

EFPC: BASF
Plano: BASF PLANO CV

Data-Base: 31/07/2023
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\$	1.932.665.500,90
Total de Recursos do XML	R\$	1.932.665.500,90
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 209.307,61
Títulos Públicos	314.986,00	R\$ 1.287.377.356,41
Títulos Privados	1.051.360,01	R\$ 50.497.157,13
Opções	0,00	R\$ 99.937,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.088,00	R\$ 17.784,43
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 101.493,36
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.769.254,36
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\$ 2.692.718,37
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	119.561,87	R\$ 15.948.873,83
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	1.448.034,84	R\$ 9.403.637,28
AZ QUEST S.M.CAPS. INSTIT. FIC FIA	34.791.108/0001-61	7.797.997,69	R\$ 7.770.268,01
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	884.608,78	R\$ 4.645.477,08
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	26.905.202,85	R\$ 58.549.703,38
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7.899.512,85	R\$ 120.445.649,83
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	3.207.975,36	R\$ 10.763.015,85
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	4.932.487,96	R\$ 10.085.898,60

! 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: 31/07/2023
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\$ 705.961,93
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	3.107.164,66	R\$ 8.253.499,21
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	7.732.362,91	R\$ 32.121.155,91
COPA FLORESTAL III FIP MULTISTRATEGIA	17.672.294/0001-09	5.152.121,88	R\$ 412.169,75
COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULT	42.584.206/0001-56	8.756.796,33	R\$ 9.544.908,00
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	26.112.022/0001-37	121.388,61	R\$ 19.346.774,26
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	1.396,03	R\$ 16.702.951,78
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	857,18	R\$ 10.255.804,69
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	5.393.719,11	R\$ 18.278.259,58
NAVI CRUISE MÉTODO FIC FIA	34.790.765/0001-94	9.793.940,92	R\$ 11.438.363,19
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	5.431.174,87	R\$ 22.188.803,13
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	14.895.234,77	R\$ 29.578.924,59
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4.355,05	R\$ 6.253.633,40
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	4.859,91	R\$ 4.784.512,92
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	4.356.416,99	R\$ 5.683.129,37
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1.063.453,80	R\$ 15.737.156,61
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	8.302,28	R\$ 14.528.522,74
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	18.078,00	R\$ 1.915.906,44

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	5.197.994,14	R\$ 6.790.413,58
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	2.989.081,03	R\$ 7.642.575,05
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	385,00	R\$ 266.815,82
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	289,00	R\$ 123.209,61
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	546.807,57	R\$ 7.617.292,25
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	92,00	R\$ 32.949,04
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	26,00	R\$ 58.789,04
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	714,00	R\$ 22.266,65
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	45,00	R\$ 6.091,25
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	429,00	R\$ 154.363,89
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	359,00	R\$ 363.678,27
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	178,00	R\$ 148.667,94
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	65.181,00	R\$ 5.235,94
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	08.417.544/0001-65	52.921,00	R\$ 35.296,51
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	08.417.544/0001-65	223.873,00	R\$ 160.094,21
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	160.572,00	R\$ 141.375,92
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	24.761.946/0001-39	97.198,00	R\$ 97.405,90
FIDC CREDZ-SENIOR 4	24.761.946/0001-39	104.964,00	R\$ 26.420,19
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	154.291,00	R\$ 129.429,16
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	31.570.767/0001-80	220,00	R\$ 134.120,90
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	263,00	R\$ 268.138,34
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	175,00	R\$ 165.277,78
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	107,00	R\$ 108.527,40
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	64,00	R\$ 14.517,19

! 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: 31/07/2023
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	4.857.464,46	R\$ 9.887.448,80
KAPITALO KAPPA FIN FIC FI MULT	12.105.940/0001-24	3.177.029,14	R\$ 12.506.835,23
MANTARO LB FIC FI MULT	17.002.861/0001-01	3.892.512,37	R\$ 13.406.997,32
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	709.334,90	R\$ 6.261.899,66
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	32.724.252/0001-50	214.945,00	R\$ 216.301,05
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	105,00	R\$ 135.307,35
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	373,00	R\$ 458.617,16
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT D30 TAG	35.002.640/0001-15	6.071.923,38	R\$ 7.813.330,97
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	5.908.562,11	R\$ 7.703.086,96
SOLANA EQ.HEDG. VIII FIC FI MULT	40.457.671/0001-09	67.045,38	R\$ 8.177.235,59
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.982.663,15	R\$ 11.398.933,16
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	303.254,01	R\$ 305.072,86
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF. FI	15.477.891/0001-49	7.524,70	R\$ 28.515.007,69

! 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.