

EFPC: BOTICARIO PREV SOC PREV PRIVADA
Plano: BOTICARIO PLANO

Data-Base: 30/09/2021
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\$	365,025,907.41
Total de Recursos do XML	R\$	365,025,907.40
Diferença	R\$	0.01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5,341.99
Títulos Públicos	36,863.00	R\$ 132,662,627.81
Títulos Privados	1,200.00	R\$ 3,899,420.96
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\$ 239,936.45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17,153.00	R\$ 3,110,192.06
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	14,280,953.00	R\$ 14,701,095.05
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7,059,685.67
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\$ 5,983,464.52
ARBO FIDC NP-UNICA	037.650.688/0001-65	2,051.47	R\$ 2,135,000.04
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	37,245.33	R\$ 14,742,351.27
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	4,446,514.94	R\$ 5,123,092.65
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	30.00	R\$ 627,379.04
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1,423,935.38	R\$ 11,851,088.09
CRESCERA GROWTH CAPT V FEEDER I FIP MULT	036.420.717/0001-30	95.43	R\$ 911,601.38
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	27,773.00	R\$ 3,138,349.00

! 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

Data-base: 30/09/2021

Plano: BOTICARIO PLANO

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\$ 3,353,742.88
FC FI MULT XP SPE SIT II CA CRED PRIV LP	036.243.944/0001-37	3,000.00	R\$ 4,046,189.05
FI FC MULT XP SPE SIT I CAP CRED PRIV LP	034.081.680/0001-37	5,000.00	R\$ 5,478,206.28
FI FC MULT XP SPE SIT I MEZ CRED PRIV LP	034.081.690/0001-72	5,000.00	R\$ 5,402,949.43
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	34,628.00	R\$ 3,647,367.24
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	010.900.000/4914-05	1,000,000.00	R\$ 125,626.57
FIDC INDIGO BARTER - SENIOR	033.079.038/0001-50	6,787.23	R\$ 7,137,529.51
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	011.989.256/0001-90	300.00	R\$ 560.43
FII REC IMOBILIARIOS	010.900.001/2639-02	50,000.00	R\$ 5,071,500.00
FIP BRIO REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA	018.929.680/0001-98	795.10	R\$ 500,779.53
GAUSS IV FC FI MULT	035.816.699/0001-47	1,317,454.67	R\$ 1,410,310.20
GAUSS V FC FI MULT	037.452.309/0001-22	1,979,208.00	R\$ 1,846,967.81
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-MEZ III	010.900.001/1226-83	4,588.89	R\$ 1,875,032.61
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-SENIOR 8	018.185.812/0001-14	7,658.79	R\$ 8,087,417.30
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	4,479,526.70	R\$ 7,484,960.63
HEDGE LOGISTICA FII-UNICA	027.486.542/0001-72	17,189.00	R\$ 1,789,546.79
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	018.307.582/0001-19	95,422.00	R\$ 8,156,672.56
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	45,000.00	R\$ 4,792,050.00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	165,235.48	R\$ 8,261,559.46
JCI II - FIDC NP-UNICA	040.054.735/0001-12	7,003,750.58	R\$ 7,535,949.48
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	020.824.446/0001-48	19,607.53	R\$ 3,596,734.09
KAPITALO NX ZETA FICFI MULT	027.250.813/0001-96	481,729.45	R\$ 781,961.26
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	1,456,972.36	R\$ 6,640,247.70
KINEA ATLAS FI MULT	026.218.403/0001-03	3,196,604.48	R\$ 5,321,494.56
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	58,546.00	R\$ 6,089,954.92
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULT	026.845.498/0001-87	3,496.85	R\$ 4,549,838.77
MAR ABSOLUTO FICFI MULT	032.397.723/0001-62	2,324,797.26	R\$ 3,383,253.74
MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA	032.386.474/0001-00	2,854,748.24	R\$ 3,563,849.12
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	019.933.445/0001-52	2,196,121.67	R\$ 2,900,357.06
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	4,023,177.30	R\$ 12,376,097.05
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	010.900.001/2270-00	1,852.00	R\$ 2,200,186.02
QUATA FIDC-SUB	010.145.630/0001-08	1,114,896.88	R\$ 5,665,528.57
RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL II FII	011.945.604/0001-27	1,000.00	R\$ 16,000.00
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\$ 7,939,851.87
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	1,972,844.89	R\$ 3,458,368.36
VISTA MULTIESTRATEGIA FC FI MULT	021.646.715/0001-96	392,595.67	R\$ 2,249,494.47

! 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.