

EFPC: FUNDAÇÃO BASF
Plano: BASF PLANO CV

Data-Base: 30/11/2022
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\$	1,792,776,147.37
Total de Recursos do XML	R\$	1,792,776,147.66
Diferença	-R\$	0.29

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 224,408.37
Títulos Públicos	321,124.02	R\$ 1,245,926,368.50
Títulos Privados	2,424,217.00	R\$ 61,910,326.12
Opções	0.00	R\$ 174,101.74
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,201.00	R\$ 107,406.04
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 109,892.74
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4,662,227.79
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\$ 3,363,255.99
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\$ 14,759,300.28
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	1,456,149.08	R\$ 8,439,343.53
AZ QUEST S.M.CAPS. INSTIT. FIC FIA	34.791.108/0001-61	7,763,685.57	R\$ 6,952,284.16
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	884,608.78	R\$ 4,402,508.43
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	37,928,287.94	R\$ 75,985,607.91
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	3,207,975.35	R\$ 8,707,909.23
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	4,932,487.94	R\$ 8,695,224.53
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	4,275,003.25	R\$ 10,066,523.93

! 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: 30/11/2022
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\$ 29,801,162.25
COPA FLORESTAL III FIP MULTISTRATEGIA	17.672.294/0001-09	5,000,000.00	R\$ 417,791.95
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	26.112.022/0001-37	121,388.61	R\$ 17,789,972.69
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	1,079.78	R\$ 15,717,805.69
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	575.62	R\$ 6,891,924.27
M SQUARE GLOBAL EQUITY MANAGERS FIC FI MULT IE	30.553.981/0001-65	8,209,610.33	R\$ 12,494,277.87
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	5,393,719.11	R\$ 16,416,025.74
NAVI CRUISE MÉTODO FIC FIA	34.790.765/0001-94	9,793,940.92	R\$ 10,969,606.57
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	5,431,174.87	R\$ 21,532,634.11
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	14,895,234.77	R\$ 27,129,825.81
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4,004.30	R\$ 5,274,502.81
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	4,175,234.85	R\$ 5,837,826.31
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1,063,453.80	R\$ 14,114,787.44
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	8,302.28	R\$ 13,022,024.82
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	23,992.09	R\$ 2,441,435.52

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	5,358,498.87	R\$ 6,606,884.16
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	2,989,086.90	R\$ 6,921,012.72
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	385.00	R\$ 271,487.69
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	289.00	R\$ 159,978.32
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	38,673.87	R\$ 542,646.63
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1,269,789.54	R\$ 11,255,320.47
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	13.00	R\$ 144,158.56
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	774,673.21	R\$ 9,939,545.27
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	92.00	R\$ 50,431.63
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	26.00	R\$ 114,635.46
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	714.00	R\$ 56,306.63
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	45.00	R\$ 9,476.27
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	429.00	R\$ 255,598.97
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	359.42	R\$ 381,557.28
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	178.00	R\$ 178,290.51
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	65,181.05	R\$ 10,572.32
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	52,921.04	R\$ 44,205.55
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	223,873.19	R\$ 206,527.65
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	160,572.13	R\$ 161,572.70
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	97,198.08	R\$ 97,716.48
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	104,964.09	R\$ 96,874.09
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	154,291.13	R\$ 155,315.12
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	105.00	R\$ 121,895.80
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	875.00	R\$ 375,714.60
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	140.00	R\$ 21,027.61
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	220.00	R\$ 210,097.62
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	263.00	R\$ 298,708.22

! 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: 30/11/2022
CNPB: 1986000818

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	175.00	R\$	175,105.16
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	107.00	R\$	114,510.54
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	64.00	R\$	24,480.51
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	4,857,473.99	R\$	9,307,024.11
KAPITALO KAPPA FIN FIC FI MULT	12.105.940/0001-24	3,177,035.37	R\$	11,826,600.27
MANTARO LB FIC FI MULT	17.002.861/0001-01	4,807,283.70	R\$	14,094,481.94
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	214,945.18	R\$	216,301.23
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	373.00	R\$	413,825.34
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT D30 TAG	35.002.640/0001-15	6,071,935.29	R\$	6,994,111.68
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	5,908,573.70	R\$	7,014,080.67
SOLANA EQ.HEDG. VIII FIC FI MULT	40.457.671/0001-09	67,045.51	R\$	7,932,474.46
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4,982,672.93	R\$	11,875,852.63
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	303,254.25	R\$	305,073.11
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF. FI	15.477.891/0001-49	11,204.44	R\$	38,979,019.33
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	259.00	R\$	21,596.30

!

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.