

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

**Data-Base:** 30/07/2021  
**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\$ | 361,065,232.81 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 361,065,232.81 |
| <b>Diferença</b>                              | R\$ | 0.00           |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                    |
|--|------------------------------------|--------------------|
|  | Quantidade                         | Valor              |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                    |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 47,595.98      |
| Títulos Públicos                                     | 34,558.00                          | R\$ 122,342,868.89 |
| Títulos Privados                                     | 1,200.00                           | R\$ 3,824,946.07   |
| 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\$ 245,775.54     |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -              |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                    |
| Ações  | 0.00                               | R\$ -              |
| Opções   | 0.00                               | R\$ -              |
| Outros   | 0.00                               | R\$ -              |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                    |
| Títulos Privados                                     | 13,934,824.00                      | R\$ 14,887,941.86  |
| Imóveis  | -                                  | R\$ -              |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                    |
| COE  | 0.00                               | R\$ -              |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                    |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 6,021,763.86   |
| <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\$ 6,974,734.44  |
| ARBO FIDC NP-UNICA                       | 037.650.688/0001-65 | 2,051.47     | R\$ 2,118,169.44  |
| ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA               | 015.578.434/0001-40 | 37,245.33    | R\$ 16,511,672.96 |
| BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT    | 029.733.985/0001-46 | 5,321,921.78 | R\$ 6,073,100.40  |
| BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME          | 012.188.161/0001-30 | 30.00        | R\$ 628,854.09    |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV      | 005.583.449/0001-43 | 1,423,935.38 | R\$ 11,685,770.47 |
| CRESCERA GROWTH CAPT V FEEDER I FIP MULT | 036.420.717/0001-30 | 95.43        | R\$ 919,798.25    |
| CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA            | 029.641.226/0001-53 | 26,773.00    | R\$ 3,224,540.12  |

!

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:** 30/07/2021  
**CNPB:** 1995003638

## ALOCÇÃO 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\$ 3,767,215.96  |
| FC FI MULT XP SPE SIT II CA CRED PRIV LP    | 036.243.944/0001-37 | 3,000.00     | R\$ 3,887,687.22  |
| FI FC MULT XP SPE SIT I CAP CRED PRIV LP    | 034.081.680/0001-37 | 5,000.00     | R\$ 5,802,851.94  |
| FI FC MULT XP SPE SIT I MEZ CRED PRIV LP    | 034.081.690/0001-72 | 5,000.00     | R\$ 5,303,648.14  |
| FI IMOBILIARIO BARIGU                       | 029.267.567/0001-00 | 34,628.00    | R\$ 3,722,510.00  |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18        | 008.417.544/0001-65 | 1,000,000.00 | R\$ 167,255.42    |
| FIDC INDIGO BARTER - SENIOR                 | 033.079.038/0001-50 | 690.26       | R\$ 711,691.59    |
| FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM           | 011.989.256/0001-90 | 300.00       | R\$ 776.83        |
| FII REC IMOBILIARIOS                        | 028.152.272/0001-26 | 50,000.00    | R\$ 5,330,000.00  |
| FIP BRIO REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA        | 018.929.680/0001-98 | 785.10       | R\$ 492,386.29    |
| GAUSS IV FC FI MULT                         | 035.816.699/0001-47 | 1,317,454.67 | R\$ 1,522,217.09  |
| GAUSS V FC FI MULT                          | 037.452.309/0001-22 | 1,979,208.00 | R\$ 1,990,643.27  |
| GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-MEZ III       | 018.185.812/0001-14 | 4,588.89     | R\$ 2,036,086.04  |
| GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-SENIOR 8      | 018.185.812/0001-14 | 7,658.79     | R\$ 7,951,647.24  |
| GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT             | 026.525.548/0001-49 | 4,479,526.70 | R\$ 7,394,633.31  |
| HEDGE LOGISTICA FII-UNICA                   | 027.486.542/0001-72 | 17,189.00    | R\$ 1,915,714.05  |
| HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA                 | 018.307.582/0001-19 | 95,422.00    | R\$ 8,968,713.78  |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE            | 010.406.511/0001-61 | 7,500.00     | R\$ 878,325.00    |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC                 | 006.175.696/0001-73 | 416,008.13   | R\$ 20,621,079.05 |
| JCI II - FIDC NP-UNICA                      | 040.054.735/0001-12 | 7,003,334.57 | R\$ 7,298,619.38  |
| JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP         | 020.824.446/0001-48 | 19,607.53    | R\$ 3,550,938.00  |
| KAPITALO NX ZETA FICFI MULT                 | 027.250.813/0001-96 | 481,729.45   | R\$ 746,279.89    |
| KAPITALO ZETA FC DE FI MULT                 | 012.105.992/0001-09 | 1,456,972.36 | R\$ 6,339,551.48  |
| KINEA ATLAS FI MULT                         | 026.218.403/0001-03 | 3,819,224.20 | R\$ 6,160,444.16  |
| KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA        | 024.960.430/0001-13 | 58,546.00    | R\$ 6,438,889.08  |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULT     | 026.845.498/0001-87 | 3,496.85     | R\$ 4,644,279.62  |
| MAR ABSOLUTO FICFI MULT                     | 032.397.723/0001-62 | 1,301,201.89 | R\$ 1,880,116.11  |
| MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA           | 032.386.474/0001-00 | 2,854,748.24 | R\$ 3,751,705.51  |
| NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA         | 019.933.445/0001-52 | 2,196,121.67 | R\$ 2,908,043.48  |
| OCEANA SELECTION 30 FC FIA                  | 031.533.338/0001-32 | 4,023,177.30 | R\$ 13,524,514.42 |
| PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ      | 028.819.553/0001-90 | 1,852.00     | R\$ 2,138,570.33  |
| QUATA FIDC-SUB                              | 010.145.630/0001-08 | 1,114,896.88 | R\$ 5,582,574.78  |
| RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL II FII        | 011.945.604/0001-27 | 1,000.00     | R\$ 21,300.00     |
| RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RES-UNICA        | 019.249.989/0001-08 | 2,676.49     | R\$ 3,064,939.67  |
| SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 035.641.113/0001-50 | 1,470,000.00 | R\$ 1,801,501.02  |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT           | 022.345.384/0001-17 | 4,193,497.65 | R\$ 7,654,821.09  |
| TORK LONG ONLY INSTI FC FIA                 | 031.533.145/0001-81 | 1,972,844.89 | R\$ 3,699,061.02  |
| VISTA MULTIESTRATEGIA FC FI MULT            | 021.646.715/0001-96 | 392,595.67   | R\$ 1,886,469.18  |

!

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.