

EFPC: FUNDAÇÃO BASF
Plano: BASF PLANO CV

Data-Base: 31/10/2022
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\$	1,793,045,940.73
Total de Recursos do XML	R\$	1,793,045,940.92
Diferença	-R\$	0.19

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 184,162.22
Títulos Públicos	300,950.55	R\$ 1,157,298,976.60
Títulos Privados	2,424,447.00	R\$ 62,091,068.97
Opções	0.00	R\$ 122,876.22
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,574.00	R\$ 213,716.20
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 640,297.04
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4,649,399.68
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\$ 3,396,460.51
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FI MULT IE	26.845.868/0001-86	119,561.87	R\$ 13,929,056.58
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	1,448,567.27	R\$ 9,310,613.53
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FC DE FIA	34.791.108/0001-61	7,795,731.62	R\$ 7,691,860.51
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	884,608.77	R\$ 4,095,653.75
BLACKROCK INST IBOVESPA FIA	97.543.707/0001-86	37,928,287.94	R\$ 78,470,707.27
BPC BASF ACRILICO BD FI RF	46.171.893/0001-39	76,995,143.47	R\$ 77,514,829.89
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	3,207,975.36	R\$ 9,185,670.31
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	4,932,487.95	R\$ 8,703,884.51

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO BASF
Plano: BASF PLANO CV

Data-base: 31/10/2022
CNPB: 1986000818

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	4,275,003.25	R\$ 10,238,568.45
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	7,732,362.91	R\$ 31,917,269.51
COPA FLORESTAL III FIP MULTISTRATEGIA	17.672.294/0001-09	4,999,987.90	R\$ 413,259.00
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	26.112.022/0001-37	121,388.61	R\$ 17,123,403.08
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	1,079.78	R\$ 15,727,015.65
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	575.62	R\$ 6,920,826.64
M SQUARE GLOB EQ MANAGERS FC FI MULT IE	30.553.981/0001-65	8,209,610.32	R\$ 11,576,020.72
MOAT CAPITAL FC FIA	20.658.576/0001-58	5,393,719.11	R\$ 19,137,001.16
NAVI CRUISE METODO FC DE FIA	34.790.765/0001-94	9,793,940.92	R\$ 11,416,271.98
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	5,431,174.87	R\$ 22,434,545.87
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	14,895,234.77	R\$ 26,022,689.52
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	3,932.88	R\$ 5,370,594.31
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	3,977,726.29	R\$ 5,636,327.17
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1,063,453.80	R\$ 16,495,197.01
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	22.282.992/0001-20	8,302.28	R\$ 12,081,114.40
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	24,872.00	R\$ 2,586,190.56

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	5,321,462.34	R\$ 6,560,679.58
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	2,968,427.12	R\$ 6,889,702.87
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	385.00	R\$ 268,276.55
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	289.00	R\$ 164,123.67
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	38,406.56	R\$ 533,596.30
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1,261,013.09	R\$ 11,226,325.47
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	13.00	R\$ 162,267.22
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT	05.109.839/0001-86	769,318.87	R\$ 9,831,718.22
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	92.00	R\$ 52,761.78
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	26.00	R\$ 124,998.06
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	714.00	R\$ 62,434.66
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	45.00	R\$ 10,197.75
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	429.00	R\$ 269,205.18
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	359.42	R\$ 377,285.64
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	178.00	R\$ 178,387.40
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	65,181.05	R\$ 11,372.24
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	52,921.04	R\$ 45,294.50
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	223,873.19	R\$ 212,786.06
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	160,572.13	R\$ 161,572.70
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	97,198.08	R\$ 97,301.68
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	104,964.09	R\$ 105,680.83
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	154,291.13	R\$ 155,315.12
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	367,107.30	R\$ 122,911.59
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	105.00	R\$ 120,381.47
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	875.00	R\$ 390,011.47
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	140.00	R\$ 42,055.22

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.

EFPC: FUNDAÇÃO BASF
Plano: BASF PLANO CV

Data-base: 31/10/2022
CNPB: 1986000818

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	220.00	R\$ 207,328.50
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	263.00	R\$ 295,225.83
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	175.00	R\$ 175,000.14
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	107.00	R\$ 113,044.50
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	64.00	R\$ 25,778.80
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	4,823,900.41	R\$ 9,312,405.16
KAPITALO KAPPA FIN FC DE FI MULT	12.105.940/0001-24	3,155,076.54	R\$ 11,564,166.70
MANTARO LB FICFI MULT	17.002.861/0001-01	4,774,057.02	R\$ 15,324,893.57
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	214,945.18	R\$ 216,301.23
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	373.00	R\$ 408,763.15
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D30 TAG	35.002.640/0001-15	6,029,967.68	R\$ 7,109,140.75
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	37.553.390/0001-37	5,867,735.20	R\$ 7,136,080.79
SOLANA EQUITY HEDGE VIII FC FI MULT	40.457.671/0001-09	66,582.11	R\$ 8,326,263.55
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4,948,234.01	R\$ 12,423,156.54
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	303,254.25	R\$ 305,073.11
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	11,204.44	R\$ 38,586,779.24
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	259.00	R\$ 43,166.70

!

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.