

EFPC: BOTICARIO PREV SOC PREV PRIVADA
Plano: BOTICARIO PLANO

Data-Base: 30/06/2021
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\$ | 358,925,762.95 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 358,925,762.95 |
| Diferença | -R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 21,868.19 |
| Títulos Públicos | 34,558.00 | R\$ 121,052,249.56 |
| Títulos Privados | 1,200.00 | R\$ 3,799,537.07 |
| 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\$ 248,990.53 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0.00 | R\$ - |
| Opções | 0.00 | R\$ - |
| Outros | 0.00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 13,935,074.00 | R\$ 15,117,900.63 |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0.00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 5,494,863.51 |
| 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\$ 7,216,759.37 |
| ARBO FIDC NP-UNICA | 037.650.688/0001-65 | 2,051.47 | R\$ 2,109,306.02 |
| ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA | 015.578.434/0001-40 | 37,245.33 | R\$ 17,091,280.06 |
| BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT | 029.733.985/0001-46 | 5,321,921.78 | R\$ 6,152,895.16 |
| BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME | 012.188.161/0001-30 | 30.00 | R\$ 663,802.99 |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV | 005.583.449/0001-43 | 1,423,935.38 | R\$ 11,619,673.96 |
| CRESCERA GROWTH CAPT V FEEDER I FIP MULT | 036.420.717/0001-30 | 75.99 | R\$ 727,235.34 |
| CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA | 029.641.226/0001-53 | 26,773.00 | R\$ 3,132,441.00 |

! 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: 30/06/2021
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\$ 4,017,221.29 |
| FC FI MULT XP SPE SIT II CA CRED PRIV LP | 036.243.944/0001-37 | 3,000.00 | R\$ 3,819,448.76 |
| FI FC MULT XP SPE SIT I CAP CRED PRIV LP | 034.081.680/0001-37 | 5,000.00 | R\$ 5,853,237.74 |
| FI FC MULT XP SPE SIT I MEZ CRED PRIV LP | 034.081.690/0001-72 | 5,000.00 | R\$ 5,257,860.31 |
| FI IMOBILIARIO BARIGU | 029.267.567/0001-00 | 34,628.00 | R\$ 3,618,626.00 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18 | 008.417.544/0001-65 | 1,000,000.00 | R\$ 187,838.36 |
| FIDC INDIGO BARTER - SENIOR | 033.079.038/0001-50 | 690.26 | R\$ 705,137.14 |
| FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM | 011.989.256/0001-90 | 300.00 | R\$ 841.25 |
| FII REC IMOBILIARIOS | 036.642.356/0001-76 | 50,000.00 | R\$ 5,148,000.00 |
| FIP BRIO REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA | 018.929.680/0001-98 | 785.10 | R\$ 492,501.78 |
| GAUSS IV FC FI MULT | 035.816.699/0001-47 | 884,032.68 | R\$ 1,009,440.27 |
| GAUSS V FC FI MULT | 037.452.309/0001-22 | 1,979,208.00 | R\$ 1,965,143.43 |
| GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-MEZ III | 018.185.812/0001-14 | 4,588.89 | R\$ 2,117,331.45 |
| GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-SENIOR 8 | 018.185.812/0001-14 | 7,658.79 | R\$ 7,889,792.17 |
| GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT | 026.525.548/0001-49 | 4,479,526.70 | R\$ 7,359,289.12 |
| HEDGE LOGISTICA FII-UNICA | 027.486.542/0001-72 | 22,000.00 | R\$ 2,481,600.00 |
| HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA | 018.307.582/0001-19 | 95,422.00 | R\$ 9,065,090.00 |
| ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE | 019.909.560/0001-91 | 25,500.00 | R\$ 5,928,750.00 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 006.175.696/0001-73 | 316,076.22 | R\$ 15,607,817.17 |
| JCI II - FIDC NP-UNICA | 040.054.735/0001-12 | 7,003,334.57 | R\$ 7,172,997.70 |
| JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP | 020.824.446/0001-48 | 19,607.53 | R\$ 3,528,242.27 |
| KAPITALO NX ZETA FICFI MULT | 027.250.813/0001-96 | 481,729.45 | R\$ 761,970.74 |
| KAPITALO ZETA FC DE FI MULT | 012.105.992/0001-09 | 1,341,945.04 | R\$ 5,961,899.09 |
| KINEA ATLAS FI MULT | 026.218.403/0001-03 | 3,819,224.20 | R\$ 6,254,082.75 |
| KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA | 024.960.430/0001-13 | 58,546.00 | R\$ 6,255,640.10 |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULT | 026.845.498/0001-87 | 3,496.85 | R\$ 4,693,758.96 |
| MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA | 032.386.474/0001-00 | 2,854,748.24 | R\$ 3,916,858.38 |
| NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA | 019.933.445/0001-52 | 2,196,121.67 | R\$ 2,912,098.62 |
| OCEANA SELECTION 30 FC FIA | 031.533.338/0001-32 | 4,023,177.30 | R\$ 14,095,093.25 |
| PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ | 028.819.553/0001-90 | 1,852.00 | R\$ 2,114,295.93 |
| QUATA FIDC-SUB | 010.145.630/0001-08 | 1,114,896.88 | R\$ 5,548,638.99 |
| RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL II FII | 011.945.604/0001-27 | 1,000.00 | R\$ 21,000.00 |
| RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RES-UNICA | 019.249.989/0001-08 | 2,667.87 | R\$ 3,059,052.50 |
| SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 035.641.113/0001-50 | 1,549,938.53 | R\$ 1,826,318.30 |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT | 022.345.384/0001-17 | 4,193,497.65 | R\$ 7,884,521.60 |
| TORK LONG ONLY INSTI FC FIA | 031.533.145/0001-81 | 1,972,844.89 | R\$ 3,915,170.67 |
| VISTA MULTIESTRATEGIA FC FI MULT | 021.646.715/0001-96 | 392,595.67 | R\$ 2,030,353.47 |

! 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.