

EFPC: BOTICARIO PREV SOC PREV PRIVADA
Plano: BOTICARIO PLANO

Data-Base: 30/04/2021
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\$	347,939,381.46
Total de Recursos do XML	R\$	347,939,381.46
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15,064.29
Títulos Públicos	34,558.00	R\$ 119,869,508.72
Títulos Privados	2,170.00	R\$ 4,235,328.15
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\$ 337,213.13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10,552.00	R\$ 1,627,347.94
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	10,579,493.00	R\$ 11,881,243.50
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5,276,717.75
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\$ 6,904,953.06
ARBO FIDC NP-UNICA	037.650.688/0001-65	2,051.47	R\$ 2,094,147.82
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	37,245.33	R\$ 15,869,080.96
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	5,321,921.78	R\$ 6,166,707.68
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	30.00	R\$ 666,252.68
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1,423,935.38	R\$ 11,486,087.89
CRESCERA GROWTH CAPT V FEEDER I FIP MULT	036.420.717/0001-30	75.99	R\$ 738,474.93
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	26,773.00	R\$ 3,275,676.55

! 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: 30/04/2021
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\$ 3,627,339.53
FC FI MULT XP SPE SIT II CA CRED PRIV LP	036.243.944/0001-37	3,000.00	R\$ 3,690,516.47
FI FC MULT XP SPE SIT I CAP CRED PRIV LP	034.081.680/0001-37	5,000.00	R\$ 5,944,164.34
FI FC MULT XP SPE SIT I MEZ CRED PRIV LP	034.081.690/0001-72	5,000.00	R\$ 5,177,013.43
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	34,628.00	R\$ 3,798,691.60
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	010.900.000/4914-05	1,000,000.00	R\$ 229,287.54
FIDC MULTISETORIAL MASTER II-SEM	011.989.256/0001-90	300.00	R\$ 976.81
FII REC IMOBILIARIOS	010.900.001/2639-02	49,479.00	R\$ 5,345,216.37
FIP BRIO REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA	018.929.680/0001-98	770.10	R\$ 689,821.88
GAUSS V FC FI MULT	037.452.309/0001-22	1,979,208.00	R\$ 1,963,943.26
GAVEA SUL FIDC MULTISETOR LP-MEZ III	010.900.001/1226-83	4,588.89	R\$ 2,190,530.87
GAVEA SUL FIDC MULTISETOR LP-SENIOR 8	018.185.812/0001-14	7,658.79	R\$ 7,781,297.32
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	4,479,526.70	R\$ 7,106,465.13
HEDGE LOGISTICA FII-UNICA	027.486.542/0001-72	22,000.00	R\$ 2,557,940.00
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	018.307.582/0001-19	95,422.00	R\$ 9,518,344.50
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	27,440.00	R\$ 3,139,136.00
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	019.909.560/0001-91	10,500.00	R\$ 2,593,500.00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	369,507.33	R\$ 18,136,715.02
JCI II - FIDC NP-UNICA	040.054.735/0001-12	7,003,334.57	R\$ 7,038,032.80
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	020.824.446/0001-48	19,607.53	R\$ 3,485,332.72
KAPITALO NX ZETA FICFI MULT	027.250.813/0001-96	481,729.45	R\$ 745,739.25
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	1,341,945.04	R\$ 5,834,102.98
KINEA ATLAS FI MULT	026.218.403/0001-03	3,819,224.20	R\$ 6,169,059.95
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	58,546.00	R\$ 6,615,698.00
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULT	026.845.498/0001-87	3,239.47	R\$ 4,448,291.98
MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA	032.386.474/0001-00	2,854,748.24	R\$ 3,592,760.21
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	019.933.445/0001-52	2,196,121.67	R\$ 2,274,095.63
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	4,023,177.30	R\$ 13,263,964.56
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	010.900.001/2270-00	1,852.00	R\$ 2,070,057.14
QUATA FIDC-SUB	010.145.630/0001-08	1,114,896.88	R\$ 5,489,822.27
RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL II FII	011.945.604/0001-27	1,000.00	R\$ 22,750.00
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	035.641.113/0001-50	770,000.00	R\$ 950,203.18
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4,193,497.65	R\$ 7,906,276.63
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	1,972,844.89	R\$ 3,665,092.12
VISTA MULTIESTRATEGIA FC FI MULT	021.646.715/0001-96	251,992.78	R\$ 1,107,823.22

! 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.