

EFPC: BASF PLANO CV
Plano: BASF

Data-Base: 31/01/2022
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\$	1,680,455,784.61
Total de Recursos do XML	R\$	1,680,455,784.61
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 117,601.88
Títulos Públicos	317,659.00	R\$ 800,833,182.66
Títulos Privados	2,421,095.00	R\$ 58,739,953.15
Opções	0.00	R\$ 124,767.68
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,376.00	R\$ 103,035.01
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 37,738,205.73
Exigível Contingencial	-	-R\$ 4,537,971.35
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\$ 2,173,125.02
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\$ 21,087,257.92
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	1,597,089.31	R\$ 10,217,486.37
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FC DE FIA	34.791.108/0001-61	6,821,153.27	R\$ 6,685,823.64
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	1,217,092.05	R\$ 6,771,054.08
BLACKROCK INST IBOVESPA FIA	97.543.707/0001-86	6,605,769.96	R\$ 13,121,628.79
BNPP BASF ACRILICO FI RF	21.186.519/0001-86	1,268,204.14	R\$ 272,092,567.53
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	3,207,975.38	R\$ 9,347,050.45
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI PARTIC MULT	35.640.811/0001-31	3,425,378.80	R\$ 3,766,432.46

! 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: 31/01/2022

CNPB: 1986000818

ALOCAÇÃO 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\$ 9,418,476.07
CLARITAS VALOR FEEDER FC FIA	11.403.850/0001-57	7,732,362.91	R\$ 28,650,772.46
COPA FLORESTAL III FIP MULTISTRATEGIA	17.672.294/0001-09	5,000,012.21	R\$ 507,936.24
JPMORGAN GLOBAL INCOME MASTER FI MULT IE	26.112.022/0001-37	167,012.94	R\$ 24,885,720.58
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	948.10	R\$ 13,547,548.37
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	333.99	R\$ 3,451,474.62
M SQUARE GLOB EQ MANAGERS FC FI MULT IE	30.553.981/0001-65	11,295,220.79	R\$ 21,136,961.27
MOAT CAPITAL FIC FIA	20.658.576/0001-58	5,393,719.11	R\$ 19,515,473.56
NAVI CRUISE METODO FC DE FIA	34.790.765/0001-94	9,793,940.93	R\$ 10,500,904.80
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	5,431,174.86	R\$ 20,499,602.92
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	20,493,660.16	R\$ 37,053,999.18
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	3,533.80	R\$ 5,232,958.24
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	3,897,957.19	R\$ 8,268,115.64
SUL AMERICA SELECTION FIA	16.892.122/0001-70	1,063,453.80	R\$ 16,846,215.46
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	22.282.992/0001-20	11,422.71	R\$ 20,309,788.43
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	24,551.00	R\$ 2,402,806.27

ALOCAÇÃO 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\$ 7,689,646.82
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	23.565.803/0001-99	4,153,659.04	R\$ 7,910,427.90
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	385.00	R\$ 240,618.62
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	297,432.25	R\$ 570,026.54
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	289.00	R\$ 197,361.79
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	6,442,538.22	R\$ 8,137,991.76
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1,269,787.08	R\$ 10,905,597.42
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	13.00	R\$ 325,492.50
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	256.00	R\$ 264,787.56
CLARITAS LONG SHORT FI COTAS FI MULT	05.109.839/0001-86	987,228.52	R\$ 11,419,581.77
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	92.00	R\$ 83,217.35
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	26.00	R\$ 235,618.28
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	714.00	R\$ 138,617.17
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	45.00	R\$ 18,610.30
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	429.00	R\$ 388,015.10
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	715.00	R\$ 721,942.14
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	359.00	R\$ 362,485.63
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	178.00	R\$ 176,620.38
FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR	34.475.973/0001-07	65,181.00	R\$ 22,926.01
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	52,921.00	R\$ 53,175.99
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	10.900.001/0135-58	262,502.00	R\$ 36,546.08
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	223,873.00	R\$ 224,941.78
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	160,572.00	R\$ 161,388.11
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	97,198.00	R\$ 97,781.08
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	104,964.00	R\$ 105,797.48
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	154,291.00	R\$ 155,066.19

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.

EFPC: BASF PLANO CV
Plano: BASF

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 1986000818

ALOCAÇÃO 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\$	374,345.09
FIDC NU-SENIOR 3	10.900.000/9873-70	276,122.00	R\$	15,398.81
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	105.00	R\$	107,832.72
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	875.00	R\$	535,911.30
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	140.00	R\$	230,932.97
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	220.00	R\$	237,063.08
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	263.00	R\$	266,382.82
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	175.00	R\$	175,000.00
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	107.00	R\$	108,197.64
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	64.00	R\$	44,770.46
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	6,217,680.50	R\$	10,887,188.28
KAPITALO KAPPA FIN FC DE FI MULT	12.105.940/0001-24	4,190,990.55	R\$	13,846,456.52
PACIFICO LB FC FI MULT	17.002.861/0001-01	6,031,866.88	R\$	16,532,482.87
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	214,945.00	R\$	215,954.55
RPS TOTAL RETURN FC FI MULT D60 TAG	35.002.640/0001-15	7,703,832.67	R\$	8,550,992.33
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	37.553.390/0001-37	7,349,507.87	R\$	7,891,621.17
SOLANA EQUITY HEDGE FI MULT	25.423.226/0001-26	35,498.79	R\$	8,766,174.64
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6,766,199.61	R\$	13,579,505.51
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	303,254.00	R\$	304,584.15
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	21,034.26	R\$	66,293,336.13
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	259.00	R\$	237,416.67

!

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.