

EFPC: BASF PLANO CV
Plano: BASF PLANO CV

Data-Base: 28/04/2023
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\$ | 1.853.844.911,75 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1.853.844.911,75 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|----------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 385.582,32 |
| Títulos Públicos | 363.776,03 | R\$ 1.347.744.478,24 |
| Títulos Privados | 1.052.785,89 | R\$ 56.572.945,58 |
| Opções | 0,00 | R\$ 345.255,21 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 1.261,00 | -R\$ 58.232,60 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 2.369.518,73 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 4.728.254,76 |
| 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\$ 2.948.164,30 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCÇÃO 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\$ 15.400.541,26 |
| AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA | 11.392.165/0001-72 | 1.455.895,05 | R\$ 7.970.043,41 |
| AZ QUEST S.M.CAPS. INSTIT. FIC FIA | 34.791.108/0001-61 | 7.764.752,54 | R\$ 6.566.300,26 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI | 17.413.636/0001-68 | 884.608,78 | R\$ 4.519.814,46 |
| BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA | 97.543.707/0001-86 | 26.446.202,16 | R\$ 49.234.788,78 |
| BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA | 35.704.438/0001-35 | 3.207.975,36 | R\$ 8.385.174,02 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT | 35.640.811/0001-31 | 4.932.487,94 | R\$ 10.139.068,32 |
| CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV | 21.732.670/0001-72 | 2.054.554,41 | R\$ 5.001.864,92 |

! 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: BASF PLANO CV
Plano: BASF PLANO CV

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 1986000818

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|---------------|-------------------|
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 11.403.850/0001-57 | 7.732.362,91 | R\$ 26.932.309,40 |
| COPA FLORESTAL III FIP MULTISTRATEGIA | 17.672.294/0001-09 | 5.000.000,00 | R\$ 418.611,15 |
| COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULT | 42.584.206/0001-56 | 8.260.000,00 | R\$ 9.276.608,34 |
| JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE | 26.112.022/0001-37 | 121.388,61 | R\$ 18.804.601,66 |
| LACAN FLORESTAL II FIP | 19.507.068/0001-90 | 1.471,99 | R\$ 17.655.817,62 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 857,18 | R\$ 10.281.451,27 |
| MC FIC FIA | 20.658.576/0001-58 | 5.393.719,11 | R\$ 13.795.701,99 |
| NAVI CRUISE MÉTODO FIC FIA | 34.790.765/0001-94 | 9.793.940,92 | R\$ 9.515.995,73 |
| NAVI INSTIT. FIC FIA | 14.113.340/0001-33 | 5.431.174,87 | R\$ 18.540.837,77 |
| PIMCO INCOME FI MULT IE | 23.720.107/0001-00 | 14.895.234,78 | R\$ 28.592.162,51 |
| SIGNAL CAPITAL II FIP MULT | 23.738.050/0001-76 | 4.260,54 | R\$ 6.108.439,45 |
| SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A | 40.011.368/0001-70 | 2.026,51 | R\$ 2.012.232,49 |
| SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES | 31.963.932/0001-63 | 4.175.234,85 | R\$ 5.887.035,21 |
| SUL AMÉRICA SELECTION FIA | 16.892.122/0001-70 | 1.063.453,80 | R\$ 12.800.766,38 |
| WA MACRO OPPORT FI MULT IE | 22.282.992/0001-20 | 8.302,28 | R\$ 14.067.818,92 |
| XP MALLS FI-UNICA | 28.757.546/0001-00 | 24.872,00 | R\$ 2.565.546,80 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|--------------|------------------|
| ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT | 35.618.055/0001-44 | 5.198.004,86 | R\$ 6.673.513,28 |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT | 23.565.803/0001-99 | 2.989.087,20 | R\$ 7.077.791,43 |
| AUTOMOTIVO FIDC-UNICA | 30.590.978/0001-11 | 385,00 | R\$ 270.109,55 |
| BR ELETRO FIDC-SENIOR | 35.818.950/0001-02 | 289,00 | R\$ 137.806,71 |
| BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 572.992,40 | R\$ 8.461.364,54 |
| CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A | 21.161.619/0001-58 | 13,00 | R\$ 53.726,09 |
| CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT | 05.109.839/0001-86 | 546.808,70 | R\$ 7.243.448,76 |
| CM BARCELONA FIDC | 42.794.134/0001-71 | 92,00 | R\$ 38.748,67 |
| DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC | 42.461.361/0001-85 | 26,00 | R\$ 77.033,74 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR | 26.287.908/0001-11 | 714,00 | R\$ 33.961,94 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR | 32.222.848/0001-51 | 45,00 | R\$ 7.098,10 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN | 37.676.161/0001-00 | 429,00 | R\$ 190.369,16 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 359,00 | R\$ 376.171,72 |
| FIDC CLIENTES BRF-SENIOR | 31.547.712/0001-59 | 178,00 | R\$ 178.290,51 |
| FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I | 34.475.973/0001-07 | 65.181,06 | R\$ 6.796,00 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE | 10.900.001/4196-94 | 52.921,04 | R\$ 38.674,81 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26 | 10.900.001/5411-47 | 223.873,19 | R\$ 175.012,68 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27 | 10.900.001/6432-25 | 160.572,14 | R\$ 151.286,28 |
| FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE | 10.900.001/5301-02 | 97.198,08 | R\$ 97.700,79 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 4 | 10.900.001/3055-08 | 104.964,09 | R\$ 52.768,55 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 5 | 10.900.001/4902-16 | 154.291,13 | R\$ 155.109,78 |
| FIDC SANASA-SEN | 19.085.639/0001-45 | 875,00 | R\$ 277.648,45 |
| FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3 | 10.900.001/4899-86 | 220,00 | R\$ 160.682,30 |
| FIDC TRAMONTINA I - SENIOR | 39.375.599/0001-83 | 263,00 | R\$ 277.739,57 |
| FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE | 10.900.001/5101-87 | 175,00 | R\$ 177.112,54 |
| FIDC- SIMPAR SENIOR | 38.455.413/0001-33 | 107,00 | R\$ 112.804,86 |

