FIP M	BTG PACT	6.240,97544000	0,00000	1.148,106796900	0,00	7.165.306,32	0,00	7.165.306,32	0,37%	0,37%
SPEC INS	SPECTRA IV INST FIP	BTG PACT	3.404.364,92126836	0,00000	1,067747200	0,00	3.635.001,11	0,00	3.635.001,11	0,19%	0,19%
VISPECTR	SPECTRA VI FIP FIM	BTG PACT	7.335.000,00000000	0,00000	1,396148600	0,00	10.240.749,98	0,00	10.240.749,98	0,53%	0,53%
Total			**303.978.961,44178450**				**1.920.396.288,04**	**0,00**	**1.920.396.288,04**	**100,00%**	**99,65%**

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 08/09/26	(9.840,93)	62,32%	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 15/09/26	(53,01)	0,34%	0,00%
Tx Administração Bruta a Pagar em 15/09/2026	(2.948,96)	18,67%	0,00%
Tx Custódia Bruta a Pagar em 15/09/2026	(2.948,96)	18,67%	0,00%
TOTAL	**(15.791,86)**	**100,00%**	**0,00%**

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Saldo em Tesouraria	19.594,98	100,00%	0,00%
TOTAL	**19.594,98**	**100,00%**	**0,00%**

Patrimônio

Total do Patrimônio	**1.926.378.374,36**

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
CDI	110,0299%	0,0052%	0,05166040%	1,09401020%	9,32774090%	7,00279740%	14,63461610%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,05684190%	0,79503420%	7,53991630%	4,70642920%	12,20364500%
SELIC	110,0299%	0,0052%	0,05166040%	1,09401020%	9,32774100%	7,00279740%	14,63461610%

Valor da Cota Bruta de Performance **16,664430600**
Quantidade de Cotas (Líquida) **115.598.211,442110500**

Quantidade de Cotas (Bruta)	**115.598.211,442110500**
Valor da cota unitária (Líquida)	**16,664430600**
Valor da Cota Unitaria (Bruta)	**16,664430600**