

EFPC: BASF PLANO CV
Plano: BASF PLANO CV

Data-Base: 31/08/2023
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\$	1.933.347.589,67
Total de Recursos do XML	R\$	1.933.347.589,67
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 198.258,71
Títulos Públicos	315.694,99	R\$ 1.273.788.178,01
Títulos Privados	1.050.907,00	R\$ 46.812.236,30
Opções	0,00	R\$ 147.270,43
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1.058,00	R\$ 13.980.259,89
Contratos de Futuro	937,00	-R\$ 69.327,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.098.797,35
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.783.591,64
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\$ 2.659.794,43
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FI MULT - IE	26.845.868/0001-86	119.557,10	R\$ 15.851.896,62
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	1.453.557,99	R\$ 8.850.559,08
AZ QUEST S.M.CAPS. INSTIT. FIC FIA	34.791.108/0001-61	7.774.590,47	R\$ 7.298.108,37
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	884.608,78	R\$ 4.767.534,38
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	26.905.202,85	R\$ 55.760.387,19
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	9.730.198,08	R\$ 150.033.466,00
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	3.207.975,36	R\$ 10.057.250,91
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	4.932.487,95	R\$ 10.065.529,88

! 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: 31/08/2023
CNPB: 1986000818

ALOCÇÃO 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\$ 689.056,91
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	3.107.164,66	R\$ 8.311.152,62
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	7.732.362,91	R\$ 30.784.104,64
COPA FLORESTAL III FIP MULTISTRATEGIA	17.672.294/0001-09	5.000.000,00	R\$ 182.385,95
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULT	42.584.206/0001-56	8.760.000,00	R\$ 9.585.122,09
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	26.112.022/0001-37	121.388,61	R\$ 19.278.316,89
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	1.332,97	R\$ 15.928.639,88
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	857,18	R\$ 10.243.103,39
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	5.393.719,11	R\$ 16.128.085,28
NAVI CRUISE MÉTODO FIC FIA	34.790.765/0001-94	9.793.940,92	R\$ 11.054.574,88
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	5.431.174,87	R\$ 21.239.603,76
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	14.895.234,78	R\$ 29.661.744,19
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4.355,06	R\$ 6.080.887,66
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	4.859,91	R\$ 4.788.641,24
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	4.356.416,99	R\$ 5.895.332,18
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1.063.453,80	R\$ 14.864.691,04
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	8.302,28	R\$ 14.276.593,61
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	18.078,00	R\$ 1.997.619,00

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	5.197.994,47	R\$ 6.788.568,98
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	2.989.081,22	R\$ 7.603.222,45
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	385,00	R\$ 265.508,01
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	289,00	R\$ 111.514,09
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	546.807,60	R\$ 7.678.441,44
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	92,00	R\$ 30.877,77
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	26,00	R\$ 53.581,49
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	714,00	R\$ 19.032,34
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	45,00	R\$ 5.833,15
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	429,00	R\$ 144.359,06
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	359,00	R\$ 368.288,59
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	178,00	R\$ 118.940,30
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	65.181,00	R\$ 4.679,02
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	08.417.544/0001-65	52.921,00	R\$ 34.241,60
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	08.417.544/0001-65	223.873,00	R\$ 157.637,24
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	160.572,00	R\$ 138.152,37
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	24.761.946/0001-39	97.198,00	R\$ 97.555,87
FIDC CREDZ-SENIOR 4	24.761.946/0001-39	104.964,00	R\$ 17.633,75
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	154.291,00	R\$ 116.615,96
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	31.570.767/0001-80	220,00	R\$ 136.135,36
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	263,00	R\$ 271.683,76
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	175,00	R\$ 160.603,64
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	107,00	R\$ 110.109,00
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	64,00	R\$ 13.603,77

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BASF PLANO CV
Plano: BASF PLANO CV

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 1986000818

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	4.857.464,76	R\$ 9.632.333,78
KAPITALO KAPPA FIN FIC FI MULT	12.105.940/0001-24	3.177.029,34	R\$ 12.538.383,93
MANTARO LB FIC FI MULT	17.002.861/0001-01	3.892.512,62	R\$ 12.920.413,08
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	709.334,94	R\$ 6.335.518,56
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	32.724.252/0001-50	214.945,00	R\$ 216.527,81
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	105,00	R\$ 137.218,56
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	373,00	R\$ 464.991,98
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT D30 TAG	35.002.640/0001-15	6.071.923,76	R\$ 7.788.514,30
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	5.908.562,49	R\$ 7.544.666,36
SOLANA EQ.HEDG. VIII FIC FI MULT	40.457.671/0001-09	67.045,38	R\$ 8.124.515,05
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.982.663,47	R\$ 11.581.894,29
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	303.254,00	R\$ 305.373,81
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF. FI	15.477.891/0001-49	7.565,07	R\$ 29.001.749,84

! 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.