

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\$ -

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\$ 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

ALOCÇÃO 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

ALOCÇÃO 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.