

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

**Data-Base:** 31/12/2021  
**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\$	379,536,176.93
Total de Recursos do XML	R\$	379,536,176.91
<b>Diferença</b>	R\$	0.02

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 27,970.61
Títulos Públicos	40,450.00	R\$ 145,176,851.21
Títulos Privados	1,200.00	R\$ 3,992,162.84
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\$ 244,747.60
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	2,673.00	R\$ 3,017,523.60
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	14,744,831.00	R\$ 14,107,617.66
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7,644,604.89
<b>Exterior</b>		
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	5,265,561.51	R\$ 6,003,856.42
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	37,245.33	R\$ 12,970,179.46
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	3,586,342.78	R\$ 4,167,234.19
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	12.188.161/0001-30	30.00	R\$ 325,930.62
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1,423,935.38	R\$ 12,126,145.84
CRESCERA GROWTH CAPT V FEEDER I FIP MULT	36.420.717/0001-30	95.43	R\$ 997,244.09
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	27,773.00	R\$ 3,283,879.52
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	15.569.128/0001-48	774,722.86	R\$ 1,939,170.06

! 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: 31/12/2021

CNPB: 1995003638

## ALOCAÇÃO 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\$ 4,244,012.01
FI FC MULT XP SPE SIT I CAP CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5,000.00	R\$ 9,355,896.93
FI FC MULT XP SPE SIT I MEZ CRED PRIV LP	34.081.690/0001-72	5,000.00	R\$ 4,185,671.60
FI IMOBILIARIO BARIGU	29.267.567/0001-00	34,628.00	R\$ 3,596,117.80
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	08.417.544/0001-65	1,000,000.00	R\$ 62,570.03
FIDC INDIGO BARTER - SENIOR	33.079.038/0001-50	689.99	R\$ 751,133.08
FIDC INDIGO BARTER-SENIOR	33.079.038/0001-50	6,097.24	R\$ 6,637,523.71
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300.00	R\$ 472.59
FII REC IMOBILIARIOS	28.152.272/0001-26	63,480.00	R\$ 6,346,730.40
FIP BRIO REAL ESTATE MULTISTRATEGIA	18.929.680/0001-98	805.10	R\$ 506,601.53
GAUSS IV FC FI MULT	35.816.699/0001-47	2,026,923.13	R\$ 2,140,883.58
GAUSS V FC FI MULT	37.452.309/0001-22	1,979,208.00	R\$ 1,826,780.22
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-MEZ III	18.185.812/0001-14	4,588.89	R\$ 1,638,005.23
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-SENIOR 8	18.185.812/0001-14	7,658.79	R\$ 8,337,441.19
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	3,189,595.52	R\$ 5,565,166.80
HEDGE LOGISTICA FII-UNICA	27.486.542/0001-72	17,189.00	R\$ 1,634,158.23
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	18.307.582/0001-19	95,422.00	R\$ 7,824,604.00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	50,000.00	R\$ 5,040,000.00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	177,683.23	R\$ 9,049,134.33
JCI II - FIDC NP-UNICA	40.054.735/0001-12	7,003,750.58	R\$ 7,897,315.27
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	19,607.53	R\$ 3,671,168.10
KAPITALO NX ZETA FICFI MULT	27.250.813/0001-96	481,729.45	R\$ 792,081.67
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	1,456,972.36	R\$ 6,726,522.47
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2,594,830.13	R\$ 4,329,390.78
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	58,546.00	R\$ 6,159,039.20
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULT	26.845.498/0001-87	3,756.83	R\$ 4,781,077.74
MAR ABSOLUTO FICFI MULT	32.397.723/0001-62	2,324,797.26	R\$ 3,293,963.86
MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA	32.386.474/0001-00	3,187,854.64	R\$ 3,388,488.94
NEO CAPITAL III FIP MULTISTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2,196,121.67	R\$ 2,886,720.68
OCEANA SELECTION 30 FIC FIA	42.870.826/0001-51	4,024,006.05	R\$ 11,636,824.96
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	28.819.553/0001-90	1,852.00	R\$ 2,306,755.37
QUATA FIDC-SUB	10.145.630/0001-08	1,114,896.88	R\$ 5,813,711.07
QUATA NX FIDC-UNICA	37.654.045/0001-90	2,967,629.78	R\$ 3,015,848.18
RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL -UNICA	11.945.604/0001-27	1,000.00	R\$ 9,850.00
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIST	35.641.113/0001-50	2,205,000.00	R\$ 2,698,225.65
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4,193,497.65	R\$ 8,227,605.90
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	2,217,919.02	R\$ 3,201,040.00
VISTA MULTISTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	392,595.67	R\$ 2,055,586.94

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATIVOS JUDICIAIS FIP MULT CLASSE A	40.345.509/0001-90	183,806.70	R\$ 213,340.70
ATIVOS JUDICIAIS FIP MULT CLASSE B	10.900.001/6428-49	47,320.23	R\$ 479,460.97
FI RF BRL REF DI LP	15.348.108/0001-47	8.80	R\$ 18,862.26
FIDC NP ATIVOS JUDICIAIS I - SUB	10.900.001/6427-68	109,468.50	R\$ 126,512.06

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:** 31/12/2021  
**CNPB:** 1995003638

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP XPCE VC MULTISTRATEGIA	30.317.393/0001-22	65,578.30	R\$ 544,797.61
XP OPUS I FIDC NP-SENIOR	35.949.242/0001-00	323,097.38	R\$ 340,561.81
XP OPUS I FIDC NP-SUB	10.900.001/6426-87	138,470.30	R\$ 153,402.85

! 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.