Carteira Diária

Data de Emissão : **28/10/2026 15:26**
Data de Posição : **31/08/2026**
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	180.871,92024445	0,00000	21,998238400	0,00	3.978.863,62	0,00	3.978.863,62	51,23%	51,12%
SANT_SOB	SANT FICFI SOB REF D	BRADESCO	72.823,39751347	0,00000	52,014212500	0,00	3.787.851,67	0,00	3.787.851,67	48,77%	48,67%
Total			**253.695,31775792**				**7.766.715,29**	**0,00**	**7.766.715,29**	**100,00%**	**99,79%**

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 08/09/26	(2.862,71)	74,11%	(0,04%)
Tx Administração Bruta a Pagar em 15/09/2026	(500,00)	12,94%	(0,01%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 15/09/2026	(500,00)	12,94%	(0,01%)
TOTAL	**(3.862,71)**	**100,00%**	**(0,06%)**

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Saldo em Tesouraria	20.265,98	100,00%	0,26%
TOTAL	**20.265,98**	**100,00%**	**0,26%**

Patrimônio

Total do Patrimônio	**7.783.118,56**

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
CDI	90,6483%	(0,0048%)	0,05166040%	1,09401020%	9,32774090%	7,00279740%	14,63461610%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,04682930%	1,02971420%	8,76052670%	6,58366310%	13,70952620%
SELIC	90,6483%	(0,0048%)	0,05166040%	1,09401020%	9,32774100%	7,00279740%	14,63461610%

Valor da Cota Bruta de Performance	**1,516641400**
Quantidade de Cotas (Líquida)	**5.131.811,869461100**
Quantidade de Cotas (Bruta)	**5.131.811,869461100**
Valor da cota unitária (Líquida)	**1,516641400**
Valor da Cota Unitaria (Bruta)	**1,516641400**