

EFPC: BOTICARIO PREV SOC PREV PRIVADA
Plano: BOTICARIO PLANO

Data-Base: 30/11/2021
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)		368298190.24
Total de Recursos do XML	R\$	368.298.190,24
Diferença		#VALOR!

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 774.564,54
Títulos Públicos	40.059,00	R\$ 141.997.057,66
Títulos Privados	1.200,00	R\$ 3.955.567,46
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\$ 241.347,80
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.673,00	R\$ 3.020.754,85
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	14.744.831,00	R\$ 14.497.958,43
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	7241425.19
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.388.627,92	R\$ 5.027.236,91
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	37.245,33	R\$ 12.909.708,94
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	3.586.342,78	R\$ 4.153.993,41
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	12.188.161/0001-30	30,00	R\$ 626.092,67
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.423.935,38	R\$ 12.009.690,00
CRESCERA GROWTH CAPT V FEEDER I FIP MULT	36.420.717/0001-30	95,43	R\$ 909.985,23
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	27.773,00	R\$ 2.988.374,80
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	15.569.128/0001-48	1.056.191,72	R\$ 2.606.564,24

! 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: 30/11/2021

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	36.243.944/0001-37	3.000,00	R\$ 4.081.386,88
FI FC MULT XP SPE SIT I CAP CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 6.431.084,08
FI FC MULT XP SPE SIT I MEZ CRED PRIV LP	34.081.690/0001-72	5.000,00	R\$ 4.320.162,98
FI IMOBILIARIO BARIGU	29.267.567/0001-00	34.628,00	R\$ 3.521.667,60
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	08.417.544/0001-65	1.000.000,00	R\$ 83.457,31
FIDC INDIGO BARTER-SENIOR	33.079.038/0001-50	6.787,23	R\$ 7.289.082,70
FIDC MULTISECTORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$ 499,60
FII REC IMOBILIARIOS	28.152.272/0001-26	63.480,00	R\$ 6.187.395,60
FIP BRIO REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA	18.929.680/0001-98	805,10	R\$ 507.743,92
GAUSS IV FC FI MULT	35.816.699/0001-47	2.026.923,13	R\$ 2.111.471,26
GAUSS V FC FI MULT	37.452.309/0001-22	1.979.208,00	R\$ 1.800.011,79
GAVEA SUL FIDC MULTISECTOR LP-MEZ III	18.185.812/0001-14	4.588,89	R\$ 1.714.683,83
GAVEA SUL FIDC MULTISECTOR LP-SENIOR 8	18.185.812/0001-14	7.658,79	R\$ 8.237.498,63
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	3.620.274,73	R\$ 6.265.365,94
HEDGE LOGISTICA FII-UNICA	27.486.542/0001-72	17.189,00	R\$ 1.655.300,70
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	18.307.582/0001-19	95.422,00	R\$ 7.481.084,80
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	57.500,00	R\$ 5.655.125,00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	219.566,43	R\$ 11.098.320,38
JCI II - FIDC NP-UNICA	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$ 7.769.189,08
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	19.607,53	R\$ 3.644.012,28
KAPITALO NX ZETA FICFI MULT	27.250.813/0001-96	481.729,45	R\$ 771.952,70
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	1.456.972,36	R\$ 6.556.756,92
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2.594.830,13	R\$ 4.289.473,47
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	58.546,00	R\$ 5.995.695,86
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULT	26.845.498/0001-87	3.496,85	R\$ 4.505.312,75
MAR ABSOLUTO FICFI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 3.219.552,91
MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA	32.386.474/0001-00	2.854.748,24	R\$ 2.968.361,05
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2.196.121,67	R\$ 2.892.679,42
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	31.533.338/0001-32	4.023.177,30	R\$ 11.350.592,29
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	28.819.553/0001-90	1.852,00	R\$ 2.272.670,27
QUATA FIDC-SUB	10.145.630/0001-08	1.114.896,88	R\$ 5.756.480,29
RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL -UNICA	11.945.604/0001-27	1.000,00	R\$ 9.310,00
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	1.750.000,00	R\$ 1.991.967,78
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4.193.497,65	R\$ 8.083.771,87
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	1.972.844,89	R\$ 2.862.399,46
VISTA MULTIESTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	392.595,67	R\$ 1.956.346,69

! 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.