

EFPC: BASF PLANO CV
Plano: BASF

Data-Base: 25/02/2022
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\$	1.693.518.142,41
Total de Recursos do XML	R\$	1.693.518.142,41
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 193.756,28
Títulos Públicos	347.639,00	R\$ 812.542.388,83
Títulos Privados	2.421.723,00	R\$ 58.696.252,96
Opções	0,00	R\$ 184.233,94
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.309,00	R\$ 52.353,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 133.713,15
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.547.529,54
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\$ 2.167.803,21
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\$ 20.978.484,52
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	1.599.712,01	R\$ 10.083.466,34
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FC DE FIA	34.791.108/0001-61	6.809.970,11	R\$ 6.587.309,97
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	1.217.092,05	R\$ 6.466.372,16
BLACKROCK INST IBOVESPA FIA	97.543.707/0001-86	6.605.769,96	R\$ 13.233.226,67
BNPP BASF ACRILICO FI RF	21.186.519/0001-86	1.251.932,06	R\$ 271.689.924,22
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	3.207.975,35	R\$ 9.019.244,78
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	3.425.378,79	R\$ 7.225.989,32

! 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

Data-base: 25/02/2022
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\$ 9.382.837,42
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	7.732.362,91	R\$ 29.274.807,55
COPA FLORESTAL III FIP MULTISTRATEGIA	17.672.294/0001-09	5.000.006,00	R\$ 424.910,51
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	26.112.022/0001-37	167.012,94	R\$ 24.527.946,92
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	948,10	R\$ 15.128.130,50
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	392,39	R\$ 5.096.868,46
M SQUARE GLOB EQ MANAGERS FC FI MULT IE	30.553.981/0001-65	11.295.220,79	R\$ 19.912.156,32
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	5.393.719,11	R\$ 18.270.500,71
NAVI CRUISE METODO FC DE FIA	34.790.765/0001-94	9.793.940,93	R\$ 10.454.936,94
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	5.431.174,86	R\$ 20.416.749,80
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	20.493.660,16	R\$ 36.802.114,68
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	3.533,81	R\$ 5.230.629,81
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	3.897.957,18	R\$ 7.408.803,16
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1.063.453,80	R\$ 15.594.479,08
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	22.282.992/0001-20	11.422,71	R\$ 19.259.635,10
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	24.551,00	R\$ 2.243.961,40

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	6.783.059,69	R\$ 7.798.676,43
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	4.153.659,04	R\$ 8.025.419,16
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	385,00	R\$ 242.887,77
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	451.445,43	R\$ 871.837,39
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	289,00	R\$ 193.574,20
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	6.442.538,22	R\$ 7.839.853,77
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.269.787,08	R\$ 11.005.211,08
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	13,00	R\$ 307.137,17
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	256,00	R\$ 267.190,69
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT	05.109.839/0001-86	987.228,52	R\$ 11.508.820,59
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	92,00	R\$ 80.099,66
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	26,00	R\$ 222.531,93
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	714,00	R\$ 126.956,76
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	45,00	R\$ 17.493,25
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	429,00	R\$ 365.706,67
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	715,00	R\$ 728.116,49
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	359,00	R\$ 365.585,76
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	178,00	R\$ 176.416,72
FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR	34.475.973/0001-07	65.181,00	R\$ 21.382,63
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	52.921,00	R\$ 53.234,91
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	10.900.001/0135-58	262.502,00	R\$ 29.260,98
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	223.873,00	R\$ 224.825,02
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	160.572,00	R\$ 161.234,97
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	97.198,00	R\$ 97.627,37
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	104.964,00	R\$ 105.927,61
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	154.291,00	R\$ 154.977,98

! 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.

EFPC: BASF PLANO CV
Plano: BASF

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 1986000818

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	367.107,00	R\$ 377.929,80
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	105,00	R\$ 108.883,40
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	875,00	R\$ 519.718,30
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	140,00	R\$ 209.832,83
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	220,00	R\$ 239.547,38
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	263,00	R\$ 268.780,57
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	175,00	R\$ 176.620,81
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	107,00	R\$ 109.291,78
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	64,00	R\$ 41.997,90
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	6.217.680,50	R\$ 11.014.873,26
KAPITALO KAPPA FIN FC DE FI MULT	12.105.940/0001-24	4.190.990,55	R\$ 13.823.345,72
PACIFICO LB FC FI MULT	17.002.861/0001-01	6.031.866,88	R\$ 16.153.503,69
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	214.945,00	R\$ 215.845,77
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D60 TAG	35.002.640/0001-15	7.703.832,67	R\$ 8.724.065,87
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	37.553.390/0001-37	7.349.507,87	R\$ 8.019.157,84
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	25.423.226/0001-26	34.985,53	R\$ 8.696.803,62
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.766.199,61	R\$ 13.993.299,21
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	303.254,00	R\$ 304.449,55
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	33.184,80	R\$ 105.419.560,55
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	259,00	R\$ 239.615,57

!

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.