

EFPC: BASF
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/10/2023
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\$	1.938.556.332,65
Total de Recursos do XML	R\$	1.938.556.332,65
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 320.350,29
Títulos Públicos	312.703,00	R\$ 1.286.695.020,27
Títulos Privados	1.051.714,00	R\$ 46.277.798,07
Opções	0,00	R\$ 82.879,62
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.299,00	-R\$ 24.706,41
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 112.171,06
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.808.367,49
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\$ 2.610.154,94
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	1.453.536,74	R\$ 8.205.041,05
AZ QUEST S.M.CAPS. INSTIT. FIC FIA	34.791.108/0001-61	7.774.680,12	R\$ 6.765.872,61
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	884.608,78	R\$ 4.600.362,87
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	8.285.679,46	R\$ 16.760.993,26
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	13.216.173,79	R\$ 207.707.475,40
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	3.207.975,36	R\$ 9.335.022,61
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	4.932.487,95	R\$ 10.083.571,93
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPPAÇÕES - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	750.756,80	R\$ 660.406,45

!

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.

EFPC: BASF
Plano: PLANO CV

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 1986000818

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	3.107.164,65	R\$ 8.306.384,98
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	7.732.362,91	R\$ 28.877.671,15
COPA FLORESTAL III FIPPAÇÕES MULTIEST.	17.672.294/0001-09	5.000.000,00	R\$ 183.944,05
COPA V FEEDER INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	42.584.206/0001-56	9.930.000,00	R\$ 10.810.122,21
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	26.112.022/0001-37	121.388,61	R\$ 18.563.418,25
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	1.334,02	R\$ 15.899.385,43
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	1.141,05	R\$ 13.599.523,92
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	5.393.719,10	R\$ 14.361.484,23
NAVI CRUISE MÉTODO FIC FIA	34.790.765/0001-94	9.793.940,93	R\$ 10.835.275,82
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	5.431.174,86	R\$ 20.912.938,68
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	14.895.234,78	R\$ 29.153.261,24
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	401,51	R\$ 5.912.150,66
SIGNAL CAPITAL III FIPPAÇÕES MULTIEST.	40.011.368/0001-70	4.859,91	R\$ 4.781.904,54
SPECTRA IV INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	4.411.970,07	R\$ 5.416.940,96
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1.063.453,80	R\$ 13.143.642,49
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	8.302,28	R\$ 12.951.842,27
XP MALLS FI IMOB. FII	28.757.546/0001-00	18.078,00	R\$ 1.972.309,80

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	5.197.994,55	R\$ 6.899.282,89
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	2.989.081,27	R\$ 7.472.434,73
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	385,00	R\$ 262.430,40
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	289,00	R\$ 100.477,11
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	546.807,61	R\$ 7.838.070,05
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	52.921,00	R\$ 32.020,46
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	223.873,00	R\$ 152.258,92
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	160.572,00	R\$ 131.308,53
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	42.461.361/0001-85	26,00	R\$ 44.063,24
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	359,00	R\$ 376.438,53
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	107,00	R\$ 112.921,61
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS IX	26.287.908/0001-11	714,00	R\$ 12.141,96
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS X	32.222.848/0001-51	45,00	R\$ 5.270,31
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XI	37.676.161/0001-00	429,00	R\$ 127.347,30
FIDC CLIENTES BRF	31.547.712/0001-59	178,00	R\$ 59.501,64
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	65.181,00	R\$ 3.581,63
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	64,00	R\$ 11.804,90
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	92,00	R\$ 27.101,80
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	154.291,00	R\$ 77.031,59
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	97.198,00	R\$ 82.960,20
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	220,00	R\$ 104.791,71
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	263,00	R\$ 277.962,59
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	175,00	R\$ 150.779,59
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	4.857.464,84	R\$ 9.755.799,42
KAPITALO KAPPA FIN FIC FI MULT	12.105.940/0001-24	3.177.029,39	R\$ 12.525.669,65

! 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.

EFPC: BASF
Plano: PLANO CV

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 1986000818

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MANTARO LB FIC FI MULT	17.002.861/0001-01	3.892.512,68	R\$ 12.043.148,63
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	709.334,96	R\$ 6.499.881,74
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	214.945,00	R\$ 204.334,04
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	105,00	R\$ 140.612,82
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	373,00	R\$ 476.305,70
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT D30 TAG	35.002.640/0001-15	6.071.923,86	R\$ 7.734.913,30
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	5.908.562,58	R\$ 7.339.377,67
SOLANA EQ.HEDG. VIII FIC FI MULT	40.457.671/0001-09	67.045,38	R\$ 8.040.339,30
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.982.663,54	R\$ 11.670.186,78
SUMUP I FIDC	34.850.088/0001-52	303.254,00	R\$ 102.221,09
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF. FI	15.477.891/0001-49	6.859,44	R\$ 26.819.655,73

! 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.