

EFPC: FUNDAÇÃO BOTICÁRIOPREV
Plano: BOTICARIO PLANO

Data-Base: 30/12/2022
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\$	449,157,080.76
Total de Recursos do XML	R\$	449,157,080.76
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 70,489.26
Títulos Públicos	44,432.00	R\$ 172,043,081.73
Títulos Privados	1,212.00	R\$ 6,019,654.60
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\$ 1,902,937.26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,673.00	R\$ 2,993,488.67
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	15,312,549.00	R\$ 12,375,626.61
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9,687,825.37
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	6,108,580.65	R\$ 6,144,759.94
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	37,245.33	R\$ 10,611,112.32
BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	3,586,342.78	R\$ 4,972,489.73
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	12.188.161/0001-30	30.00	R\$ 109,407.62
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1,423,935.38	R\$ 12,527,681.10
CRESCERA GROWTH CAPT V FEEDER I FIP MULT	36.420.717/0001-30	149.38	R\$ 1,992,039.09
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	27,773.00	R\$ 3,393,582.87
FI IMOBILIARIO BARIGU	29.267.567/0001-00	34,628.00	R\$ 3,033,412.80

! 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: 30/12/2022
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\$ 15,027,782.89
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I MEZ. CRED PRIV LP	34.081.690/0001-72	5,000.00	R\$ 4,983,131.27
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3,000.00	R\$ 5,053,278.63
FIDC INDIGO BARTER - SENIOR	33.079.038/0001-50	689.99	R\$ 900,812.06
FIDC INDIGO BARTER-SENIOR II	33.079.038/0001-50	6,097.24	R\$ 7,960,189.14
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300.00	R\$ 6,112.12
FII FII REC RECEBIVEIS IMOBILI-UNICA	28.152.272/0001-26	50,000.00	R\$ 4,389,000.00
FIP BRIO REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA	18.929.680/0001-98	820.10	R\$ 513,300.34
GAUSS IV FIC FI MULT	35.816.699/0001-47	2,026,923.13	R\$ 2,399,089.04
GAUSS V FIC FI MULT	37.452.309/0001-22	1,979,208.00	R\$ 2,078,186.59
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-MEZ III	18.185.812/0001-14	4,588.89	R\$ 573,879.10
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-SENIOR 8	18.185.812/0001-14	7,658.79	R\$ 7,649,895.77
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	3,189,595.52	R\$ 6,070,920.45
HEDGE LOGISTICA FII-UNICA	27.486.542/0001-72	17,189.00	R\$ 1,555,604.50
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	18.307.582/0001-19	95,422.00	R\$ 6,649,959.18
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	11,100.00	R\$ 1,071,372.00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	35,000.00	R\$ 3,708,250.00
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	16,910.00	R\$ 3,804,750.00
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	442,692.41	R\$ 25,329,838.16
JCI II - FIDC NP-UNICA	40.054.735/0001-12	7,003,750.58	R\$ 8,635,452.10
JGP CORPORATE FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	19,607.53	R\$ 4,195,148.72
KAPITALO NX ZETA FIC FI MULT	27.250.813/0001-96	481,729.45	R\$ 947,811.89
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	1,456,972.36	R\$ 8,049,935.20
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2,594,830.14	R\$ 4,998,362.91
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	58,546.00	R\$ 5,383,304.70
KINEA PRIVATE EQ V FEED INST II FIP MULT	41.776.922/0001-72	1,674.08	R\$ 1,398,192.17
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULT	26.845.498/0001-87	4,220.42	R\$ 5,534,806.38
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2,324,797.26	R\$ 4,435,773.16
MILES VIRTUS INSTIT. FIC FIA	32.386.474/0001-00	4,034,297.90	R\$ 4,368,988.21
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2,229,337.83	R\$ 3,927,669.24
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4,021,059.67	R\$ 12,103,130.84
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	28.819.553/0001-90	1,852.00	R\$ 2,594,262.50
QUATA FIDC MULTISSETORIAL	10.145.630/0001-08	1,114,896.88	R\$ 6,691,695.94
QUATA NX FIDC-UNICA	37.654.045/0001-90	5,860,896.53	R\$ 6,979,337.28
RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL -UNICA	11.945.604/0001-27	1,000.00	R\$ 2,500.00
SPECIAL SITUATIONS N1 FIC FI MM CRÉD PRIV LP	41.538.891/0001-11	2,876.59	R\$ 3,666,759.83
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	3,681,690.05	R\$ 4,729,784.37
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4,193,497.65	R\$ 10,007,673.11
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2,860,637.32	R\$ 4,338,497.26
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	392,595.67	R\$ 2,370,929.31

! 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.