

EFPC: FUNDAÇÃO BASF
Plano: BASF

Data-Base: 31/05/2022
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\$	1,741,542,224.61
Total de Recursos do XML	R\$	1,741,542,224.61
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 538,005.35
Títulos Públicos	301,462.08	R\$ 848,247,428.73
Títulos Privados	2,425,200.57	R\$ 66,146,836.39
Opções	0.00	R\$ 238,324.36
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,319.05	R\$ 83,353.30
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 28,983.91
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4,582,618.13
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\$ 2,277,090.81
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	164,499.61	R\$ 20,124,126.15
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	1,045,057.18	R\$ 6,454,495.32
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FC DE FIA	34.791.108/0001-61	10,424,301.38	R\$ 9,898,538.19
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	1,217,092.05	R\$ 5,599,405.10
BLACKROCK INST IBOVESPA FIA	97.543.707/0001-86	6,605,769.97	R\$ 13,038,785.84
BPC ACRILICO FI RF	21.186.519/0001-86	1,231,941.91	R\$ 281,158,252.94
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	3,207,975.35	R\$ 8,811,343.24
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	3,425,379.11	R\$ 7,221,045.13

! 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

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 1986000818

ALOCÇÃO 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\$ 9,544,437.58
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	7,732,362.91	R\$ 31,057,283.21
COPA FLORESTAL III FIP MULTISTRATEGIA	17.672.294/0001-09	5,000,009.02	R\$ 443,255.80
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	26.112.022/0001-37	167,012.94	R\$ 24,496,728.39
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	1,079.78	R\$ 16,372,510.85
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	392.39	R\$ 5,063,051.44
M SQUARE GLOB EQ MANAGERS FC FI MULT IE	30.553.981/0001-65	11,295,220.79	R\$ 16,301,206.39
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	5,393,719.11	R\$ 18,356,019.75
NAVI CRUISE METODO FC DE FIA	34.790.765/0001-94	9,793,940.92	R\$ 10,108,394.00
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	5,431,174.86	R\$ 19,750,274.04
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	20,493,660.16	R\$ 36,070,427.07
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	3,932.88	R\$ 5,564,400.33
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	3,977,726.29	R\$ 6,576,823.56
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1,063,453.80	R\$ 15,850,416.35
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	22.282.992/0001-20	11,422.71	R\$ 17,142,310.27
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	24,872.00	R\$ 2,442,679.12

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	6,783,059.65	R\$ 7,710,323.85
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	4,153,659.02	R\$ 8,802,213.55
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	385.03	R\$ 251,952.73
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	289.02	R\$ 177,173.72
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	6,442,538.19	R\$ 8,207,921.80
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1,269,787.08	R\$ 11,376,197.40
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	13.00	R\$ 253,169.31
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	256.02	R\$ 171,186.93
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT	05.109.839/0001-86	987,228.52	R\$ 11,899,451.93
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	92.01	R\$ 67,297.79
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	26.00	R\$ 184,023.75
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	714.05	R\$ 97,059.07
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	45.00	R\$ 14,473.24
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	429.03	R\$ 324,388.68
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1,074.02	R\$ 1,128,427.58
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	178.01	R\$ 178,374.36
FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR	34.475.973/0001-07	65,185.43	R\$ 16,991.51
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	52,924.60	R\$ 50,980.63
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	10.900.001/0135-58	262,519.86	R\$ 7,417.40
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	223,888.23	R\$ 225,374.54
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	160,582.92	R\$ 161,533.55
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	97,204.61	R\$ 97,989.44
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	104,971.14	R\$ 105,719.08
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	154,301.49	R\$ 155,368.38
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	367,131.97	R\$ 390,352.19
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	105.01	R\$ 112,786.14

! 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

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 1986000818

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	875.06	R\$ 476,971.90
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	140.01	R\$ 147,239.11
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	220.01	R\$ 248,733.63
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	263.02	R\$ 277,736.32
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	175.01	R\$ 175,110.79
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	107.01	R\$ 113,346.30
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	64.00	R\$ 34,571.37
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	6,217,680.47	R\$ 11,718,199.50
KAPITALO KAPPA FIN FC DE FI MULT	12.105.940/0001-24	4,190,990.53	R\$ 14,571,566.13
PACIFICO LB FC FI MULT	17.002.861/0001-01	6,031,866.85	R\$ 16,077,534.42
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	214,959.62	R\$ 216,368.35
RED ASSET FIDC REAL LP-SEN	17.250.006/0001-10	373.03	R\$ 383,364.37
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D30 TAG	35.002.640/0001-15	7,703,832.63	R\$ 8,799,878.47
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	37.553.390/0001-37	7,349,507.84	R\$ 7,938,656.22
SOLANA EQUITY HEDGE VIII FC FI MULT	40.457.671/0001-09	82,897.56	R\$ 8,892,361.20
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6,766,199.58	R\$ 15,765,975.10
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	303,274.63	R\$ 305,158.36
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	31,447.98	R\$ 102,656,510.74
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	259.02	R\$ 151,178.98

! 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.