

EFPC: BASF
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/12/2024
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\$	2.115.000.238,03
Total de Recursos do XML	R\$	2.115.000.238,03
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 154.605,44
Títulos Públicos	300.683,99	R\$ 1.293.736.440,32
Títulos Privados	468.611,88	R\$ 65.002.921,90
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	36,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 121.600,56
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.949.979,61
Renda Variável		
Ações	12.474,00	R\$ 11.947,64
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\$ 1.306.528,01
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	8.247.238,18	R\$ 9.945.329,68
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	1.464.724,07	R\$ 9.265.731,38
AZ QUEST S.M.CAPS. INSTIT. FIC FIA	34.791.108/0001-61	7.727.938,19	R\$ 7.608.759,47
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	2.069.494,34	R\$ 17.348.545,56
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	11.437.230,71	R\$ 14.832.210,66
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	12.252.866,68	R\$ 26.528.044,49
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	9.072.508,24	R\$ 160.462.386,65
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	2.918.754,43	R\$ 10.201.325,46

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: 31/12/2024
CNPB: 1986000818

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.438/0001-35	3.207.975,36	R\$ 8.393.975,71
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	4.932.487,96	R\$ 10.269.809,86
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	1.940.370,19	R\$ 1.618.396,03
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT	21.732.670/0001-72	3.107.164,66	R\$ 8.855.575,16
COPA FLORESTAL III FIP MULTIEST.	17.672.294/0001-09	5.000.000,00	R\$ 167.191,10
COPA V FEEDER INSTIT. FIP MULTIEST.	42.584.206/0001-56	12.659.731,64	R\$ 13.010.190,23
JPMORGAN GLOBAL INCOME FIF MULT IE	26.112.022/0001-37	121.388,61	R\$ 23.073.016,34
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	1.079,78	R\$ 17.354.781,44
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	2.144,14	R\$ 27.707.283,22
NAVI CRUISE MÉTODO FIC FIA	34.790.765/0001-94	9.793.940,92	R\$ 10.684.104,38
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	5.431.174,87	R\$ 20.675.464,37
NAVI REAL ESTATE SELECTION FI MULT	38.948.658/0001-00	1.616.026,25	R\$ 2.588.508,19
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	14.895.234,78	R\$ 34.368.721,64
PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RF CRED PRIV LP	35.378.376/0001-19	63.181,66	R\$ 10.235.795,03
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	7.732.362,91	R\$ 28.735.256,80
SANTANDER TIT PUB PREMIUM RF REF. DI - CIC FIF	09.577.447/0001-00	3.748.490,66	R\$ 156.162.044,23
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.668,02	R\$ 5.546.228,74
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIEST.	40.011.368/0001-70	7.385,95	R\$ 7.876.668,13
SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST.	31.963.932/0001-63	8.462.891,20	R\$ 10.751.741,06
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1.063.453,80	R\$ 11.790.110,08
SULAMÉRICA CRED INSTIT. ESG FIF RF CRED PRIV LP IS	34.525.051/0001-59	652.836,80	R\$ 10.221.834,60
XP MALLS FI IMOB. FII	28.757.546/0001-00	58.720,00	R\$ 5.735.182,40

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	2.989.081,13	R\$ 8.694.842,26
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	385,00	R\$ 234.183,99
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	546.807,59	R\$ 8.462.571,40
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	359,00	R\$ 360.294,19
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	52.920,99	R\$ 16.543,52
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	223.872,94	R\$ 115.416,91
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	160.571,96	R\$ 84.107,92
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	359,00	R\$ 0,00
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	107,00	R\$ 35.687,78
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	429,00	R\$ 51.648,40
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	64,00	R\$ 1.910,37
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	92,00	R\$ 7.472,22
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	263,00	R\$ 264.548,20
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	4.857.464,61	R\$ 10.344.585,65
KAPITALO KAPPA FIN FIC FI MULT	12.105.940/0001-24	3.177.029,24	R\$ 14.566.219,02
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	3.532.661,03	R\$ 6.509.369,18
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	396.974,54	R\$ 4.178.801,44
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	214.944,94	R\$ 120.103,82

RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	105,00	R\$	75.301,60
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	373,00	R\$	416.215,48

! 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: 31/12/2024
CNPB: 1986000818

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SOLANA EQ.HEDG. VIII FIC FI MULT	40.457.671/0001-09	67.045,38	R\$	7.793.902,32
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.982.663,31	R\$	13.627.293,16
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	339,00	R\$	339.182,17
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	175,00	R\$	82.687,24
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF. FI	15.477.891/0001-49	330,87	R\$	1.462.274,58

! 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.