

EFPC: BASF
Plano: PLANO CV

Data-Base: 28/06/2024
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\$	2.064.518.342,66
Total de Recursos do XML	R\$	2.064.518.342,44
Diferença	R\$	0,22

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 290.930,72
Títulos Públicos	291.850,00	R\$ 1.339.112.096,79
Títulos Privados	42.078,00	R\$ 74.839.611,15
Opções	0,00	R\$ 47,20
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.385,00	-R\$ 271.280,70
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 74.043,46
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.895.397,30
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\$ 1.658.412,18
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AZ QUEST S.M.CAPS. FC AÇÕES	11.392.165/0001-72	1.453.790,77	R\$ 9.006.386,16
AZ QUEST S.M.CAPS. INSTIT. FIC FIA	34.791.108/0001-61	7.773.608,83	R\$ 7.425.955,16
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	612.392,91	R\$ 4.608.975,50
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	5.390.886,86	R\$ 6.657.719,45
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	12.252.866,67	R\$ 27.220.049,64
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.938.897,25	R\$ 99.828.848,01
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	3.207.975,35	R\$ 9.793.874,49
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	4.932.487,96	R\$ 10.392.257,89

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: 28/06/2024
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	1.167.423,43	R\$ 933.785,93
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	3.107.164,66	R\$ 8.876.789,67
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	7.732.362,91	R\$ 31.935.386,58
COPA FLORESTAL III FIP MULTIEST.	17.672.294/0001-09	5.000.000,00	R\$ 204.170,90
COPA V FEEDER INSTIT. FIP MULTIEST.	42.584.206/0001-56	12.118.652,79	R\$ 14.970.916,24
JPMORGAN GLOBAL INCOME FIF MULT IE	26.112.022/0001-37	121.388,61	R\$ 21.835.468,47
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	1.078,54	R\$ 18.222.557,87
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	1.668,37	R\$ 21.515.946,49
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	3.769.589,22	R\$ 10.864.039,05
NAVI CRUISE MÉTODO FIC FIA	34.790.765/0001-94	9.793.940,92	R\$ 11.835.464,40
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	5.431.174,87	R\$ 22.501.674,11
NAVI REAL ESTATE SELECTION FI MULT	38.948.658/0001-00	1.480.039,59	R\$ 2.477.853,87
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	14.895.234,78	R\$ 32.563.884,81
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB PREMIUM FIC FI	09.577.447/0001-00	2.810.805,31	R\$ 111.218.103,29
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.605,01	R\$ 5.569.945,93
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIEST.	40.011.368/0001-70	6.068,62	R\$ 6.637.893,72
SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST.	31.963.932/0001-63	4.716.799,96	R\$ 6.119.712,58
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1.063.453,80	R\$ 13.574.630,43
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	8.302,28	R\$ 14.726.166,58
XP MALLS FI IMOB. FII	28.757.546/0001-00	57.777,00	R\$ 6.514.356,75

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	2.989.081,16	R\$ 8.238.813,30
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	385,00	R\$ 246.668,78
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	546.807,59	R\$ 8.279.382,02
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	359,00	R\$ 360.136,92
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	52.921,00	R\$ 23.153,77
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	223.873,00	R\$ 131.005,45
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	160.572,00	R\$ 104.176,07
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	359,00	R\$ 359.000,00
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	107,00	R\$ 76.339,24
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	45,00	R\$ 3.330,83
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	429,00	R\$ 76.282,72
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	64,00	R\$ 5.504,00
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	92,00	R\$ 15.469,75
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	220,00	R\$ 38.391,70
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	263,00	R\$ 264.242,18
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	339,00	R\$ 342.399,09
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	175,00	R\$ 117.860,48
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	4.857.464,65	R\$ 9.964.371,48
KAPITALO KAPPA FIN FIC FI MULT	12.105.940/0001-24	3.177.029,27	R\$ 13.560.117,84
MANTARO LB FIC FI MULT	17.002.861/0001-01	3.892.512,53	R\$ 12.682.852,51

NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	3.532.661,06	R\$	6.794.796,24
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	709.334,93	R\$	7.034.369,70

! 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: 28/06/2024
CNPB: 1986000818

ALOCÇÃO 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\$	155.957,60
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	105,00	R\$	108.783,60
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	373,00	R\$	476.114,29
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT D30 TAG	35.002.640/0001-15	6.071.923,63	R\$	7.665.103,49
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	5.908.562,35	R\$	7.862.714,06
SOLANA EQ.HEDG. VIII FIC FI MULT	40.457.671/0001-09	67.045,38	R\$	7.857.121,61
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.982.663,35	R\$	12.066.248,77
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF. FI	15.477.891/0001-49	2.604,25	R\$	10.914.836,15

! 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.