

**EFPC:** BOTICARIO PREV SOC PREV PRIVADA  
**Plano:** BOTICARIO PLANO

**Data-Base:** 29/01/2021  
**CNPB:** 1995003638

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\$	331,910,519.81
Total de Recursos do XML	R\$	331,910,519.81
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0.00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 239,571.80
Títulos Públicos	31,828.00	R\$ 114,071,665.12
Títulos Privados	2,170.00	R\$ 5,387,012.13
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.00	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2,524.91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	10,405,684.00	R\$ 11,820,509.21
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5,774,658.10
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	4,388,627.92	R\$ 6,878,787.18
ARBO FIDC NP-UNICA	037.650.688/0001-65	2,052.23	R\$ 2,074,832.63
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	37,245.33	R\$ 15,072,301.69
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	5,321,921.78	R\$ 6,075,381.37
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	30.00	R\$ 653,502.50
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1,275,134.53	R\$ 10,108,707.03
CRESCERA GROWTH CAPT V FEEDER I FIP MULT	036.420.717/0001-30	74.07	R\$ 715,125.54
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	24,273.00	R\$ 3,123,449.64

! 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:** BOTICARIO PREV SOC PREV PRIVADA  
**Plano:** BOTICARIO PLANO

**Data-base:** 29/01/2021  
**CNPB:** 1995003638

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	1,056,191.72	R\$ 3,579,099.98
FC FI MULT XP SPE SIT II CA CRED PRIV LP	036.243.944/0001-37	3,000.00	R\$ 3,501,029.21
FI FC MULT XP SPE SIT I CAP CRED PRIV LP	034.081.680/0001-37	5,000.00	R\$ 6,075,707.69
FI FC MULT XP SPE SIT I MEZ CRED PRIV LP	034.081.690/0001-72	5,000.00	R\$ 5,077,292.62
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	19,813.24	R\$ 2,266,634.48
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	008.417.544/0001-65	1,000,000.00	R\$ 293,090.02
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	011.989.256/0001-90	300.00	R\$ 1,337.96
FII REC IMOBILIARIOS	028.152.272/0001-26	0.00	R\$ -
FIP BRIO REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA	018.929.680/0001-98	770.10	R\$ 692,430.78
GAUSS V FC FI MULT	037.452.309/0001-22	1,000,000.00	R\$ 990,886.83
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-SUB	018.185.812/0001-14	4,588.89	R\$ 2,172,859.77
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	4,479,526.70	R\$ 7,035,150.08
HEDGE LOGISTICA FII-UNICA	027.486.542/0001-72	22,000.00	R\$ 2,619,760.00
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	018.307.582/0001-19	95,422.00	R\$ 9,944,880.84
ISHARES IBOVESA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	38,658.00	R\$ 4,274,028.48
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	653,661.53	R\$ 31,959,603.84
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	020.824.446/0001-48	19,607.53	R\$ 3,434,675.00
KAPITALO NX ZETA FICFI MULT	027.250.813/0001-96	481,729.45	R\$ 711,676.40
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	1,341,945.04	R\$ 5,562,446.74
KINEA ATLAS FI MULT	026.218.403/0001-03	3,819,224.20	R\$ 5,996,835.85
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	58,546.00	R\$ 6,660,192.96
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULT	026.845.498/0001-87	3,239.47	R\$ 3,304,817.50
MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA	032.386.474/0001-00	2,854,748.24	R\$ 3,417,148.06
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	019.933.445/0001-52	2,073,905.15	R\$ 2,152,643.86
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	4,023,177.30	R\$ 12,606,787.76
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	028.819.553/0001-90	1,852.00	R\$ 1,999,756.64
QUATA FIDC-SUB	010.145.630/0001-08	1,114,896.88	R\$ 5,415,967.93
RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL II FII	011.945.604/0001-27	1,000.00	R\$ 24,900.00
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RES-UNICA	019.249.989/0001-08	1,452.90	R\$ 1,613,095.49
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4,726,630.55	R\$ 8,245,657.10
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	1,972,844.89	R\$ 3,513,720.98
VISTA MULTIESTRATEGIA FC FI MULT	021.646.715/0001-96	251,992.78	R\$ 997,906.95

! 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.