

EFPC: FUNDAÇÃO BASF
Plano: PLANO CV

Data-Base: 30/06/2022
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\$	1.730.774.701,03
Total de Recursos do XML	R\$	1.730.774.701,03
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.704.005,27
Títulos Públicos	188.936,32	R\$ 636.655.281,60
Títulos Privados	2.426.347,83	R\$ 67.964.640,14
Opções	0,00	R\$ 241.336,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.703,00	R\$ 55.862,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.549.275,32
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.595.446,23
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\$ 2.224.335,91
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\$ 14.170.284,67
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	1.456.039,83	R\$ 7.989.323,91
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FC DE FIA	34.791.108/0001-61	7.764.144,39	R\$ 6.581.829,02
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	884.608,77	R\$ 4.025.955,02
BLACKROCK INST IBOVSPA FIA	97.543.707/0001-86	22.872.804,83	R\$ 40.046.095,54
BPC ACRILICO FI RF	21.186.519/0001-86	1.231.941,91	R\$ 284.039.794,01
BPC ALM BD FI RF	44.544.136/0001-38	101.001.498,66	R\$ 279.515.971,26
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	3.207.975,36	R\$ 7.703.312,76

! 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: PLANO CV

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 1986000818

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	3.425.378,79	R\$ 7.172.572,25
CAPITANIA REIT INST FC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	4.275.003,25	R\$ 9.551.770,96
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	7.732.362,91	R\$ 26.812.607,31
COPA FLORESTAL III FIP MULTISTRATEGIA	17.672.294/0001-09	3.938.784,04	R\$ 447.312,50
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	26.112.022/0001-37	121.388,61	R\$ 16.770.352,95
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	1.079,78	R\$ 16.365.433,53
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	392,39	R\$ 5.048.753,48
M SQUARE GLOB EQ MANAGERS FC FI MULT IE	30.553.981/0001-65	11.295.220,79	R\$ 16.276.377,24
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	5.393.719,11	R\$ 15.756.661,38
NAVI CRUISE METODO FC DE FIA	34.790.765/0001-94	9.793.940,92	R\$ 9.604.424,25
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	5.431.174,87	R\$ 18.770.678,02
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	14.895.234,77	R\$ 25.442.788,39
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	3.932,88	R\$ 5.535.879,66
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	3.977.726,29	R\$ 5.770.444,57
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1.063.453,80	R\$ 12.897.710,72
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	22.282.992/0001-20	8.302,28	R\$ 12.165.005,76
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	24.872,00	R\$ 2.355.378,40

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	6.814.788,09	R\$ 7.700.481,71
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	4.173.088,17	R\$ 9.013.908,97
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	385,00	R\$ 255.080,78
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	289,00	R\$ 179.207,57
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	6.472.673,81	R\$ 7.901.582,77
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.000.443,23	R\$ 9.062.987,81
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	13,00	R\$ 234.992,00
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	256,00	R\$ 128.344,88
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT	05.109.839/0001-86	991.846,38	R\$ 11.807.840,23
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	92,00	R\$ 64.268,79
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	26,00	R\$ 172.136,57
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	714,00	R\$ 89.608,92
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	45,00	R\$ 13.270,61
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	429,00	R\$ 322.469,49
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1.074,00	R\$ 1.075.172,19
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	178,00	R\$ 178.280,99
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	65.181,00	R\$ 15.692,65
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	52.921,00	R\$ 49.894,96
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	223.872,98	R\$ 225.259,30
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	160.571,99	R\$ 161.364,72
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	97.197,99	R\$ 97.660,83
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	104.963,99	R\$ 105.660,39
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	154.290,99	R\$ 155.285,08
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	367.106,97	R\$ 394.722,60
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	105,00	R\$ 114.202,49

! 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: PLANO CV

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 1986000818

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	875,00	R\$ 459.792,25
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	140,00	R\$ 126.141,25
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	220,00	R\$ 252.060,05
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	263,00	R\$ 280.995,53
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	175,00	R\$ 175.101,94
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	107,00	R\$ 107.067,08
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	64,00	R\$ 32.602,10
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	6.246.764,29	R\$ 11.818.030,60
KAPITALO KAPPA FIN FC DE FI MULT	12.105.940/0001-24	4.210.594,31	R\$ 14.615.181,69
PACIFICO LB FC FI MULT	17.002.861/0001-01	6.060.081,51	R\$ 15.222.847,49
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	214.944,98	R\$ 216.259,39
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	373,00	R\$ 388.099,98
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D30 TAG	35.002.640/0001-15	7.739.868,08	R\$ 9.033.803,75
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	37.553.390/0001-37	7.383.885,90	R\$ 7.529.858,82
SOLANA EQUITY HEDGE VIII FC FI MULT	40.457.671/0001-09	83.285,33	R\$ 8.873.881,63
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.797.849,16	R\$ 16.218.167,12
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	303.253,98	R\$ 305.014,10
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	11.810,53	R\$ 38.953.385,93
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	259,00	R\$ 129.575,44

!

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.