! 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: BASF PLANO CV
Plano: BASF PLANO CV

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 1986000818

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|--------------|-------------------|
| FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR | 33.512.396/0001-05 | 64,00 | R\$ 17.643,80 |
| GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT | 26.525.548/0001-49 | 4.857.474,47 | R\$ 9.242.843,87 |
| KAPITALO KAPPA FIN FIC FI MULT | 12.105.940/0001-24 | 3.177.035,69 | R\$ 12.277.978,80 |
| MANTARO LB FIC FI MULT | 17.002.861/0001-01 | 3.892.520,40 | R\$ 11.554.210,29 |
| ORION FIC FI MULT - CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 709.336,36 | R\$ 6.060.430,62 |
| RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3 | 10.900.001/5419-02 | 214.945,18 | R\$ 216.029,34 |
| RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13 | 10.900.001/9521-04 | 105,00 | R\$ 130.001,58 |
| RED FIDC REAL LP-SEN 3 | 10.900.001/7215-52 | 373,00 | R\$ 440.905,57 |
| RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT D30 TAG | 35.002.640/0001-15 | 6.071.935,90 | R\$ 6.903.224,00 |
| SHARP LONG BIASED FIC FI MULT | 37.553.390/0001-37 | 5.908.574,30 | R\$ 6.773.642,75 |
| SOLANA EQ.HEDG. VIII FIC FI MULT | 40.457.671/0001-09 | 67.045,52 | R\$ 7.681.365,98 |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT | 22.345.384/0001-17 | 4.982.673,43 | R\$ 12.146.763,77 |
| SUMUP I FIDC - SENIOR | 34.850.088/0001-52 | 303.254,26 | R\$ 304.708,47 |
| WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF. FI | 15.477.891/0001-49 | 10.242,07 | R\$ 37.539.402,93 |

!

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.