

EFPC: FUNDAÇÃO BASF
Plano: BASF PLANO CV

Data-Base: 31/01/2023
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\$	1.821.952.379,49
Total de Recursos do XML	R\$	1.821.952.379,49
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 229.031,72
Títulos Públicos	420.509,04	R\$ 1.342.238.580,40
Títulos Privados	2.423.727,56	R\$ 63.063.795,62
Opções	0,00	R\$ 211.623,90
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	853,00	R\$ 45.507,34
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.252.794,71
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4.690.399,30
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\$ 3.323.375,03
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\$ 15.297.549,03
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	1.456.189,18	R\$ 8.507.167,74
AZ QUEST S.M.CAPS. INSTIT. FIC FIA	34.791.108/0001-61	7.763.517,17	R\$ 7.008.052,42
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	884.608,77	R\$ 4.477.295,95
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	7.642.375,73	R\$ 15.483.055,83
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	3.207.975,35	R\$ 8.647.335,34
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	4.932.487,94	R\$ 8.676.176,25
CAPITÂNIA REIT INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	21.732.670/0001-72	3.107.164,66	R\$ 7.331.119,70

! 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: 31/01/2023
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\$ 30.506.370,46
COPA FLORESTAL III FIP MULTISTRATEGIA	17.672.294/0001-09	5.000.000,00	R\$ 398.309,25
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	26.112.022/0001-37	121.388,61	R\$ 18.585.038,48
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	1.079,78	R\$ 15.691.537,96
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	575,62	R\$ 6.847.988,17
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	5.393.719,11	R\$ 15.223.329,35
NAVI CRUISE MÉTODO FIC FIA	34.790.765/0001-94	9.793.940,93	R\$ 10.686.602,82
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	5.431.174,86	R\$ 20.881.368,35
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	14.895.234,77	R\$ 28.321.703,77
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	5.543,30	R\$ 5.594.063,14
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	2.026,51	R\$ 2.045.067,45
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	4.175.234,85	R\$ 6.025.239,24
SUL AMÉRICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1.063.453,80	R\$ 14.996.545,91
WA MACRO OPPORT FI MULT IE	22.282.992/0001-20	8.302,28	R\$ 14.010.668,96
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	27.961,67	R\$ 2.709.206,15

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FI MULT	35.618.055/0001-44	5.198.004,33	R\$ 6.532.321,59
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	2.989.086,89	R\$ 7.048.154,20
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	385,00	R\$ 274.277,16
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	289,00	R\$ 145.528,34
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	38.673,87	R\$ 554.683,17
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.269.789,54	R\$ 11.073.036,69
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	13,00	R\$ 108.342,85
CLARITAS LONG SHORT FIC FI MULT	05.109.839/0001-86	546.808,64	R\$ 7.197.682,92
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	92,00	R\$ 45.542,20
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	26,00	R\$ 96.904,68
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	714,00	R\$ 46.519,12
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	45,00	R\$ 8.455,09
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	429,00	R\$ 229.663,19
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	359,00	R\$ 363.883,28
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	178,00	R\$ 178.387,37
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	65.181,04	R\$ 8.932,48
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	52.921,03	R\$ 42.003,49
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	223.873,15	R\$ 194.134,37
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	160.572,10	R\$ 161.673,04
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	97.198,06	R\$ 97.769,28
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	104.964,07	R\$ 79.314,57
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	154.291,10	R\$ 155.417,86
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	105,00	R\$ 125.294,70
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	875,00	R\$ 338.945,56
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	220,00	R\$ 185.417,59
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	263,00	R\$ 268.295,78
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	175,00	R\$ 175.105,13

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: 31/01/2023
CNPB: 1986000818

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	107,00	R\$ 108.597,41
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	64,00	R\$ 21.600,78
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	4.857.473,98	R\$ 9.312.802,78
KAPITALO KAPPA FIN FIC FI MULT	12.105.940/0001-24	3.177.035,36	R\$ 12.135.742,30
MANTARO LB FIC FI MULT	17.002.861/0001-01	3.892.520,00	R\$ 11.656.433,61
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	214.945,14	R\$ 216.437,26
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	373,00	R\$ 425.183,84
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT D30 TAG	35.002.640/0001-15	6.071.935,28	R\$ 7.265.804,66
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	5.908.573,69	R\$ 7.090.424,92
SOLANA EQ.HEDG. VIII FIC FI MULT	40.457.671/0001-09	67.045,51	R\$ 8.075.081,96
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.982.672,92	R\$ 12.115.260,57
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	303.254,20	R\$ 305.255,54
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF. FI	15.477.891/0001-49	11.204,44	R\$ 39.862.966,97

!

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.