

EFPC: FUNDAÇÃO BASF
Plano: BASF PLANO CV

Data-Base: 30/12/2022
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\$	1,798,186,986.88
Total de Recursos do XML	R\$	1,798,186,987.16
Diferença	-R\$	0.28

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 229,711.62
Títulos Públicos	343,242.02	R\$ 1,313,859,128.13
Títulos Privados	2,424,303.60	R\$ 64,134,602.38
Opções	0.00	R\$ 195,074.50
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	844.00	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 113,174.67
Exigível Contingencial	-	R\$ -
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\$ 3,400,678.51
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\$ 14,668,385.31
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	1,456,131.16	R\$ 8,287,052.86
AZ QUEST S.M.CAPS. INSTIT. FIC FIA	34.791.108/0001-61	7,763,760.81	R\$ 6,826,873.63
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	884,608.78	R\$ 4,365,058.16
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	7,642,375.74	R\$ 14,936,236.21
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	3,207,975.35	R\$ 8,478,919.62
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	4,932,487.95	R\$ 8,685,699.41
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	4,275,003.25	R\$ 10,121,883.94

! 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 PLANO CV

Data-base: 30/12/2022
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\$ 29,100,607.32
COPA FLORESTAL III FIP MULTISTRATEGIA	17.672.294/0001-09	4,999,993.65	R\$ 393,464.50
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	26.112.022/0001-37	121,388.61	R\$ 17,774,763.79
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	1,079.78	R\$ 15,704,932.53
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	575.62	R\$ 6,873,870.28
M SQUARE GLOBAL EQUITY MANAGERS FIC FI MULT IE	30.553.981/0001-65	8,171,366.82	R\$ 12,100,092.58
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	5,393,719.11	R\$ 15,488,416.62
NAVI CRUISE MÉTODO FIC FIA	34.790.765/0001-94	9,793,940.93	R\$ 10,464,132.47
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	5,431,174.87	R\$ 20,483,540.77
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	14,895,234.77	R\$ 27,318,744.90
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4,172.33	R\$ 5,428,684.41
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	4,175,234.85	R\$ 6,093,084.30
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1,063,453.80	R\$ 13,791,451.55
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	8,302.28	R\$ 13,010,798.38
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	23,499.09	R\$ 2,379,752.96

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	5,198,004.23	R\$ 6,508,234.12
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	2,989,086.83	R\$ 6,967,495.95
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	385.00	R\$ 275,040.73
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	289.00	R\$ 155,902.71
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	38,673.87	R\$ 548,649.98
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1,269,789.51	R\$ 11,171,516.85
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	13.00	R\$ 127,137.20
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	774,673.19	R\$ 10,064,012.42
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	92.00	R\$ 47,753.74
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	26.00	R\$ 105,571.77
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	714.00	R\$ 51,273.37
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	45.00	R\$ 8,964.30
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	429.00	R\$ 245,706.66
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	359.42	R\$ 359,828.12
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	178.00	R\$ 178,387.37
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	65,181.04	R\$ 9,740.59
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	52,921.04	R\$ 43,083.89
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	223,873.15	R\$ 200,396.75
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	160,572.11	R\$ 161,673.06
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	97,198.06	R\$ 97,667.20
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	104,964.07	R\$ 88,127.30
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	154,291.10	R\$ 155,417.86
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	105.00	R\$ 123,583.56
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	875.00	R\$ 358,871.61
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	220.00	R\$ 213,186.35
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	263.00	R\$ 264,857.17
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	175.00	R\$ 175,105.13

! 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 PLANO CV

Data-base: 30/12/2022
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\$	107,069.03
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	64.00	R\$	22,929.05
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	4,857,473.88	R\$	9,245,478.74
KAPITALO KAPPA FIN FIC FI MULT	12.105.940/0001-24	3,177,035.30	R\$	11,915,369.24
MANTARO LB FIC FI MULT	17.002.861/0001-01	4,807,283.59	R\$	13,981,866.02
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	214,945.14	R\$	216,437.27
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	373.00	R\$	419,466.11
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT D30 TAG	35.002.640/0001-15	6,071,935.16	R\$	7,200,050.32
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	5,908,573.58	R\$	6,861,776.40
SOLANA EQ.HEDG. VIII FIC FI MULT	40.457.671/0001-09	67,045.51	R\$	8,064,564.16
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4,982,672.82	R\$	11,891,019.14
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	303,254.20	R\$	305,255.54
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF. FI	15.477.891/0001-49	11,204.44	R\$	39,420,770.53
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	259.00	R\$	21,596.44

!

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.