

EFPC: FUNDAÇÃO BOTICÁRIOPREV
Plano: BOTICARIO PLANO

Data-Base: 30/11/2022
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\$	443,299,316.72
Total de Recursos do XML	R\$	443,299,316.72
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 34,681.43
Títulos Públicos	44,182.00	R\$ 169,597,921.58
Títulos Privados	1,212.00	R\$ 5,945,357.91
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\$ 1,361,190.83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,673.00	R\$ 2,997,841.81
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	15,312,549.00	R\$ 12,566,386.85
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9,808,714.75
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	6,108,580.64	R\$ 6,442,132.97
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	37,245.33	R\$ 11,248,072.76
BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	3,586,342.78	R\$ 4,896,241.56
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	12.188.161/0001-30	30.00	R\$ 205,470.90
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1,423,935.38	R\$ 12,621,657.84
CRESCERA GROWTH CAPT V FEEDER I FIP MULT	36.420.717/0001-30	149.38	R\$ 2,000,671.89
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	27,773.00	R\$ 3,359,977.54
FI IMOBILIARIO BARIGU	29.267.567/0001-00	34,628.00	R\$ 3,262,996.44

! 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: 30/11/2022
CNPB: 1995003638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5,000.00	R\$ 14,817,936.36
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I MEZ. CRED PRIV LP	34.081.690/0001-72	5,000.00	R\$ 4,902,394.03
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3,000.00	R\$ 4,984,786.02
FIDC INDIGO BARTER - SENIOR	33.079.038/0001-50	689.99	R\$ 885,740.15
FIDC INDIGO BARTER-SENIOR II	33.079.038/0001-50	6,097.24	R\$ 7,827,003.45
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300.00	R\$ 3,964.02
FII FII REC RECEBIVEIS IMOBILI-UNICA	28.152.272/0001-26	50,000.00	R\$ 4,285,000.00
FIP BRIO REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA	18.929.680/0001-98	820.10	R\$ 513,492.03
GAUSS IV FIC FI MULT	35.816.699/0001-47	2,026,923.13	R\$ 2,441,860.95
GAUSS V FIC FI MULT	37.452.309/0001-22	1,979,208.00	R\$ 2,113,157.33
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-MEZ III	18.185.812/0001-14	4,588.89	R\$ 677,213.54
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-SENIOR 8	18.185.812/0001-14	7,658.79	R\$ 8,070,818.51
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	3,189,595.52	R\$ 6,111,333.27
HEDGE LOGISTICA FII-UNICA	27.486.542/0001-72	17,189.00	R\$ 1,605,108.82
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	18.307.582/0001-19	95,422.00	R\$ 6,794,046.40
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	40,000.00	R\$ 4,343,200.00
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	16,910.00	R\$ 3,944,257.50
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	361,819.45	R\$ 20,476,597.02
JCI II - FIDC NP-UNICA	40.054.735/0001-12	7,003,750.58	R\$ 9,497,206.18
JGP CORPORATE FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	19,607.53	R\$ 4,141,849.43
KAPITALO NX ZETA FIC FI MULT	27.250.813/0001-96	481,729.45	R\$ 942,796.12
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	1,456,972.36	R\$ 8,008,886.31
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2,594,830.13	R\$ 4,954,664.15
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	58,546.00	R\$ 5,372,766.42
KINEA PRIVATE EQ V FEED INST II FIP MULT	41.776.922/0001-72	1,674.08	R\$ 1,417,884.14
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULT	26.845.498/0001-87	3,996.78	R\$ 5,312,545.38
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2,324,797.26	R\$ 4,388,872.46
MILES VIRTUS INSTIT. FIC FIA	32.386.474/0001-00	4,034,297.89	R\$ 4,621,758.35
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2,229,337.83	R\$ 3,932,276.16
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4,021,059.67	R\$ 12,560,819.79
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	28.819.553/0001-90	1,852.00	R\$ 2,571,730.61
QUATA FIDC MULTISSETORIAL	10.145.630/0001-08	1,114,896.88	R\$ 6,603,010.46
QUATA NX FIDC-UNICA	37.654.045/0001-90	5,860,896.53	R\$ 6,875,105.86
RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL -UNICA	11.945.604/0001-27	1,000.00	R\$ 2,760.00
SPECIAL SITUATIONS N1 FIC FI MM CRÉD PRIV LP	41.538.891/0001-11	2,000.86	R\$ 2,383,745.87
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	3,463,939.72	R\$ 4,368,614.43
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4,193,497.65	R\$ 9,994,908.52
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2,860,637.31	R\$ 4,511,007.43
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	392,595.67	R\$ 2,411,263.83

! 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.