

**EFPC:** BOTICARIO PREV SOC PREV PRIVADA  
**Plano:** BOTICARIO PLANO

**Data-Base:** 31/01/2022  
**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\$	386,907,547.47
Total de Recursos do XML	R\$	386,907,547.47
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 6,630.04
Títulos Públicos	40,831.00	R\$ 148,012,037.50
Títulos Privados	1,200.00	R\$ 4,006,876.66
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\$ 243,008.37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	2,673.00	R\$ 2,978,036.38
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	15,114,709.00	R\$ 13,914,086.95
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8,010,812.88
<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	5,265,561.51	R\$ 6,373,545.18
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	37,245.33	R\$ 13,228,495.03
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	3,586,342.78	R\$ 4,217,810.59
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	12.188.161/0001-30	30.00	R\$ 299,999.40
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1,423,935.38	R\$ 12,229,503.90
CRESCERA GROWTH CAPT V FEEDER I FIP MULT	36.420.717/0001-30	101.43	R\$ 1,051,924.97
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	27,773.00	R\$ 3,198,060.95
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	15.569.128/0001-48	183,879.56	R\$ 500,058.57

! 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:** BOTICARIO PREV SOC PREV PRIVADA  
**Plano:** BOTICARIO PLANO

**Data-base:** 31/01/2022  
**CNPB:** 1995003638

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FC FI MULT XP SPE SIT II CA CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3,000.00	R\$ 4,317,574.76
FI FC MULT XP SPE SIT I CAP CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5,000.00	R\$ 9,284,854.56
FI FC MULT XP SPE SIT I MEZ CRED PRIV LP	34.081.690/0001-72	5,000.00	R\$ 4,236,641.77
FI IMOBILIA-UNICA	28.152.272/0001-26	50,000.00	R\$ 5,140,000.00
FI IMOBILIARIO BARIGU	29.267.567/0001-00	34,628.00	R\$ 3,641,134.20
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	08.417.544/0001-65	1,000,000.00	R\$ 41,716.30
FIDC INDIGO BARTER - SENIOR	33.079.038/0001-50	6,787.23	R\$ 7,483,385.69
FIDC MULTISECTORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300.00	R\$ 419.59
FIP BRIO REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA	18.929.680/0001-98	820.10	R\$ 519,791.84
GAUSS IV FC FI MULT	35.816.699/0001-47	2,026,923.13	R\$ 2,107,613.32
GAUSS V FC FI MULT	37.452.309/0001-22	1,979,208.00	R\$ 1,799,843.52
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-MEZ III	18.185.812/0001-14	4,588.89	R\$ 1,558,615.17
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-SENIOR 8	18.185.812/0001-14	7,658.79	R\$ 8,432,710.75
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	3,189,595.52	R\$ 5,584,997.00
HEDGE LOGISTICA FII-UNICA	27.486.542/0001-72	17,189.00	R\$ 1,614,562.77
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	18.307.582/0001-19	95,422.00	R\$ 7,562,193.50
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	50,000.00	R\$ 5,399,000.00
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	3,785.00	R\$ 985,614.00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	208,990.96	R\$ 10,723,609.54
JCI II - FIDC NP-UNICA	40.054.735/0001-12	7,003,750.58	R\$ 8,021,331.60
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	19,607.53	R\$ 3,702,269.55
KAPITALO NX ZETA FICFI MULT	27.250.813/0001-96	481,729.45	R\$ 822,014.94
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	1,456,972.36	R\$ 6,980,781.63
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2,594,830.13	R\$ 4,449,604.33
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	58,546.00	R\$ 6,100,493.20
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULT	26.845.498/0001-87	3,756.83	R\$ 3,924,729.45
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATEGIA	41.776.922/0001-72	250.00	R\$ 250,000.00
MAR ABSOLUTO FICFI MULT	32.397.723/0001-62	2,324,797.26	R\$ 3,552,713.33
MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA	32.386.474/0001-00	3,824,098.85	R\$ 4,426,939.84
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2,196,121.67	R\$ 2,882,647.75
OCEANA SELECTION 30 FIC FIA	42.870.826/0001-51	4,023,177.30	R\$ 12,448,807.04
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	28.819.553/0001-90	1,852.00	R\$ 2,333,975.60
QUATA FIDC-SUB	10.145.630/0001-08	1,114,896.88	R\$ 5,867,237.50
QUATA NX FIDC-UNICA	37.654.045/0001-90	2,967,629.78	R\$ 3,049,655.24
RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL -UNICA	11.945.604/0001-27	1,000.00	R\$ 7,000.00
SPECIAL SIT N1 FC FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	1,788.16	R\$ 1,884,430.65
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	2,205,000.00	R\$ 2,757,321.19
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4,193,497.65	R\$ 8,416,190.43
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	2,701,536.02	R\$ 4,116,129.82
VISTA MULTIESTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	392,595.67	R\$ 2,208,108.75

! 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.