

EFPC: BASF
Plano: PLANO CV

Data-Base: 30/04/2024
CNPB: 1986000818

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	2.051.221.424,15
Total de Recursos do XML	R\$	2.051.221.424,15
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 413.183,40
Títulos Públicos	287.470,00	R\$ 1.317.931.083,43
Títulos Privados	39.662,00	R\$ 69.514.041,64
Opções	0,00	R\$ 3.043,84
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.248,00	-R\$ 299.982,55
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 236.046,23
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.875.023,27
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.898.690,41
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AZ QUEST S.M.CAPS. FC AÇÕES	11.392.165/0001-72	1.453.086,32	R\$ 9.277.950,91
AZ QUEST S.M.CAPS. INSTIT. FIC FIA	34.791.108/0001-61	7.776.580,79	R\$ 7.651.884,09
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	728.242,71	R\$ 4.752.402,97
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	4.533.297,52	R\$ 5.772.824,49
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	12.252.866,67	R\$ 27.664.326,33
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	11.082.552,47	R\$ 183.366.926,09
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	3.207.975,36	R\$ 9.698.652,55
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	4.932.488,42	R\$ 10.428.474,18

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BASF
Plano: PLANO CV

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 1986000818

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	750.756,81	R\$ 567.340,99
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	3.107.164,66	R\$ 8.844.632,50
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	7.732.362,91	R\$ 32.543.740,68
COPA FLORESTAL III FIP MULTIEST.	17.672.294/0001-09	5.000.000,00	R\$ 201.588,60
COPA V FEEDER INSTIT. FIP MULTIEST.	42.584.206/0001-56	12.118.652,79	R\$ 14.394.141,20
JPMORGAN GLOBAL INCOME FIF MULT IE	26.112.022/0001-37	121.388,61	R\$ 20.914.629,11
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	1.079,78	R\$ 18.260.850,73
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	1.672,78	R\$ 21.628.478,54
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	3.769.589,21	R\$ 11.293.502,31
NAVI CRUISE MÉTODO FIC FIA	34.790.765/0001-94	9.793.940,92	R\$ 12.093.833,46
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	5.431.174,86	R\$ 23.013.232,66
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	14.895.234,77	R\$ 31.741.296,81
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB PREMIUM FIC FI	09.577.447/0001-00	1.028.552,17	R\$ 40.055.111,63
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.542,00	R\$ 5.514.723,92
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIEST.	40.011.368/0001-70	6.068,62	R\$ 6.394.182,85
SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST.	31.963.932/0001-63	4.356.416,99	R\$ 5.532.202,61
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1.063.453,80	R\$ 14.351.271,49
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	8.302,28	R\$ 14.280.825,69
XP MALLS FI IMOB. FII	28.757.546/0001-00	56.873,00	R\$ 6.614.898,63

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	2.989.081,08	R\$ 8.054.989,89
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	385,00	R\$ 250.956,29
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	289,00	R\$ 70.910,77
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	546.807,58	R\$ 8.224.583,80
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	359,00	R\$ 360.159,55
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	52.921,00	R\$ 25.389,25
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	223.873,00	R\$ 136.401,30
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	160.572,00	R\$ 111.020,37
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	359,00	R\$ 373.582,14
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	107,00	R\$ 74.696,91
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	45,00	R\$ 3.796,24
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	429,00	R\$ 86.823,59
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	65.181,00	R\$ 1.157,20
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	64,00	R\$ 6.963,47
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	92,00	R\$ 18.129,04
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	97.198,00	R\$ 37.374,73
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	220,00	R\$ 37.536,31
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	263,00	R\$ 275.497,63
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	175,00	R\$ 121.587,80
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	4.857.464,53	R\$ 9.937.168,99
KAPITALO KAPPA FIN FIC FI MULT	12.105.940/0001-24	3.177.029,18	R\$ 13.151.464,17

MANTARO LB FIC FI MULT	17.002.861/0001-01	3.892.512,43	R\$	13.350.299,42
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	3.532.660,97	R\$	7.029.722,26

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BASF
Plano: PLANO CV

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 1986000818

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	709.334,91	R\$	6.906.090,69
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	214.945,00	R\$	168.143,55
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	105,00	R\$	119.059,79
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	373,00	R\$	494.691,04
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT D30 TAG	35.002.640/0001-15	6.071.923,47	R\$	7.802.346,37
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	5.908.562,20	R\$	7.734.798,56
SOLANA EQ.HEDG. VIII FIC FI MULT	40.457.671/0001-09	67.045,38	R\$	8.150.774,19
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.982.663,22	R\$	11.909.435,58
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF. FI	15.477.891/0001-49	3.636,10	R\$	14.993.075,48

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.