

EFPC: BASF PLANO CV
Plano: BASF PLANO CV

Data-Base: 31/08/2022
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\$	1.770.273.462,95
Total de Recursos do XML	R\$	1.770.273.462,95
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 141.058,69
Títulos Públicos	364.916,99	R\$ 1.240.001.037,24
Títulos Privados	2.423.089,85	R\$ 58.916.497,62
Opções	0,00	R\$ 50.522,30
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.237,00	R\$ 41.132,02
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 67.263,65
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.623.114,67
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\$ 2.162.610,80
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\$ 14.411.853,33
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	1.456.111,22	R\$ 8.786.757,26
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FC DE FIA	34.791.108/0001-61	7.763.844,56	R\$ 7.238.583,99
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	884.608,77	R\$ 4.267.658,43
BLACKROCK INST IBOVESPA FIA	97.543.707/0001-86	30.464.744,48	R\$ 59.439.702,02
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	3.207.975,36	R\$ 8.527.827,78
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	4.932.487,95	R\$ 8.721.638,01
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	4.275.003,25	R\$ 10.016.318,42

! 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: 31/08/2022
CNPB: 1986000818

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	7.732.362,91	R\$ 30.036.243,02
COPA FLORESTAL III FIP MULTISTRATEGIA	17.672.294/0001-09	5.000.000,00	R\$ 445.493,15
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	26.112.022/0001-37	121.388,61	R\$ 17.507.134,26
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	1.079,78	R\$ 16.349.989,41
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	392,39	R\$ 5.016.331,02
M SQUARE GLOB EQ MANAGERS FC FI MULT IE	30.553.981/0001-65	8.247.853,82	R\$ 12.337.526,49
MOAT CAPITAL FC FIA	20.658.576/0001-58	5.393.719,11	R\$ 18.962.905,38
NAVI CRUISE METODO FC DE FIA	34.790.765/0001-94	9.793.940,93	R\$ 10.770.389,98
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	5.431.174,87	R\$ 21.117.727,11
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	14.895.234,77	R\$ 26.458.875,32
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	3.932,88	R\$ 5.430.331,83
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	3.977.726,29	R\$ 5.935.900,48
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1.063.453,80	R\$ 15.021.952,13
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	22.282.992/0001-20	8.302,28	R\$ 13.068.502,61
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	24.872,00	R\$ 2.613.301,04

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	5.358.488,23	R\$ 6.503.863,80
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	2.989.080,96	R\$ 6.671.970,45
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	385,00	R\$ 262.324,36
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	289,00	R\$ 166.145,52
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	38.673,79	R\$ 526.427,34
BRAM FI RF CRED PRIV CREDITO INFLACAO	40.142.060/0001-63	894.979,76	R\$ 1.009.300,90
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.269.787,02	R\$ 11.766.089,72
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	13,00	R\$ 198.797,86
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	256,00	R\$ 42.878,35
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT	05.109.839/0001-86	774.671,67	R\$ 9.532.658,17
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	92,00	R\$ 58.591,04
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	26,00	R\$ 148.318,41
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	714,00	R\$ 75.639,63
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	45,00	R\$ 11.796,84
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	429,00	R\$ 304.300,16
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	359,42	R\$ 368.677,35
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	178,00	R\$ 178.387,24
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	65.181,00	R\$ 13.538,64
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	52.921,00	R\$ 47.340,44
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	223.872,99	R\$ 225.589,75
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	160.571,99	R\$ 161.773,42
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	97.197,99	R\$ 97.129,92
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	104.963,99	R\$ 105.824,67
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	154.290,99	R\$ 155.520,59
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	367.106,98	R\$ 120.116,84
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	105,00	R\$ 117.335,55
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	875,00	R\$ 422.496,15

! 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: 31/08/2022
CNPB: 1986000818

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	140,00	R\$ 84.216,41
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	220,00	R\$ 230.588,80
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	263,00	R\$ 288.213,07
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	175,00	R\$ 175.210,09
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	107,00	R\$ 110.097,44
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	64,00	R\$ 29.060,15
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	4.857.464,34	R\$ 9.262.289,22
KAPITALO KAPPA FIN FC DE FI MULT	12.105.940/0001-24	3.177.029,06	R\$ 11.441.049,07
PACIFICO LB FC FI MULT	17.002.861/0001-01	4.807.274,15	R\$ 13.807.445,55
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	214.944,99	R\$ 216.573,27
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	373,00	R\$ 398.578,07
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D30 TAG	35.002.640/0001-15	6.071.923,23	R\$ 7.552.514,35
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	37.553.390/0001-37	7.349.507,47	R\$ 8.329.906,12
SOLANA EQUITY HEDGE VIII FC FI MULT	40.457.671/0001-09	82.897,56	R\$ 9.778.995,45
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4.982.663,03	R\$ 11.995.083,60
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	303.253,98	R\$ 305.437,91
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	11.204,43	R\$ 37.783.511,50
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	259,00	R\$ 86.436,98

!

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.