

EFPC: BOTICARIO PREV SOC PREV PRIVADA
Plano: BOTICARIO PLANO

Data-Base: 31/08/2021
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\$	363.595.311,06
Total de Recursos do XML	R\$	363.595.311,06
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.440,17
Títulos Públicos	36.088,00	R\$ 127.752.198,31
Títulos Privados	1.200,00	R\$ 3.845.104,86
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\$ 237.362,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.673,00	R\$ 3.060.944,96
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	14.021.906,00	R\$ 14.646.628,12
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.461.073,24
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 6.481.725,19
ARBO FIDC NP-UNICA	037.650.688/0001-65	2.051,47	R\$ 2.127.103,20
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	37.245,33	R\$ 16.073.099,44
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	4.446.514,94	R\$ 5.096.858,65
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	30,00	R\$ 628.099,87
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.423.935,38	R\$ 11.772.485,72
CRESCERA GROWTH CAPT V FEEDER I FIP MULT	036.420.717/0001-30	95,43	R\$ 926.262,89
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	26.773,00	R\$ 3.123.070,45

! 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

Data-base: 31/08/2021

Plano: BOTICARIO PLANO

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\$ 3.680.330,46
FC FI MULT XP SPE SIT II CA CRED PRIV LP	036.243.944/0001-37	3.000,00	R\$ 3.970.375,28
FI FC MULT XP SPE SIT I CAP CRED PRIV LP	034.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 5.761.053,52
FI FC MULT XP SPE SIT I MEZ CRED PRIV LP	034.081.690/0001-72	5.000,00	R\$ 5.353.090,55
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	34.628,00	R\$ 3.687.882,00
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	010.900.000/4914-05	1.000.000,00	R\$ 146.032,99
FIDC INDIGO BARTER - SENIOR	033.079.038/0001-50	689,99	R\$ 718.515,80
FIDC INDIGO BARTER-SENIOR	033.079.038/0001-50	6.097,24	R\$ 6.349.295,16
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	011.989.256/0001-90	300,00	R\$ 684,57
FII REC IMOBILIARIOS	010.900.001/2639-02	50.000,00	R\$ 5.281.500,00
FIP BRIO REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA	018.929.680/0001-98	795,10	R\$ 501.717,65
GAUSS IV FC FI MULT	035.816.699/0001-47	1.317.454,67	R\$ 1.435.718,73
GAUSS V FC FI MULT	037.452.309/0001-22	1.979.208,00	R\$ 1.878.921,49
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-MEZ III	010.900.001/1226-83	4.588,89	R\$ 1.955.914,07
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-SENIOR 8	018.185.812/0001-14	7.658,79	R\$ 8.019.459,09
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	4.479.526,70	R\$ 7.470.801,48
HEDGE LOGISTICA FII-UNICA	027.486.542/0001-72	17.189,00	R\$ 1.854.693,10
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	018.307.582/0001-19	95.422,00	R\$ 8.397.136,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	25.000,00	R\$ 2.852.000,00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	231.069,58	R\$ 11.501.698,11
JCI II - FIDC NP-UNICA	040.054.735/0001-12	7.003.334,57	R\$ 7.417.309,66
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	020.824.446/0001-48	19.607,53	R\$ 3.573.351,65
KAPITALO NX ZETA FICFI MULT	027.250.813/0001-96	481.729,45	R\$ 758.733,75
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	1.456.972,36	R\$ 6.444.418,53
KINEA ATLAS FI MULT	026.218.403/0001-03	3.196.604,48	R\$ 5.173.270,25
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	58.546,00	R\$ 6.290.182,24
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULT	026.845.498/0001-87	3.496,85	R\$ 4.600.103,44
MAR ABSOLUTO FICFI MULT	032.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 3.379.132,81
MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA	032.386.474/0001-00	2.854.748,24	R\$ 3.714.947,83
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	019.933.445/0001-52	2.196.121,67	R\$ 2.904.055,55
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	4.023.177,30	R\$ 13.165.939,49
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	010.900.001/2270-00	1.852,00	R\$ 2.168.681,39
QUATA FIDC-SUB	010.145.630/0001-08	1.114.896,88	R\$ 5.625.663,65
RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL II FII	011.945.604/0001-27	1.000,00	R\$ 15.000,00
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	035.641.113/0001-50	1.750.000,00	R\$ 2.097.146,10
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.193.497,65	R\$ 7.677.363,66
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	1.972.844,89	R\$ 3.605.189,86
VISTA MULTIESTRATEGIA FC FI MULT	021.646.715/0001-96	392.595,67	R\$ 1.929.543,94

!

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.