

EFPC: BOTICARIO PREV SOC PREV PRIVADA
Plano: BOTICARIO PLANO

Data-Base: 29/10/2021
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\$	363,894,662.49
Total de Recursos do XML	R\$	363,894,662.47
Diferença	R\$	0.02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 35,752.72
Títulos Públicos	39,324.00	R\$ 138,023,731.51
Títulos Privados	1,595.00	R\$ 5,383,252.73
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\$ 1,267,380.27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17,153.00	R\$ 4,492,463.83
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	14,452,054.00	R\$ 14,380,482.37
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7,097,912.00
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\$ 5,255,691.77
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	37,245.33	R\$ 13,204,976.45
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	4,230,047.46	R\$ 4,905,105.08
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	012.188.161/0001-30	30.00	R\$ 626,677.65
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1,423,935.38	R\$ 11,928,921.25
CRESCERA GROWTH CAPT V FEEDER I FIP MULT	036.420.717/0001-30	95.43	R\$ 920,206.54
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	27,773.00	R\$ 3,110,576.00
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	1,056,191.72	R\$ 2,826,245.57

! 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: 29/10/2021

Plano: BOTICARIO PLANO

CNPB: 1995003638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FC FI MULT XP SPE SIT II CA CRED PRIV LP	036.243.944/0001-37	3,000.00	R\$ 3,919,588.92
FI FC MULT XP SPE SIT I CAP CRED PRIV LP	034.081.680/0001-37	5,000.00	R\$ 6,425,659.52
FI FC MULT XP SPE SIT I MEZ CRED PRIV LP	034.081.690/0001-72	5,000.00	R\$ 4,275,485.17
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	34,628.00	R\$ 3,580,535.20
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	010.900.000/4914-05	1,000,000.00	R\$ 104,127.45
FIDC INDIGO BARTER-SENIOR	033.079.038/0001-50	6,787.23	R\$ 7,209,093.56
FIDC MULTISETORIAL MASTER II-SEM	011.989.256/0001-90	300.00	R\$ 543.49
FII REC IMOBILIARIOS	010.900.001/2639-02	49,000.00	R\$ 4,868,150.00
FIP BRIO REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA	018.929.680/0001-98	805.10	R\$ 508,898.48
GAUSS IV FC FI MULT	035.816.699/0001-47	1,317,454.67	R\$ 1,359,613.88
GAUSS V FC FI MULT	037.452.309/0001-22	1,979,208.00	R\$ 1,781,930.58
GAVEA SUL FIDC MULTISETOR LP-MEZ III	010.900.001/1226-83	4,588.89	R\$ 1,794,131.34
GAVEA SUL FIDC MULTISETOR LP-SENIOR 8	018.185.812/0001-14	7,658.79	R\$ 8,157,796.53
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	4,479,526.70	R\$ 7,847,466.60
HEDGE LOGISTICA FII-UNICA	027.486.542/0001-72	17,189.00	R\$ 1,767,888.65
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	018.307.582/0001-19	95,422.00	R\$ 7,824,604.00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	57,500.00	R\$ 5,731,600.00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	153,235.75	R\$ 7,699,888.66
JCI II - FIDC NP-UNICA	040.054.735/0001-12	7,003,750.58	R\$ 7,654,735.61
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	020.824.446/0001-48	19,607.53	R\$ 3,619,846.56
KAPITALO NX ZETA FICFI MULT	027.250.813/0001-96	481,729.45	R\$ 775,327.36
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	012.105.992/0001-09	1,456,972.36	R\$ 6,583,676.67
KINEA ATLAS FI MULT	026.218.403/0001-03	3,046,855.81	R\$ 5,028,712.11
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	58,546.00	R\$ 6,006,234.14
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULT	026.845.498/0001-87	3,496.85	R\$ 4,510,369.93
MAR ABSOLUTO FICFI MULT	032.397.723/0001-62	2,324,797.26	R\$ 3,323,602.00
MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA	032.386.474/0001-00	2,854,748.24	R\$ 3,195,868.21
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	019.933.445/0001-52	2,196,121.67	R\$ 2,896,407.11
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	031.533.338/0001-32	4,023,177.30	R\$ 11,383,737.36
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	010.900.001/2270-00	1,852.00	R\$ 2,235,219.81
QUATA FIDC-SUB	010.145.630/0001-08	1,114,896.88	R\$ 5,709,617.39
RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL -UNICA	011.945.604/0001-27	1,000.00	R\$ 9,860.00
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	035.641.113/0001-50	1,750,000.00	R\$ 2,041,744.78
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4,193,497.65	R\$ 8,074,916.88
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	031.533.145/0001-81	1,972,844.89	R\$ 3,009,268.06
VISTA MULTIESTRATEGIA FC FI MULT	021.646.715/0001-96	392,595.67	R\$ 2,053,901.28

!

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.