

EFPC: BOTICARIO PREV SOC PREV PRIVADA
Plano: BOTICARIO PLANO

Data-Base: 25/02/2022
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\$	392,083,059.29
Total de Recursos do XML	R\$	392,083,059.29
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6,315.58
Títulos Públicos	40,831.00	R\$ 147,076,990.42
Títulos Privados	1,200.00	R\$ 3,553,267.66
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\$ 184,089.84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,673.00	R\$ 2,972,162.66
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	15,114,709.00	R\$ 13,593,691.47
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8,256,891.79
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\$ 7,246,075.94
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	37,245.33	R\$ 12,780,800.48
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	3,586,342.78	R\$ 4,272,518.82
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	12.188.161/0001-30	30.00	R\$ 281,374.01
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1,423,935.38	R\$ 12,341,210.35
CRESCERA GROWTH CAPT V FEEDER I FIP MULT	36.420.717/0001-30	101.43	R\$ 1,060,377.68
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	27,773.00	R\$ 3,132,794.40
FC FI MULT XP SPE SIT II CA CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3,000.00	R\$ 4,393,040.59

! 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: 25/02/2022
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\$ 9,237,489.57
FI FC MULT XP SPE SIT I MEZ CRED PRIV LP	34.081.690/0001-72	5,000.00	R\$ 4,286,821.59
FI IMOBILIA-UNICA	28.152.272/0001-26	50,000.00	R\$ 4,975,000.00
FI IMOBILIARIO BARIGU	29.267.567/0001-00	34,628.00	R\$ 3,572,224.48
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	08.417.544/0001-65	1,000,000.00	R\$ 20,925.78
FIDC INDIGO BARTER - SENIOR	33.079.038/0001-50	6,787.23	R\$ 7,576,702.02
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300.00	R\$ 226.45
FIP BRIO REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA	18.929.680/0001-98	820.10	R\$ 518,655.63
GAUSS IV FC FI MULT	35.816.699/0001-47	2,026,923.13	R\$ 2,106,708.42
GAUSS V FC FI MULT	37.452.309/0001-22	1,979,208.00	R\$ 1,800,321.85
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-MEZ III	18.185.812/0001-14	4,588.89	R\$ 1,477,660.08
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-SENIOR 8	18.185.812/0001-14	7,658.79	R\$ 8,527,231.22
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	3,189,595.52	R\$ 5,650,497.86
HEDGE LOGISTICA FII-UNICA	27.486.542/0001-72	17,189.00	R\$ 1,579,669.10
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	18.307.582/0001-19	95,422.00	R\$ 7,346,539.78
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	45,000.00	R\$ 4,900,500.00
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	8,785.00	R\$ 2,156,717.50
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	232,351.52	R\$ 12,018,986.21
JCI II - FIDC NP-UNICA	40.054.735/0001-12	7,003,750.58	R\$ 8,144,240.27
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	19,607.53	R\$ 3,735,138.27
KAPITALO NX ZETA FICFI MULT	27.250.813/0001-96	481,729.45	R\$ 813,947.42
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	1,456,972.36	R\$ 6,912,373.72
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2,594,830.13	R\$ 4,497,403.96
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	58,546.00	R\$ 5,995,110.40
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULT	26.845.498/0001-87	3,756.83	R\$ 5,092,086.91
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATEGIA	41.776.922/0001-72	250.00	R\$ 178,631.48
MAR ABSOLUTO FICFI MULT	32.397.723/0001-62	2,324,797.26	R\$ 3,659,821.39
MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA	32.386.474/0001-00	4,034,297.89	R\$ 4,640,962.69
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2,229,337.83	R\$ 2,912,369.49
OCEANA SELECTION 30 FC FIA	42.870.826/0001-51	4,023,177.30	R\$ 12,449,168.80
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	28.819.553/0001-90	1,852.00	R\$ 2,354,697.45
QUATA FIDC-SUB	10.145.630/0001-08	1,114,896.88	R\$ 5,919,403.41
QUATA NX FIDC-UNICA	37.654.045/0001-90	5,860,896.53	R\$ 6,087,192.78
RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL -UNICA	11.945.604/0001-27	1,000.00	R\$ 6,000.00
SPECIAL SIT N1 FC FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	1,788.16	R\$ 1,897,587.72
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	2,205,000.00	R\$ 2,885,126.96
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4,193,497.65	R\$ 8,672,647.97
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	2,860,637.31	R\$ 4,369,225.95
VISTA MULTIESTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	392,595.67	R\$ 2,323,622.72

!

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.