

EFPC: BOTICARIO PREV SOC PREV PRIVADA
Plano: BOTICARIO PLANO

Data-Base: 26/02/2021
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\$	335,684,625.82
Total de Recursos do XML	R\$	335,684,625.82
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 55,267.81
Títulos Públicos	34,558.00	R\$ 117,012,414.53
Títulos Privados	2,170.00	R\$ 5,328,472.89
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\$ 32,082.65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	33,966.00	R\$ 5,700,892.98
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	10,500,024.00	R\$ 11,776,265.39
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5,867,532.17
Exterior		
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\$ 6,681,086.96
ARBO FIDC NP-UNICA	037.650.688/0001-65	2,051.47	R\$ 2,080,949.67
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	37,245.33	R\$ 14,591,907.83
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	5,321,921.78	R\$ 6,102,710.50
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	30.00	R\$ 650,115.28
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1,275,134.53	R\$ 10,160,104.26
CRESCERA GROWTH CAPT V FEEDER I FIP MULT	036.420.717/0001-30	75.99	R\$ 732,430.73
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	24,273.00	R\$ 3,106,944.00

!

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: 26/02/2021
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\$ 3,473,869.80
FC FI MULT XP SPE SIT II CA CRED PRIV LP	036.243.944/0001-37	3,000.00	R\$ 3,548,185.83
FI FC MULT XP SPE SIT I CAP CRED PRIV LP	034.081.680/0001-37	5,000.00	R\$ 6,038,168.43
FI FC MULT XP SPE SIT I MEZ CRED PRIV LP	034.081.690/0001-72	5,000.00	R\$ 5,104,840.23
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	18,272.00	R\$ 2,086,662.40
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	008.417.544/0001-65	1,000,000.00	R\$ 272,182.04
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	011.989.256/0001-90	300.00	R\$ 1,130.66
FII REC IMOBILIARIOS	028.152.272/0001-26	33,330.00	R\$ 3,840,282.60
FIP BRIO REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA	018.929.680/0001-98	770.10	R\$ 691,652.08
GAUSS V FC FI MULT	037.452.309/0001-22	1,979,208.00	R\$ 1,979,136.94
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-SUB	018.185.812/0001-14	4,588.89	R\$ 2,177,245.93
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	4,479,526.70	R\$ 6,953,746.78
HEDGE LOGISTICA FII-UNICA	027.486.542/0001-72	22,000.00	R\$ 2,605,020.00
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	018.307.582/0001-19	95,422.00	R\$ 9,862,817.92
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	41,440.00	R\$ 4,375,649.60
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	019.909.560/0001-91	4,500.00	R\$ 1,039,500.00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	539,270.67	R\$ 26,390,557.03
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	020.824.446/0001-48	19,607.53	R\$ 3,454,905.65
KAPITALO NX ZETA FICFI MULT	027.250.813/0001-96	481,729.45	R\$ 708,331.56
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	1,341,945.04	R\$ 5,536,344.84
KINEA ATLAS FI MULT	026.218.403/0001-03	3,819,224.20	R\$ 6,144,676.87
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	58,546.00	R\$ 6,789,579.62
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULT	026.845.498/0001-87	3,239.47	R\$ 4,408,334.43
MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA	032.386.474/0001-00	2,854,748.24	R\$ 3,433,065.16
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	019.933.445/0001-52	2,073,905.15	R\$ 2,155,356.32
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	4,023,177.30	R\$ 12,016,225.65
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	028.819.553/0001-90	1,852.00	R\$ 2,012,273.51
QUATA FIDC-SUB	010.145.630/0001-08	1,114,896.88	R\$ 5,431,124.95
RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL II FII	011.945.604/0001-27	1,000.00	R\$ 24,000.00
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4,726,630.55	R\$ 8,693,302.10
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	1,972,844.89	R\$ 3,505,970.88
VISTA MULTIESTRATEGIA FC FI MULT	021.646.715/0001-96	251,992.78	R\$ 1,115,473.66

! 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.