

EFPC: BASF
Plano: PLANO CV

Data-Base: 28/03/2024
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\$	2.059.263.107,48
Total de Recursos do XML	R\$	2.059.263.107,48
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 279.115,34
Títulos Públicos	287.410,00	R\$ 1.314.452.419,35
Títulos Privados	1.060.649,00	R\$ 63.861.466,36
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.194,00	-R\$ 52.532,22
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 219.591,15
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.863.830,13
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\$ 1.989.825,35
Exterior		
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	1.441.090,31	R\$ 9.584.129,45
AZ QUEST S.M.CAPS. INSTIT. FIC FIA	34.791.108/0001-61	7.827.746,27	R\$ 7.940.213,76
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	884.608,78	R\$ 5.750.209,80
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	3.731.978,45	R\$ 4.928.829,60
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	12.252.866,68	R\$ 28.103.824,41
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	11.366.550,13	R\$ 186.450.829,96
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	3.207.975,36	R\$ 10.329.429,01
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	4.932.487,96	R\$ 10.447.461,80

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: 28/03/2024
CNPB: 1986000818

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPPAÇÕES - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	750.756,81	R\$ 582.792,84
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	3.107.164,66	R\$ 8.779.887,83
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	7.732.362,91	R\$ 33.778.729,71
COPA FLORESTAL III FIPPAÇÕES MULTIEST.	17.672.294/0001-09	5.000.000,00	R\$ 200.651,10
COPA V FEEDER INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	42.584.206/0001-56	12.118.652,79	R\$ 14.330.556,45
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	26.112.022/0001-37	121.388,61	R\$ 21.238.133,26
LACAN FLORESTAL II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	19.507.068/0001-90	1.079,78	R\$ 18.278.080,07
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	1.674,34	R\$ 21.672.529,11
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	3.769.589,21	R\$ 12.435.903,09
NAVI CRUISE MÉTODO FIC FIA	34.790.765/0001-94	9.793.940,92	R\$ 12.708.397,38
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	5.431.174,87	R\$ 24.086.468,12
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	14.895.234,77	R\$ 32.162.003,48
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB PREMIUM FIC FI	09.577.447/0001-00	891.673,14	R\$ 34.423.393,70
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.542,00	R\$ 5.351.375,47
SIGNAL CAPITAL III FIPPAÇÕES MULTIEST.	40.011.368/0001-70	5.918,44	R\$ 6.137.520,82
SPECTRA IV INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	31.963.932/0001-63	4.356.416,99	R\$ 5.382.330,54
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1.063.453,80	R\$ 14.938.695,61
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	8.302,28	R\$ 15.219.206,61
XP MALLS FI IMOB. FII	28.757.546/0001-00	56.618,98	R\$ 6.581.390,36

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	5.197.994,45	R\$ 7.134.541,02
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	2.989.081,21	R\$ 8.183.679,84
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	385,00	R\$ 252.789,25
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	289,00	R\$ 77.289,75
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	546.807,60	R\$ 8.255.118,61
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	52.921,00	R\$ 26.465,07
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	223.873,00	R\$ 138.886,93
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	160.572,00	R\$ 114.275,04
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	359,00	R\$ 369.846,88
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	107,00	R\$ 73.817,84
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGX	32.222.848/0001-51	45,00	R\$ 4.042,17
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGX XI	37.676.161/0001-00	429,00	R\$ 92.216,84
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	65.181,00	R\$ 1.576,65
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	64,00	R\$ 7.613,72
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	92,00	R\$ 19.355,15
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	97.198,00	R\$ 97.781,49
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	31.570.767/0001-80	220,00	R\$ 74.157,92
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	263,00	R\$ 272.602,62
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	175,00	R\$ 132.588,14
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	4.857.464,74	R\$ 9.841.547,85
KAPITALO KAPPA FIN FIC FI MULT	12.105.940/0001-24	3.177.029,32	R\$ 13.710.790,93

MANTARO LB FIC FI MULT	17.002.861/0001-01	3.892.512,60	R\$	13.879.844,66
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	3.532.661,13	R\$	7.138.591,76

! 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: 28/03/2024
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	709.334,94	R\$	6.837.522,82
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	214.945,00	R\$	173.979,20
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA	08.632.394/0001-02	105,00	R\$	123.903,56
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	373,00	R\$	503.156,29
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT D30 TAG	35.002.640/0001-15	6.071.923,74	R\$	8.126.651,19
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	5.908.562,46	R\$	8.115.131,24
SOLANA EQ.HEDG. VIII FIC FI MULT	40.457.671/0001-09	67.045,38	R\$	8.345.709,63
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.982.663,44	R\$	12.026.404,62
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF. FI	15.477.891/0001-49	4.365,72	R\$	17.841.740,17

! 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.