

EFPC: BASF
Plano: PLANO CV

Data-Base: 30/08/2024
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\$	2.110.400.768,48
Total de Recursos do XML	R\$	2.110.400.768,48
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 217.548,89
Títulos Públicos	316.100,00	R\$ 1.366.342.356,97
Títulos Privados	461.655,00	R\$ 80.122.539,42
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	946,00	-R\$ 34.330,61
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 27.199.672,23
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.917.783,58
Renda Variável		
Ações	1.910,00	R\$ 11.020,70
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\$ 1.571.810,80
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	1.436.091,43	R\$ 9.828.739,02
AZ QUEST S.M.CAPS. INSTIT. FIC FIA	34.791.108/0001-61	7.849.382,40	R\$ 8.158.352,15
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	884.608,78	R\$ 6.855.013,35
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	3.731.978,44	R\$ 4.817.945,77
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	12.252.866,67	R\$ 29.977.459,26
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.493.565,42	R\$ 76.859.825,79
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.438/0001-35	3.207.975,35	R\$ 10.458.689,08
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	4.930.287,12	R\$ 10.353.602,96

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: 30/08/2024
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	1.949.295,90	R\$ 1.676.394,47
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	3.107.164,66	R\$ 8.948.693,84
COPA FLORESTAL III FIP MULTIEST.	17.672.294/0001-09	5.500.406,67	R\$ 165.012,20
COPA V FEEDER INSTIT. FIP MULTIEST.	42.584.206/0001-56	12.160.539,62	R\$ 13.011.777,39
JPMORGAN GLOBAL INCOME FIF MULT IE	26.112.022/0001-37	121.388,61	R\$ 22.707.214,57
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	1.079,78	R\$ 18.184.846,11
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	1.800,63	R\$ 23.510.016,56
NAVI CRUISE MÉTODO FIC FIA	34.790.765/0001-94	9.793.940,93	R\$ 12.836.956,57
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	5.431.174,87	R\$ 24.505.122,09
NAVI REAL ESTATE SELECTION FI MULT	38.948.658/0001-00	1.480.039,60	R\$ 2.511.098,82
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	14.895.234,78	R\$ 33.777.344,03
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	7.732.362,91	R\$ 34.702.695,51
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB PREMIUM FIC FI	09.577.447/0001-00	3.529.972,73	R\$ 142.140.266,46
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.605,02	R\$ 5.541.962,89
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIEST.	40.011.368/0001-70	6.181,21	R\$ 6.734.804,06
SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST.	31.963.932/0001-63	7.121.717,28	R\$ 9.258.232,46
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1.063.453,80	R\$ 14.638.489,31
XP MALLS FI IMOB. FII	28.757.546/0001-00	58.720,00	R\$ 6.576.640,00

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	2.989.081,24	R\$ 8.523.286,66
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	385,00	R\$ 242.677,18
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	546.807,61	R\$ 8.474.935,60
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	359,00	R\$ 360.299,63
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	52.921,00	R\$ 20.933,82
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	223.873,00	R\$ 125.896,47
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	160.572,00	R\$ 97.553,71
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	359,00	R\$ 239.547,77
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	107,00	R\$ 73.013,62
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	45,00	R\$ 2.927,49
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	429,00	R\$ 68.359,82
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	64,00	R\$ 4.153,30
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	92,00	R\$ 13.034,31
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	263,00	R\$ 269.905,01
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	339,00	R\$ 339.161,09
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	175,00	R\$ 102.132,83
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	4.857.464,79	R\$ 9.357.010,54
KAPITALO KAPPA FIN FIC FI MULT	12.105.940/0001-24	3.177.029,36	R\$ 14.101.349,64
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	3.532.661,16	R\$ 6.831.317,44
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	709.334,95	R\$ 7.176.926,46
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	214.945,00	R\$ 144.108,79
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	105,00	R\$ 98.213,50

RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	373,00	R\$	457.441,88
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT D30 TAG	35.002.640/0001-15	6.071.923,80	R\$	8.306.780,97

! 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: 30/08/2024
CNPB: 1986000818

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	5.908.562,52	R\$	8.176.019,89
SOLANA EQ.HEDG. VIII FIC FI MULT	40.457.671/0001-09	67.045,38	R\$	7.917.467,69
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.982.663,49	R\$	12.550.318,36
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF. FI	15.477.891/0001-49	1.658,22	R\$	7.076.346,04

! 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.