

EFPC: BASF
Plano: PLANO CV

Data-Base: 30/09/2024
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\$	2.109.268.732,86
Total de Recursos do XML	R\$	2.109.268.732,35
Diferença	R\$	0,51

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 319.782,60
Títulos Públicos	291.513,99	R\$ 1.334.162.594,59
Títulos Privados	463.060,91	R\$ 82.443.079,86
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	669,00	-R\$ 71.995,12
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 132.760,77
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.928.347,90
Renda Variável		
Ações	1.910,00	R\$ 8.881,50
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\$ 1.524.042,68
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	8.247.238,19	R\$ 11.462.433,07
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	1.438.661,21	R\$ 9.568.438,74
AZ QUEST S.M.CAPS. INSTIT. FIC FIA	34.791.108/0001-61	7.838.236,46	R\$ 7.934.526,84
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	884.608,77	R\$ 6.721.988,94
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	7.550.155,72	R\$ 9.888.055,39
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	12.252.866,68	R\$ 29.041.928,39
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7.909.504,31	R\$ 136.383.353,42
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.438/0001-35	3.207.975,35	R\$ 10.009.812,90

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: 30/09/2024
CNPB: 1986000818

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	4.932.487,96	R\$ 10.335.763,15
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	1.940.370,18	R\$ 1.661.745,25
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT	21.732.670/0001-72	3.107.164,66	R\$ 8.733.060,06
COPA FLORESTAL III FIP MULTIEST.	17.672.294/0001-09	5.000.000,00	R\$ 165.300,15
COPA V FEEDER INSTIT. FIP MULTIEST.	42.584.206/0001-56	12.118.652,78	R\$ 13.055.222,99
JPMORGAN GLOBAL INCOME FIF MULT IE	26.112.022/0001-37	121.388,61	R\$ 23.137.130,28
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	1.079,78	R\$ 18.166.958,09
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	1.799,64	R\$ 23.509.876,75
NAVI CRUISE MÉTODO FIC FIA	34.790.765/0001-94	9.793.940,92	R\$ 12.311.799,57
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	5.431.174,86	R\$ 23.597.996,94
NAVI REAL ESTATE SELECTION FI MULT	38.948.658/0001-00	1.480.039,59	R\$ 2.465.402,00
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	14.895.234,77	R\$ 34.329.952,62
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	7.732.362,91	R\$ 33.250.698,48
SANTANDER TIT PUB PREMIUM RF REF. DI - CIC FIF	09.577.447/0001-00	3.460.830,37	R\$ 140.509.373,39
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.605,01	R\$ 5.549.476,11
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIEST.	40.011.368/0001-70	6.181,22	R\$ 6.706.008,64
SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST.	31.963.932/0001-63	7.981.241,13	R\$ 10.023.853,04
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1.063.453,80	R\$ 13.486.834,88
XP MALLS FI IMOB. FII	28.757.546/0001-00	58.720,00	R\$ 6.308.289,60

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	2.989.081,15	R\$ 8.567.102,97
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	385,00	R\$ 240.534,09
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	546.807,59	R\$ 8.453.314,94
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	359,00	R\$ 360.159,47
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	52.920,99	R\$ 19.857,21
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	223.872,95	R\$ 123.217,08
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	160.571,97	R\$ 94.148,03
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	359,00	R\$ 179.499,96
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	107,00	R\$ 73.834,08
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	45,00	R\$ 2.721,48
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	429,00	R\$ 63.487,37
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	64,00	R\$ 3.525,70
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	92,00	R\$ 11.334,24
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	263,00	R\$ 272.606,04
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	4.857.464,65	R\$ 9.503.869,94
KAPITALO KAPPA FIN FIC FI MULT	12.105.940/0001-24	3.177.029,26	R\$ 14.398.164,78
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	3.532.661,06	R\$ 6.824.068,57
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	709.334,93	R\$ 7.245.691,11
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	214.944,95	R\$ 138.041,92
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	105,00	R\$ 92.658,59
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	373,00	R\$ 447.388,95

SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	5.908.562,35	R\$	7.869.643,14
SOLANA EQ.HEDG. VIII FIC FI MULT	40.457.671/0001-09	67.045,38	R\$	7.984.960,13

! 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: 30/09/2024
CNPB: 1986000818

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.982.663,35	R\$	12.798.438,19
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	339,00	R\$	338.999,93
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	175,00	R\$	97.222,20
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF. FI	15.477.891/0001-49	330,87	R\$	1.424.086,18

! 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.