

EFPC: FUNDAÇÃO BOTICARIO PREV
Plano: BOTICARIO PLANO

Data-Base: 31/08/2022
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\$	429.490.354,48
Total de Recursos do XML	R\$	429.490.354,48
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.773,00
Títulos Públicos	42.824,00	R\$ 159.910.986,35
Títulos Privados	1.212,00	R\$ 5.787.077,50
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\$ 622.426,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.673,00	R\$ 3.014.017,63
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	15.312.549,00	R\$ 13.375.131,84
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.047.734,90
Exterior		
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\$ 6.756.909,35
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	37.245,33	R\$ 11.891.660,56
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	3.586.342,78	R\$ 4.794.887,21
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	12.188.161/0001-30	30,00	R\$ 286.992,00
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.423.935,38	R\$ 13.194.458,06
CRESCERA GROWTH CAPT V FEEDER I FIP MULT	36.420.717/0001-30	107,64	R\$ 1.353.050,12
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	27.773,00	R\$ 3.551.611,24
FC FI MULT XP SPE SIT II CA CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3.000,00	R\$ 4.850.564,60

! 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 BOTICARIO PREV
Plano: BOTICARIO PLANO

Data-base: 31/08/2022
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\$ 13.366.351,37
FI FC MULT XP SPE SIT I MEZ CRED PRIV LP	34.081.690/0001-72	5.000,00	R\$ 4.686.324,75
FI IMOBILIARIO BARIGU	29.267.567/0001-00	34.628,00	R\$ 3.430.942,24
FIDC INDIGO BARTER - SENIOR	33.079.038/0001-50	689,99	R\$ 845.255,82
FIDC INDIGO BARTER-SENIOR II	33.079.038/0001-50	6.097,24	R\$ 7.469.256,33
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$ 1.166,68
FII FII REC RECEBIVEIS IMOBILI-UNICA	28.152.272/0001-26	50.000,00	R\$ 4.664.000,00
FIP BRIO REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA	18.929.680/0001-98	820,10	R\$ 514.099,78
GAUSS IV FC FI MULT	35.816.699/0001-47	2.026.923,13	R\$ 2.330.337,02
GAUSS V FC FI MULT	37.452.309/0001-22	1.979.208,00	R\$ 2.007.751,36
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-MEZ III	18.185.812/0001-14	4.588,89	R\$ 969.711,29
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-SENIOR 8	18.185.812/0001-14	7.658,79	R\$ 9.279.366,74
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	3.189.595,52	R\$ 6.081.970,78
HEDGE LOGISTICA FII-UNICA	27.486.542/0001-72	17.189,00	R\$ 1.664.410,87
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	18.307.582/0001-19	95.422,00	R\$ 7.347.494,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	40.000,00	R\$ 4.233.200,00
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	21.910,00	R\$ 4.951.660,00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	299.913,48	R\$ 16.456.070,12
JCI II - FIDC NP-UNICA	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$ 8.799.274,66
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	19.607,53	R\$ 3.999.822,27
KAPITALO NX ZETA FICFI MULT	27.250.813/0001-96	481.729,45	R\$ 909.614,36
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	1.456.972,36	R\$ 7.725.999,10
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2.594.830,13	R\$ 4.864.953,09
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	58.546,00	R\$ 5.479.905,60
KINEA PRIVATE EQ V FEED INST II FIP MULT	41.776.922/0001-72	1.115,29	R\$ 922.490,66
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULT	26.845.498/0001-87	3.996,78	R\$ 5.354.773,72
MAR ABSOLUTO FICFI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 4.088.195,97
MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA	32.386.474/0001-00	4.034.297,89	R\$ 4.669.531,78
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2.229.337,83	R\$ 3.944.693,13
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R\$ 12.314.308,65
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	28.819.553/0001-90	1.852,00	R\$ 2.526.973,77
QUATA FIDC-SUB	10.145.630/0001-08	1.114.896,88	R\$ 6.360.236,20
QUATA NX FIDC-UNICA	37.654.045/0001-90	5.860.896,53	R\$ 6.603.818,50
RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL -UNICA	11.945.604/0001-27	1.000,00	R\$ 3.750,00
SPECIAL SIT N1 FC FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	2.000,86	R\$ 2.296.181,71
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	2.688.519,43	R\$ 3.368.931,27
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4.193.497,65	R\$ 10.095.275,27
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	2.860.637,31	R\$ 4.570.819,21
VISTA MULTIESTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	392.595,67	R\$ 3.089.008,14

!

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.