

**EFPC:** BOTICARIO PREV PLANO CD  
**Plano:** BOTICARIO PREV PLANO CD

**Data-Base:** 31/05/2022  
**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\$ | 417,484,724.03 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 417,484,724.03 |
| <b>Diferença</b>                              | R\$ | -              |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                    |
|--|------------------------------------|--------------------|
|  | Quantidade                         | Valor              |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                    |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 10,829.62      |
| Títulos Públicos                                     | 42,334.00                          | R\$ 158,874,399.69 |
| Títulos Privados                                     | 1,200.00                           | R\$ 2,459,066.37   |
| 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\$ 124,570.04     |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -              |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                    |
| Ações  | 20,600.00                          | R\$ 4,762,270.30   |
| Opções   | 0.00                               | R\$ -              |
| Outros   | 0.00                               | R\$ -              |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                    |
| Títulos Privados                                     | 15,312,549.00                      | R\$ 13,867,333.55  |
| Imóveis  | -                                  | R\$ -              |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                    |
| COE  | 0.00                               | R\$ -              |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                    |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 8,133,908.15   |
| <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 | 6,108,580.64 | R\$ 6,812,516.98  |
| ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA               | 15.578.434/0001-40 | 37,245.33    | R\$ 11,501,740.99 |
| BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT    | 29.733.985/0001-46 | 3,586,342.78 | R\$ 4,629,550.36  |
| BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME          | 12.188.161/0001-30 | 30.00        | R\$ 278,750.41    |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV      | 05.583.449/0001-43 | 1,423,935.38 | R\$ 12,757,233.29 |
| CRESCERA GROWTH CAPT V FEEDER I FIP MULT | 36.420.717/0001-30 | 101.43       | R\$ 1,293,254.10  |
| CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA            | 29.641.226/0001-53 | 27,773.00    | R\$ 3,288,323.20  |
| FC FI MULT XP SPE SIT II CA CRED PRIV LP | 36.243.944/0001-37 | 3,000.00     | R\$ 4,714,662.41  |

! 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 PLANO CD  
**Plano:** BOTICARIO PREV PLANO CD

**Data-base:** 31/05/2022  
**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\$ 9,079,012.78  |
| FI FC MULT XP SPE SIT I MEZ CRED PRIV LP | 34.081.690/0001-72 | 5,000.00     | R\$ 4,471,323.46  |
| FI IMOBILIARIO BARIGU                    | 29.267.567/0001-00 | 34,628.00    | R\$ 3,483,576.80  |
| FIDC INDIGO BARTER - SENIOR              | 33.079.038/0001-50 | 6,787.23     | R\$ 7,918,217.06  |
| FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM        | 11.989.256/0001-90 | 300.00       | R\$ 0.03          |
| FII FII REC RECEBIVEIS IMOBILI-UNICA     | 10.900.001/2639-02 | 32,073.00    | R\$ 3,229,751.10  |
| FIP BRIO REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA     | 18.929.680/0001-98 | 820.10       | R\$ 508,813.47    |
| GAUSS IV FC FI MULT                      | 35.816.699/0001-47 | 2,026,923.13 | R\$ 2,269,842.55  |
| GAUSS V FC FI MULT                       | 37.452.309/0001-22 | 1,979,208.00 | R\$ 1,946,456.97  |
| GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-MEZ III    | 10.900.001/1226-83 | 4,588.89     | R\$ 1,232,382.06  |
| GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-SENIOR 8   | 18.185.812/0001-14 | 7,658.79     | R\$ 8,874,841.15  |
| GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT          | 26.525.548/0001-49 | 3,189,595.52 | R\$ 6,011,295.81  |
| HEDGE LOGISTICA FII-UNICA                | 27.486.542/0001-72 | 17,189.00    | R\$ 1,486,848.50  |
| HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA              | 18.307.582/0001-19 | 95,422.00    | R\$ 6,989,661.50  |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE         | 10.406.511/0001-61 | 40,000.00    | R\$ 4,287,200.00  |
| ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE    | 19.909.560/0001-91 | 26,000.00    | R\$ 5,577,000.00  |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC              | 06.175.696/0001-73 | 338,176.44   | R\$ 17,973,072.54 |
| JCI II - FIDC NP-UNICA                   | 40.054.735/0001-12 | 7,003,750.58 | R\$ 8,641,632.21  |
| JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP      | 20.824.446/0001-48 | 19,607.53    | R\$ 3,858,916.28  |
| KAPITALO NX ZETA FICFI MULT              | 27.250.813/0001-96 | 481,729.45   | R\$ 876,367.08    |
| KAPITALO ZETA FC DE FI MULT              | 12.105.992/0001-09 | 1,456,972.36 | R\$ 7,442,862.16  |
| KINEA ATLAS FI MULT                      | 26.218.403/0001-03 | 2,594,830.13 | R\$ 4,682,340.88  |
| KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA     | 24.960.430/0001-13 | 58,546.00    | R\$ 6,030,238.00  |
| KINEA PRIVATE EQ V FEED INST II FIP MULT | 41.776.922/0001-72 | 250.00       | R\$ 136,888.74    |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULT  | 26.845.498/0001-87 | 3,756.83     | R\$ 5,070,452.85  |
| MAR ABSOLUTO FICFI MULT                  | 32.397.723/0001-62 | 2,324,797.26 | R\$ 3,973,486.99  |
| MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA        | 32.386.474/0001-00 | 4,034,297.89 | R\$ 4,471,309.09  |
| NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA      | 19.933.445/0001-52 | 2,229,337.83 | R\$ 3,956,946.46  |
| OCEANA SELECTION FC FIA                  | 17.157.131/0001-80 | 4,021,059.67 | R\$ 12,156,096.88 |
| PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ   | 10.900.001/2270-00 | 1,852.00     | R\$ 2,481,222.43  |
| QUATA FIDC-SUB                           | 10.145.630/0001-08 | 1,114,896.88 | R\$ 6,123,547.38  |
| QUATA NX FIDC-UNICA                      | 37.654.045/0001-90 | 5,860,896.53 | R\$ 6,324,084.41  |
| RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL -UNICA     | 11.945.604/0001-27 | 1,000.00     | R\$ 3,010.00      |
| SPECIAL SIT N1 FC FI MULT CRED PRIV LP   | 41.538.891/0001-11 | 1,926.97     | R\$ 2,140,469.23  |
| SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST | 35.641.113/0001-50 | 2,385,980.68 | R\$ 3,113,281.51  |
| SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT        | 22.345.384/0001-17 | 4,193,497.65 | R\$ 9,771,302.00  |
| TORK LONG ONLY INSTI FC FIA              | 31.533.145/0001-81 | 2,860,637.31 | R\$ 4,364,697.28  |
| VISTA MULTIESTRATEGIA FC FI MULT         | 21.646.715/0001-96 | 392,595.67   | R\$ 3,017,866.94  |

! 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.