

EFPC: BASF PLANO CV

Plano: BASF PLANO CV

Data-Base: 31/01/2024

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\$	2.017.744.341,31
Total de Recursos do XML	R\$	2.017.744.341,31
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 222.262,44
Títulos Públicos	328.048,00	R\$ 1.318.183.682,00
Títulos Privados	1.053.157,00	R\$ 47.736.343,48
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	714,00	R\$ 81.861,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.162.407,81
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.843.330,33
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.498.543,60
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	1.446.407,59	R\$ 9.199.188,99
AZ QUEST S.M.CAPS. INSTIT. FIC FIA	34.791.108/0001-61	7.804.936,49	R\$ 7.605.993,34
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	884.608,78	R\$ 5.276.018,43
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	10.075.880,29	R\$ 23.039.064,54
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	13.246.205,58	R\$ 213.860.505,61
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	3.207.975,35	R\$ 10.423.924,28
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	4.932.487,96	R\$ 10.032.044,71
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPPAÇÕES - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	750.756,81	R\$ 610.352,90

**EFPC:** BASF PLANO CV  
**Plano:** BASF PLANO CV

**Data-base:** 31/01/2024  
**CNPB:** 1986000818

**ALOCÇÃO 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\$ 8.616.190,90
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	7.732.362,91	R\$ 32.768.861,62
COPA FLORESTAL III FIPPAÇÕES MULTIEST.	17.672.294/0001-09	5.000.000,00	R\$ 224.083,30
COPA V FEEDER INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	42.584.206/0001-56	10.580.828,26	R\$ 13.753.834,55
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	26.112.022/0001-37	121.388,61	R\$ 20.603.352,14
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	1.079,78	R\$ 15.095.608,66
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	1.624,68	R\$ 18.209.625,94
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	3.769.589,22	R\$ 12.199.648,99
NAVI CRUISE MÉTODO FIC FIA	34.790.765/0001-94	9.793.940,93	R\$ 12.616.768,21
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	5.431.174,87	R\$ 23.974.706,49
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	14.895.234,77	R\$ 31.675.306,60
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.542,00	R\$ 5.602.545,69
SIGNAL CAPITAL III FIPPAÇÕES MULTIEST.	40.011.368/0001-70	5.843,37	R\$ 6.143.196,43
SPECTRA IV INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	4.356.416,99	R\$ 5.662.830,64
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1.063.453,80	R\$ 13.897.208,51
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	8.302,28	R\$ 15.289.338,23
XP MALLS FI IMOB. FII	28.757.546/0001-00	30.742,00	R\$ 3.595.891,74

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	5.197.994,38	R\$ 7.011.173,59
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	2.989.081,17	R\$ 8.028.830,08
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	385,00	R\$ 256.976,03
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	289,00	R\$ 82.800,79
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	546.807,59	R\$ 8.098.083,46
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	52.921,00	R\$ 28.728,19
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	223.873,00	R\$ 144.409,01
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	160.572,00	R\$ 121.227,46
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍ	42.461.361/0001-85	26,00	R\$ 31.992,29
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	359,00	R\$ 363.089,42
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	107,00	R\$ 72.239,58
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG IX	26.287.908/0001-11	714,00	R\$ 1.093,31
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG X	32.222.848/0001-51	45,00	R\$ 4.498,74
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	429,00	R\$ 103.958,14
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	65.181,00	R\$ 2.502,87
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	64,00	R\$ 9.254,00
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	92,00	R\$ 22.398,60
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	97.198,00	R\$ 92.913,52
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	220,00	R\$ 72.518,29
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	263,00	R\$ 267.377,67
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	175,00	R\$ 136.255,32
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	4.857.464,68	R\$ 9.538.649,24
KAPITALO KAPPA FIN FIC FI MULT	12.105.940/0001-24	3.177.029,28	R\$ 13.282.321,33
MANTARO LB FIC FI MULT	17.002.861/0001-01	3.892.512,55	R\$ 13.429.207,75
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	709.334,93	R\$ 6.705.835,44

EFPC: BASF PLANO CV

Plano: BASF PLANO CV

Data-base: 31/01/2024

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\$ 186.336,05
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	105,00	R\$ 133.479,89
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	373,00	R\$ 492.953,10
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT D30 TAG	35.002.640/0001-15	6.071.923,66	R\$ 7.782.363,91
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	5.908.562,38	R\$ 7.951.973,09
SOLANA EQ.HEDG. VIII FIC FI MULT	40.457.671/0001-09	67.045,38	R\$ 8.437.705,79
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.982.663,38	R\$ 11.811.450,87
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF. FI	15.477.891/0001-49	7.548,77	R\$ 30.346.698,51



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.