

**EFPC:** FUNDAÇÃO BOTICARIOPREV  
**Plano:** BOTICARIO PLANO

**Data-Base:** 29/07/2022  
**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\$	421.752.951,90
Total de Recursos do XML	R\$	421.752.951,90
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 117.888,35
Títulos Públicos	42.824,00	R\$ 162.730.880,08
Títulos Privados	1.207,00	R\$ 4.641.661,53
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\$ 359.144,67
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	2.673,00	R\$ 2.996.940,25
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	15.312.549,00	R\$ 13.378.717,85
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.512.308,84
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	6.108.580,64	R\$ 6.405.426,51
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	37.245,33	R\$ 11.323.363,04
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	3.586.342,78	R\$ 4.641.686,54
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	12.188.161/0001-30	30,00	R\$ 312.175,39
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.423.935,38	R\$ 13.044.163,11
CRESCERA GROWTH CAPT V FEEDER I FIP MULT	36.420.717/0001-30	107,64	R\$ 1.348.569,29
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	27.773,00	R\$ 3.320.262,15
FC FI MULT XP SPE SIT II CA CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3.000,00	R\$ 4.838.773,77

! 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:** FUNDAÇÃO BOTICARIOPREV  
**Plano:** BOTICARIO PLANO

**Data-base:** 29/07/2022  
**CNPB:** 1995003638

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI FC MULT XP SPE SIT I CAP CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 13.253.771,00
FI FC MULT XP SPE SIT I MEZ CRED PRIV LP	34.081.690/0001-72	5.000,00	R\$ 4.607.637,03
FI IMOBILIARIO BARIGU	29.267.567/0001-00	34.628,00	R\$ 3.466.955,36
FIDC INDIGO BARTER - SENIOR	33.079.038/0001-50	689,99	R\$ 830.534,38
FIDC INDIGO BARTER-SENIOR II	10.900.001/8206-15	6.097,24	R\$ 7.339.167,72
FIDC MULTISETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$ 1.439,06
FII FII REC RECEBIVEIS IMOBILI-UNICA	10.900.001/2639-02	50.000,00	R\$ 4.844.500,00
FIP BRIO REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA	18.929.680/0001-98	820,10	R\$ 508.002,69
GAUSS IV FC FI MULT	35.816.699/0001-47	2.026.923,13	R\$ 2.317.823,75
GAUSS V FC FI MULT	37.452.309/0001-22	1.979.208,00	R\$ 1.994.454,01
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-MEZ III	10.900.001/1226-83	4.588,89	R\$ 1.058.860,55
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-SENIOR 8	18.185.812/0001-14	7.658,79	R\$ 9.131.517,93
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	3.189.595,52	R\$ 5.986.571,19
HEDGE LOGISTICA FII-UNICA	27.486.542/0001-72	17.189,00	R\$ 1.500.771,59
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	18.307.582/0001-19	95.422,00	R\$ 6.679.540,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	50.000,00	R\$ 4.965.000,00
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	26.000,00	R\$ 6.097.000,00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	186.017,62	R\$ 10.089.648,55
JCI II - FIDC NP-UNICA	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$ 8.712.996,37
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	19.607,53	R\$ 3.948.640,72
KAPITALO NX ZETA FICFI MULT	27.250.813/0001-96	481.729,45	R\$ 894.107,15
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	1.456.972,36	R\$ 7.594.072,29
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2.594.830,13	R\$ 4.770.615,96
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	58.546,00	R\$ 5.714.089,60
KINEA PRIVATE EQ V FEED INST II FIP MULT	41.776.922/0001-72	1.115,29	R\$ 944.808,50
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULT	26.845.498/0001-87	3.996,78	R\$ 5.307.557,48
MAR ABSOLUTO FICFI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 3.854.512,23
MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA	32.386.474/0001-00	4.034.297,89	R\$ 4.316.200,38
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2.229.337,83	R\$ 3.949.053,04
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R\$ 11.714.729,57
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	10.900.001/2270-00	1.852,00	R\$ 2.529.818,84
QUATA FIDC-SUB	10.145.630/0001-08	1.114.896,88	R\$ 6.273.697,79
QUATA NX FIDC-UNICA	37.654.045/0001-90	5.860.896,53	R\$ 6.504.400,29
RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL -UNICA	11.945.604/0001-27	1.000,00	R\$ 3.660,00
SPECIAL SIT N1 FC FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	2.000,86	R\$ 2.274.868,53
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	2.528.184,84	R\$ 3.229.243,16
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4.193.497,65	R\$ 9.885.984,10
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	2.860.637,31	R\$ 4.240.684,56
VISTA MULTIESTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	392.595,67	R\$ 3.162.344,49

! 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.