

EFPC: BASF
Plano: PLANO CV

Data-Base: 30/11/2023
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\$	1.977.673.022,70
Total de Recursos do XML	R\$	1.977.673.022,70
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 294.142,72
Títulos Públicos	317.642,99	R\$ 1.293.909.721,77
Títulos Privados	1.051.086,00	R\$ 45.003.663,17
Opções	0,00	R\$ 104.223,78
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.160,00	-R\$ 32.904,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 124.406,42
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.819.937,91
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\$ 2.609.788,73
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	1.453.508,45	R\$ 9.062.264,41
AZ QUEST S.M.CAPS. INSTIT. FIC FIA	34.791.108/0001-61	7.774.799,46	R\$ 7.472.817,70
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	884.608,78	R\$ 4.885.187,15
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	8.285.679,46	R\$ 18.892.302,02
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	13.558.038,74	R\$ 214.958.487,65
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	3.207.975,35	R\$ 10.486.124,10
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	4.932.487,96	R\$ 10.066.910,49
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPPAÇÕES - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	632.586,69	R\$ 646.404,91

! 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: 30/11/2023
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	3.107.164,66	R\$ 8.401.193,28
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	7.732.362,91	R\$ 32.134.170,18
COPA FLORESTAL III FIPPAÇÕES MULTIEST.	17.672.294/0001-09	5.000.044,64	R\$ 184.801,65
COPA V FEEDER INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	42.584.206/0001-56	10.669.998,04	R\$ 11.602.865,30
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	26.112.022/0001-37	121.388,61	R\$ 19.592.534,51
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	1.079,78	R\$ 15.884.658,33
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	1.142,03	R\$ 13.588.006,89
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	5.393.719,10	R\$ 17.267.093,12
NAVI CRUISE MÉTODO FIC FIA	34.790.765/0001-94	9.793.940,92	R\$ 12.137.069,79
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	5.431.174,86	R\$ 23.275.328,12
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	14.895.234,77	R\$ 30.408.922,08
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.542,00	R\$ 5.863.261,13
SIGNAL CAPITAL III FIPPAÇÕES MULTIEST.	40.011.368/0001-70	5.363,30	R\$ 5.225.698,23
SPECTRA IV INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	4.356.416,99	R\$ 5.390.024,84
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1.063.453,80	R\$ 14.564.109,43
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	8.302,28	R\$ 14.197.619,59
XP MALLS FI IMOB. FII	28.757.546/0001-00	18.078,00	R\$ 2.007.381,12

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	5.197.994,56	R\$ 6.981.776,73
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	2.989.081,27	R\$ 7.716.927,32
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	385,00	R\$ 260.503,81
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	289,00	R\$ 101.529,99
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	546.807,61	R\$ 7.921.543,10
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	52.921,00	R\$ 30.907,36
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	223.873,00	R\$ 149.517,39
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	160.572,00	R\$ 127.844,11
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	42.461.361/0001-85	26,00	R\$ 39.571,55
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	359,00	R\$ 380.312,79
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	107,00	R\$ 114.269,53
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG S IX	26.287.908/0001-11	714,00	R\$ 8.126,86
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG S X	32.222.848/0001-51	45,00	R\$ 4.977,93
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG S XI	37.676.161/0001-00	429,00	R\$ 118.047,86
FIDC CLIENTES BR F	31.547.712/0001-59	178,00	R\$ 29.769,78
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	65.181,00	R\$ 3.085,22
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	64,00	R\$ 10.912,52
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	92,00	R\$ 25.540,50
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	97.198,00	R\$ 82.921,16
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	220,00	R\$ 106.083,16
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	263,00	R\$ 280.954,87
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	175,00	R\$ 145.913,16
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	4.857.464,84	R\$ 9.582.849,53
KAPITALO KAPPA FIN FIC FI MULT	12.105.940/0001-24	3.177.029,39	R\$ 13.040.969,85
MANTARO LB FIC FI MULT	17.002.861/0001-01	3.892.512,68	R\$ 13.257.453,23

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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: 30/11/2023
CNPB: 1986000818

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	709.334,96	R\$ 6.570.199,81
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	214.945,00	R\$ 198.171,44
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	105,00	R\$ 142.236,61
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	373,00	R\$ 481.713,15
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT D30 TAG	35.002.640/0001-15	6.071.923,86	R\$ 7.855.322,59
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	5.908.562,58	R\$ 7.796.064,18
SOLANA EQ.HEDG. VIII FIC FI MULT	40.457.671/0001-09	67.045,38	R\$ 8.358.630,62
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.982.663,55	R\$ 11.574.332,29
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF. FI	15.477.891/0001-49	7.359,13	R\$ 29.034.514,84

!

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.