

EFPC: BASF PLANO CV
Plano: BASF PLANO CV

Data-Base: 30/06/2023
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\$	1.911.355.171,16
Total de Recursos do XML	R\$	1.911.355.171,15
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 423.997,25
Títulos Públicos	320.276,99	R\$ 1.382.685.629,39
Títulos Privados	1.052.604,00	R\$ 56.038.542,57
Opções	0,00	R\$ 52.349,64
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.081,00	R\$ 121.351,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 69.345,18
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.755.797,44
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\$ 2.768.474,04
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\$ 15.605.863,27
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	1.453.494,58	R\$ 9.065.585,51
AZ QUEST S.M.CAPS. INSTIT. FIC FIA	34.791.108/0001-61	7.774.857,97	R\$ 7.475.595,13
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	884.608,78	R\$ 4.552.443,49
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	26.905.202,85	R\$ 56.673.307,62
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	789.114,74	R\$ 11.908.547,15
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	3.207.975,35	R\$ 10.137.091,44
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	4.932.487,95	R\$ 10.103.011,84

!

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: 30/06/2023

CNPB: 1986000818

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATEGIA	44.172.951/0001-13	750.756,81	R\$ 716.792,27
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	3.107.164,66	R\$ 8.050.431,12
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	7.732.362,91	R\$ 30.754.178,45
COPA FLORESTAL III FIP MULTISTRATEGIA	17.672.294/0001-09	5.000.000,00	R\$ 422.541,30
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULT	42.584.206/0001-56	8.260.000,00	R\$ 9.008.783,46
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	26.112.022/0001-37	121.388,61	R\$ 18.927.572,84
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	1.395,59	R\$ 16.717.401,02
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	857,18	R\$ 10.267.953,13
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	5.393.719,11	R\$ 17.538.735,38
NAVI CRUISE MÉTODO FIC FIA	34.790.765/0001-94	9.793.940,93	R\$ 11.023.173,56
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	5.431.174,86	R\$ 21.452.280,96
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	14.895.234,77	R\$ 29.102.779,49
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4.355,06	R\$ 6.173.292,39
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	3.507,21	R\$ 3.460.458,80
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	4.356.416,99	R\$ 5.819.175,48
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1.063.453,80	R\$ 14.501.465,94
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	8.302,28	R\$ 14.032.495,82
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	18.078,00	R\$ 1.907.048,22

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	5.197.994,30	R\$ 6.639.533,63
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	2.989.081,12	R\$ 7.462.669,81
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	385,00	R\$ 268.045,51
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	289,00	R\$ 128.230,31
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	13,00	R\$ 17.942,29
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	546.807,59	R\$ 7.498.951,36
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	92,00	R\$ 34.877,58
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	26,00	R\$ 64.038,86
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	714,00	R\$ 25.826,06
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	45,00	R\$ 6.370,32
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	429,00	R\$ 162.942,51
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	359,00	R\$ 359.404,40
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	178,00	R\$ 178.387,25
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	65.181,00	R\$ 5.708,41
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	08.417.544/0001-65	52.921,00	R\$ 36.258,93
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	08.417.544/0001-65	223.873,00	R\$ 162.822,31
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	160.572,00	R\$ 144.831,96
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SÉRIE	24.761.946/0001-39	97.198,00	R\$ 97.579,54
FIDC CREDZ-SENIOR 4	24.761.946/0001-39	104.964,00	R\$ 35.250,90
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	154.291,00	R\$ 142.485,56
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	875,00	R\$ 236.429,97
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	31.570.767/0001-80	220,00	R\$ 165.331,74
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	263,00	R\$ 264.856,99
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	175,00	R\$ 170.240,99

! 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: 30/06/2023
CNPB: 1986000818

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	107,00	R\$	107.068,96
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	64,00	R\$	15.485,82
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	4.857.464,60	R\$	9.839.002,65
KAPITALO KAPPA FIN FIC FI MULT	12.105.940/0001-24	3.177.029,23	R\$	12.229.944,81
MANTARO LB FIC FI MULT	17.002.861/0001-01	3.892.512,49	R\$	12.851.595,44
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	709.334,92	R\$	6.191.919,40
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	32.724.252/0001-50	214.945,00	R\$	216.437,12
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	105,00	R\$	133.542,91
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	373,00	R\$	452.728,35
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT D30 TAG	35.002.640/0001-15	6.071.923,56	R\$	7.670.765,47
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	5.908.562,29	R\$	7.448.440,45
SOLANA EQ.HEDG. VIII FIC FI MULT	40.457.671/0001-09	67.045,38	R\$	7.952.260,65
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.982.663,30	R\$	11.648.783,67
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	303.254,00	R\$	305.255,34
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF. FI	15.477.891/0001-49	7.286,09	R\$	27.319.716,28

!

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.