

EFPC: BASF  
Plano: BASF PLANO CV

Data-Base: 31/07/2024  
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\$	2.084.791.881,68
Total de Recursos do XML	R\$	2.084.791.880,95
<b>Diferença</b>	R\$	0,73

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 465.149,68
Títulos Públicos	328.664,00	R\$ 1.388.373.133,07
Títulos Privados	43.179,00	R\$ 77.394.331,52
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.551,00	R\$ 68.882,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 115.698,73
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.906.841,96
<b>Renda Variável</b>		
Ações	290.132,00	R\$ 159.572,60
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\$ 1.615.059,69
<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	1.450.996,59	R\$ 9.503.726,42
AZ QUEST S.M.CAPS. INSTIT. FIC FIA	34.791.108/0001-61	7.785.418,17	R\$ 7.844.233,89
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	884.608,78	R\$ 6.656.704,61
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	37.243.130/0001-65	3.731.978,45	R\$ 4.646.996,86
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	12.252.866,68	R\$ 28.050.169,11
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.653.616,48	R\$ 61.959.127,93
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	3.207.975,35	R\$ 10.067.050,30
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	4.932.487,95	R\$ 10.372.485,02

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: BASF PLANO CV

Data-base: 31/07/2024  
CNPB: 1986000818

### ALOCAÇÃO 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\$ 917.758,37
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	3.107.164,65	R\$ 8.893.143,01
COPA FLORESTAL III FIP MULTIEST.	17.672.294/0001-09	5.000.000,00	R\$ 205.125,70
COPA V FEEDER INSTIT. FIP MULTIEST.	42.584.206/0001-56	12.118.652,79	R\$ 12.945.479,87
JPMORGAN GLOBAL INCOME FIF MULT IE	26.112.022/0001-37	121.388,61	R\$ 22.234.515,23
LACAN FLORESTAL II - FIP MULTIEST.	19.507.068/0001-90	1.077,40	R\$ 18.203.316,38
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	1.666,40	R\$ 21.459.785,55
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	3.769.589,21	R\$ 10.820.570,78
NAVI CRUISE MÉTODO FIC FIA	34.790.765/0001-94	9.793.940,93	R\$ 12.322.796,22
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	5.431.174,87	R\$ 23.505.245,51
NAVI REAL ESTATE SELECTION FI MULT	38.948.658/0001-00	1.480.039,59	R\$ 2.491.366,78
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	14.895.234,77	R\$ 33.395.206,18
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	7.732.362,91	R\$ 33.163.308,86
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB PREMIUM FIC FI	09.577.447/0001-00	2.810.805,31	R\$ 112.212.506,61
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.605,01	R\$ 5.572.564,30
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIEST.	40.011.368/0001-70	6.068,62	R\$ 6.590.426,32
SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST.	31.963.932/0001-63	4.715.671,70	R\$ 6.136.592,24
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1.063.453,80	R\$ 14.428.299,90
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	8.302,28	R\$ 15.239.535,40
XP MALLS FI IMOB. FII	28.757.546/0001-00	58.243,00	R\$ 6.499.336,37

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	2.989.081,08	R\$ 8.421.484,34
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	385,00	R\$ 244.753,30
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	546.807,58	R\$ 8.395.526,05
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	359,00	R\$ 360.299,63
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	52.921,00	R\$ 22.072,48
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	223.873,00	R\$ 128.586,34
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	160.572,00	R\$ 100.968,72
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	359,00	R\$ 299.434,71
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	107,00	R\$ 72.168,61
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	45,00	R\$ 3.070,47
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	429,00	R\$ 72.266,88
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	64,00	R\$ 4.908,12
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	92,00	R\$ 14.300,14
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	263,00	R\$ 267.121,51
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	339,00	R\$ 339.322,26
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	175,00	R\$ 107.048,19
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	4.857.464,53	R\$ 9.685.875,35
KAPITALO KAPPA FIN FIC FI MULT	12.105.940/0001-24	3.177.029,18	R\$ 13.688.289,33
MANTARO LB FIC FI MULT	17.002.861/0001-01	3.892.512,43	R\$ 13.164.786,67
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	3.532.660,97	R\$ 6.844.464,22

ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	709.334,91	R\$	7.106.758,08
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	214.945,00	R\$	150.190,47

! 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:** BASF PLANO CV

**Data-base:** 31/07/2024  
**CNPB:** 1986000818

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	105,00	R\$	103.592,41
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	373,00	R\$	467.029,55
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT D30 TAG	35.002.640/0001-15	6.071.923,47	R\$	7.989.807,89
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	5.908.562,20	R\$	8.061.100,68
SOLANA EQ.HEDG. VIII FIC FI MULT	40.457.671/0001-09	67.045,38	R\$	7.922.013,90
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.982.663,22	R\$	12.365.871,94
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF. FI	15.477.891/0001-49	2.127,25	R\$	8.998.166,71

! 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.