

**EFPC:** FUNDAÇÃO BOTICÁRIOPREV  
**Plano:** BOTICARIO PLANO

**Data-Base:** 31/10/2022  
**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\$	443.999.389,23
Total de Recursos do XML	R\$	443.999.389,23
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 9.049,87
Títulos Públicos	42.952,00	R\$ 164.863.164,42
Títulos Privados	1.212,00	R\$ 5.931.641,88
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\$ 1.243.692,13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	353.289,00	R\$ 38.508.320,27
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	15.312.549,00	R\$ 12.846.005,39
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.712.997,09
<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\$ 7.347.774,03
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	37.245,33	R\$ 12.389.029,65
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	3.586.342,78	R\$ 4.933.331,88
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	12.188.161/0001-30	30,00	R\$ 274.956,16
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.423.935,38	R\$ 12.676.761,43
CRESCERA GROWTH CAPT V FEEDER I FIP MULT	36.420.717/0001-30	117,37	R\$ 1.578.117,54
FC FI MULT XP SPE SIT II CA CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3.000,00	R\$ 4.937.331,33
FI FC MULT XP SPE SIT I CAP CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 14.585.312,97

! 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 BOTICÁRIO PREV  
Plano: BOTICARIO PLANO

Data-base: 31/10/2022  
CNPB: 1995003638

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI FC MULT XP SPE SIT I MEZ CRED PRIV LP	34.081.690/0001-72	5.000,00	R\$ 4.830.388,63
FIDC INDIGO BARTER - SENIOR	33.079.038/0001-50	689,99	R\$ 872.257,35
FIDC INDIGO BARTER-SENIOR II	33.079.038/0001-50	6.097,24	R\$ 7.707.860,27
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$ 6.439,78
FIP BRIO REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA	18.929.680/0001-98	820,10	R\$ 513.754,41
GAUSS IV FC FI MULT	35.816.699/0001-47	2.026.923,13	R\$ 2.469.330,38
GAUSS V FC FI MULT	37.452.309/0001-22	1.979.208,00	R\$ 2.135.371,58
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-MEZ III	18.185.812/0001-14	4.588,89	R\$ 778.140,20
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-SENIOR 8	18.185.812/0001-14	7.658,79	R\$ 8.488.957,16
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	3.189.595,52	R\$ 6.157.425,15
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	348.738,15	R\$ 19.539.831,64
JCI II - FIDC NP-UNICA	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$ 9.303.541,55
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	19.607,53	R\$ 4.095.774,09
KAPITALO NX ZETA FICFI MULT	27.250.813/0001-96	481.729,45	R\$ 924.861,82
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	1.456.972,36	R\$ 7.855.680,71
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2.594.830,13	R\$ 5.009.330,47
KINEA PRIVATE EQ V FEED INST II FIP MULT	41.776.922/0001-72	1.674,08	R\$ 1.448.253,85
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULT	26.845.498/0001-87	3.996,78	R\$ 5.351.516,10
MAR ABSOLUTO FICFI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 4.408.469,81
MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA	32.386.474/0001-00	4.034.297,89	R\$ 5.035.855,79
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2.229.337,83	R\$ 3.936.513,02
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R\$ 13.634.010,30
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	28.819.553/0001-90	1.852,00	R\$ 2.543.761,72
QUATA FIDC MULTISSETORIAL	10.145.630/0001-08	1.114.896,88	R\$ 6.523.278,28
QUATA NX FIDC-UNICA	37.654.045/0001-90	5.860.896,53	R\$ 6.787.475,73
SPECIAL SIT N1 FC FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	2.000,86	R\$ 2.352.517,75
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	2.907.751,05	R\$ 3.804.821,91
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4.193.497,65	R\$ 10.528.297,10
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	2.860.637,31	R\$ 4.911.616,77
VISTA MULTIESTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	392.595,67	R\$ 2.693.954,13

! 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.