

EFPC: BASF
Plano: PLANO CV

Data-Base: 29/12/2023
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\$	2.009.653.537,06
Total de Recursos do XML	R\$	2.009.653.537,06
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 385.008,83
Títulos Públicos	350.823,00	R\$ 1.306.922.722,37
Títulos Privados	1.052.397,00	R\$ 46.654.293,14
Opções	0,00	R\$ 107.492,91
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.031,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 195.036,75
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.831.131,06
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\$ 2.579.224,40
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	1.446.528,89	R\$ 9.491.207,09
AZ QUEST S.M.CAPS. INSTIT. FIC FIA	34.791.108/0001-61	7.804.418,54	R\$ 7.847.078,27
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	884.608,77	R\$ 5.064.095,81
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	7.738.011,05	R\$ 18.613.228,44
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	13.221.301,82	R\$ 211.458.751,31
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	3.207.975,35	R\$ 11.053.590,69
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	4.932.487,95	R\$ 10.050.274,68
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPPAÇÕES - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	750.756,81	R\$ 625.756,33

!

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: 29/12/2023
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\$ 8.584.356,32
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	7.732.362,91	R\$ 33.854.271,88
COPA FLORESTAL III FIPPAÇÕES MULTIEST.	17.672.294/0001-09	5.000.000,00	R\$ 188.365,10
COPA V FEEDER INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	42.584.206/0001-56	11.689.999,99	R\$ 13.690.467,96
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	26.112.022/0001-37	121.388,61	R\$ 20.497.586,91
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	1.322,22	R\$ 18.504.637,02
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	1.321,56	R\$ 14.841.910,89
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	5.393.719,11	R\$ 18.743.847,03
NAVI CRUISE MÉTODO FIC FIA	34.790.765/0001-94	9.793.940,93	R\$ 12.836.986,93
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	5.431.174,87	R\$ 24.599.986,25
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	14.895.234,77	R\$ 31.449.752,08
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.542,00	R\$ 5.804.737,42
SIGNAL CAPITAL III FIPPAÇÕES MULTIEST.	40.011.368/0001-70	5.843,37	R\$ 6.129.731,04
SPECTRA IV INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	4.356.416,99	R\$ 5.697.346,53
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1.063.453,80	R\$ 15.177.919,54
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	8.302,28	R\$ 15.560.803,60
XP MALLS FI IMOB. FI	28.757.546/0001-00	18.078,00	R\$ 2.117.295,36

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	5.197.994,21	R\$ 7.060.308,14
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	2.989.081,07	R\$ 7.959.310,44
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	385,00	R\$ 258.573,96
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	289,00	R\$ 95.671,85
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	546.807,58	R\$ 7.996.171,23
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	52.921,00	R\$ 29.822,20
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	223.873,00	R\$ 146.785,11
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	160.572,00	R\$ 124.389,20
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	42.461.361/0001-85	26,00	R\$ 35.633,39
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	359,00	R\$ 359.176,84
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	107,00	R\$ 71.333,37
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS IX	26.287.908/0001-11	714,00	R\$ 4.358,38
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS X	32.222.848/0001-51	45,00	R\$ 4.738,14
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XI	37.676.161/0001-00	429,00	R\$ 110.188,09
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	65.181,00	R\$ 3.037,38
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	64,00	R\$ 10.089,74
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	92,00	R\$ 24.022,50
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	97.198,00	R\$ 87.792,86
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	220,00	R\$ 107.367,69
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	263,00	R\$ 264.360,27
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	175,00	R\$ 140.972,22
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	4.857.464,52	R\$ 9.637.484,21
KAPITALO KAPPA FIN FIC FI MULT	12.105.940/0001-24	3.177.029,18	R\$ 13.262.602,68
MANTARO LB FIC FI MULT	17.002.861/0001-01	3.892.512,42	R\$ 13.932.873,52
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	709.334,91	R\$ 6.637.299,94

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:** 29/12/2023
CNPB: 1986000818**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	214.945,00	R\$ 192.024,92
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	105,00	R\$ 137.854,87
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	373,00	R\$ 487.078,42
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT D30 TAG	35.002.640/0001-15	6.071.923,46	R\$ 7.944.051,09
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	5.908.562,19	R\$ 8.056.345,11
SOLANA EQ.HEDG. VIII FIC FI MULT	40.457.671/0001-09	67.045,38	R\$ 8.543.026,23
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.982.663,22	R\$ 11.768.506,91
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF. FI	15.477.891/0001-49	7.548,77	R\$ 30.053.989,95

!

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.