

EFPC: FUNDAÇÃO BOTICÁRIOPREV
Plano: BOTICARIO PLANO

Data-Base: 29/04/2022
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\$	410,968,340.49
Total de Recursos do XML	R\$	410,968,340.49
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7,905.21
Títulos Públicos	42,084.00	R\$ 157,283,591.42
Títulos Privados	1,200.00	R\$ 2,424,584.88
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\$ 829,307.29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	12,135.00	R\$ 3,490,124.39
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	15,312,549.00	R\$ 13,863,210.28
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7,964,113.47
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\$ 6,717,880.41
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	37,245.33	R\$ 11,696,487.36
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	3,586,342.78	R\$ 4,550,591.28
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	12.188.161/0001-30	30.00	R\$ 276,318.01
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1,423,935.38	R\$ 12,614,071.26
CRESCERA GROWTH CAPT V FEEDER I FIP MULT	36.420.717/0001-30	101.43	R\$ 1,297,957.45
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	27,773.00	R\$ 3,207,781.50
FC FI MULT XP SPE SIT II CA CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3,000.00	R\$ 4,616,789.09

! 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: 29/04/2022
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\$ 9,163,716.81
FI FC MULT XP SPE SIT I MEZ CRED PRIV LP	34.081.690/0001-72	5,000.00	R\$ 4,403,319.33
FI IMOBILIARIO BARIGU	29.267.567/0001-00	34,628.00	R\$ 3,547,638.60
FIDC INDIGO BARTER - SENIOR	33.079.038/0001-50	6,787.23	R\$ 7,792,846.00
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300.00	R\$ 0.03
FII FII REC RECEBIVEIS IMOBILI-UNICA	28.152.272/0001-26	44,743.00	R\$ 4,496,671.50
FIP BRIO REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA	18.929.680/0001-98	820.10	R\$ 517,181.17
GAUSS IV FC FI MULT	35.816.699/0001-47	2,026,923.13	R\$ 2,292,238.94
GAUSS V FC FI MULT	37.452.309/0001-22	1,979,208.00	R\$ 1,964,397.72
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-MEZ III	18.185.812/0001-14	4,588.89	R\$ 1,314,698.39
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-SENIOR 8	18.185.812/0001-14	7,658.79	R\$ 8,746,936.66
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	3,189,595.52	R\$ 5,925,551.00
HEDGE LOGISTICA FII-UNICA	27.486.542/0001-72	17,189.00	R\$ 1,580,700.44
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	18.307.582/0001-19	95,422.00	R\$ 7,241,575.58
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	40,000.00	R\$ 4,136,000.00
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	21,910.00	R\$ 4,910,031.00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	311,158.61	R\$ 16,367,055.22
JCI II - FIDC NP-UNICA	40.054.735/0001-12	7,003,750.58	R\$ 8,464,286.74
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	19,607.53	R\$ 3,812,881.61
KAPITALO NX ZETA FICFI MULT	27.250.813/0001-96	481,729.45	R\$ 854,388.22
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	1,456,972.36	R\$ 7,256,051.64
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2,594,830.13	R\$ 4,638,291.30
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	58,546.00	R\$ 5,993,354.02
KINEA PRIVATE EQ V FEED INST II FIP MULT	41.776.922/0001-72	250.00	R\$ 151,502.29
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULT	26.845.498/0001-87	3,756.83	R\$ 5,067,808.63
MAR ABSOLUTO FICFI MULT	32.397.723/0001-62	2,324,797.26	R\$ 3,894,920.00
MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA	32.386.474/0001-00	4,034,297.89	R\$ 4,486,818.75
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2,229,337.83	R\$ 3,960,787.83
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	4,021,059.67	R\$ 12,055,765.33
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	28.819.553/0001-90	1,852.00	R\$ 2,443,775.38
QUATA FIDC-SUB	10.145.630/0001-08	1,114,896.88	R\$ 6,048,685.18
QUATA NX FIDC-UNICA	37.654.045/0001-90	5,860,896.53	R\$ 6,233,360.90
RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL -UNICA	11.945.604/0001-27	1,000.00	R\$ 3,230.00
SPECIAL SIT N1 FC FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	1,926.97	R\$ 2,115,353.00
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	2,385,980.68	R\$ 3,156,994.35
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4,193,497.65	R\$ 9,638,269.58
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	2,860,637.31	R\$ 4,279,898.26
VISTA MULTIESTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	392,595.67	R\$ 2,829,260.39

! 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.