

EFPC: BASF
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/05/2024
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\$	2.057.841.866,31
Total de Recursos do XML	R\$	2.057.841.866,44
Diferença	-R\$	0,13

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 245.974,15
Títulos Públicos	312.476,02	R\$ 1.250.336.354,55
Títulos Privados	12.570,00	R\$ 25.450.557,58
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	666,00	R\$ 31.221,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 108.866,66
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.885.461,82
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\$ 1.647.268,42
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	1.451.394,52	R\$ 8.936.805,58
AZ QUEST S.M.CAPS. INSTIT. FIC FIA	34.791.108/0001-61	7.783.732,88	R\$ 7.375.204,44
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	884.608,78	R\$ 6.021.479,79
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	3.731.978,45	R\$ 4.602.483,02
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	12.252.866,68	R\$ 26.828.251,98
BPC POLIURETANO FI MULT	19.831.152/0001-64	59.936,74	R\$ 142.506.913,88
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	10.626.897,87	R\$ 177.246.699,10
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	3.207.975,36	R\$ 9.577.768,95

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: 31/05/2024
CNPB: 1986000818

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	4.932.487,95	R\$ 10.409.497,42
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	750.756,81	R\$ 552.475,33
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	3.107.164,66	R\$ 8.841.034,40
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	7.732.362,91	R\$ 31.702.686,08
COPA FLORESTAL III FIP MULTIEST.	17.672.294/0001-09	5.000.000,00	R\$ 203.042,50
COPA V FEEDER INSTIT. FIP MULTIEST.	42.584.206/0001-56	12.118.652,79	R\$ 14.899.759,15
JPMORGAN GLOBAL INCOME FIF MULT IE	26.112.022/0001-37	121.388,61	R\$ 21.376.802,46
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	1.079,78	R\$ 18.243.528,39
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	1.671,26	R\$ 21.584.301,58
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	3.769.589,22	R\$ 11.041.400,86
NAVI CRUISE MÉTODO FIC FIA	34.790.765/0001-94	9.793.940,93	R\$ 11.727.757,50
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	5.431.174,87	R\$ 22.297.895,88
NAVI REAL ESTATE SELECTION FI MULT	38.948.658/0001-00	1.480.039,59	R\$ 2.511.034,14
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	14.895.234,77	R\$ 32.382.850,36
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB PREMIUM FIC FI	09.577.447/0001-00	1.028.552,17	R\$ 40.381.975,64
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.542,00	R\$ 5.521.300,80
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIEST.	40.011.368/0001-70	6.068,62	R\$ 6.560.753,26
SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST.	31.963.932/0001-63	4.356.416,99	R\$ 5.580.016,03
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1.063.453,80	R\$ 13.423.415,81
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	8.302,28	R\$ 14.682.067,53
XP MALLS FI IMOB. FII	28.757.546/0001-00	57.777,00	R\$ 6.579.066,99

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	2.989.081,26	R\$ 8.100.057,38
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	546.807,61	R\$ 8.226.573,04
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	4.857.464,82	R\$ 9.871.710,73
KAPITALO KAPPA FIN FIC FI MULT	12.105.940/0001-24	3.177.029,38	R\$ 13.368.789,66
MANTARO LB FIC FI MULT	17.002.861/0001-01	3.892.512,66	R\$ 12.775.635,81
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	3.532.661,18	R\$ 6.934.070,23
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	709.334,95	R\$ 6.972.333,40
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT D30 TAG	35.002.640/0001-15	6.071.923,83	R\$ 7.798.451,09
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	5.908.562,55	R\$ 7.746.709,75
SOLANA EQ.HEDG. VIII FIC FI MULT	40.457.671/0001-09	67.045,38	R\$ 7.863.683,30
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.982.663,52	R\$ 11.869.171,89

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.