

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

Data-Base: 30/06/2022  
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\$	416,851,108.97
Total de Recursos do XML	R\$	416,851,108.97
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0.00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 27,385.65
Títulos Públicos	42,334.00	R\$ 160,192,525.70
Títulos Privados	1,200.00	R\$ 2,467,214.16
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\$ 2,950,627.27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	15,312,549.00	R\$ 13,642,334.10
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8,447,725.09
<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\$ 5,998,489.97
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	37,245.33	R\$ 10,479,529.50
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	29.733.985/0001-46	3,586,342.78	R\$ 4,690,665.58
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	12.188.161/0001-30	30.00	R\$ 306,430.33
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1,423,935.38	R\$ 12,899,391.60
CRESCERA GROWTH CAPT V FEEDER I FIP MULT	36.420.717/0001-30	107.64	R\$ 1,352,185.91
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	27,773.00	R\$ 3,296,377.37
FC FI MULT XP SPE SIT II CA CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3,000.00	R\$ 4,805,013.31

! 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.

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

**Data-base:** 30/06/2022  
**CNPB:** 1995003638

## ALOCÇÃO 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\$ 13,148,404.56
FI FC MULT XP SPE SIT I MEZ CRED PRIV LP	34.081.690/0001-72	5,000.00	R\$ 4,538,496.24
FI IMOBILIARIO BARIGU	29.267.567/0001-00	34,628.00	R\$ 3,497,428.00
FIDC INDIGO BARTER - SENIOR	33.079.038/0001-50	6,787.23	R\$ 8,042,128.67
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300.00	R\$ 7,766.40
FII FII REC RECEBIVEIS IMOBILI-UNICA	10.900.001/2639-02	50,000.00	R\$ 5,000,000.00
FIP BRIO REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA	18.929.680/0001-98	820.10	R\$ 508,669.39
GAUSS IV FC FI MULT	35.816.699/0001-47	2,026,923.13	R\$ 2,255,717.15
GAUSS V FC FI MULT	37.452.309/0001-22	1,979,208.00	R\$ 1,938,100.88
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-MEZ III	10.900.001/1226-83	4,588.89	R\$ 1,146,899.74
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-SENIOR 8	18.185.812/0001-14	7,658.79	R\$ 9,001,315.58
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	3,189,595.52	R\$ 6,034,282.02
HEDGE LOGISTICA FII-UNICA	27.486.542/0001-72	17,189.00	R\$ 1,503,178.05
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	18.307.582/0001-19	95,422.00	R\$ 6,680,494.22
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	50,000.00	R\$ 4,750,000.00
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	26,000.00	R\$ 5,634,200.00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	249,429.17	R\$ 13,392,092.07
JCI II - FIDC NP-UNICA	40.054.735/0001-12	7,003,750.58	R\$ 8,721,546.13
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	19,607.53	R\$ 3,904,037.56
KAPITALO NX ZETA FICFI MULT	27.250.813/0001-96	481,729.45	R\$ 866,253.46
KAPITALO ZETA FC DE FI MULT	12.105.992/0001-09	1,456,972.36	R\$ 7,356,564.38
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2,594,830.13	R\$ 4,696,617.37
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	58,546.00	R\$ 5,924,269.74
KINEA PRIVATE EQ V FEED INST II FIP MULT	41.776.922/0001-72	1,115.29	R\$ 960,838.59
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULT	26.845.498/0001-87	3,996.78	R\$ 5,274,917.87
MAR ABSOLUTO FICFI MULT	32.397.723/0001-62	2,324,797.26	R\$ 3,918,455.32
MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA	32.386.474/0001-00	4,034,297.89	R\$ 4,173,614.74
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2,229,337.83	R\$ 3,953,111.33
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	4,021,059.67	R\$ 11,054,938.37
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	10.900.001/2270-00	1,852.00	R\$ 2,505,543.48
QUATA FIDC-SUB	10.145.630/0001-08	1,114,896.88	R\$ 6,196,897.56
QUATA NX FIDC-UNICA	37.654.045/0001-90	5,860,896.53	R\$ 6,414,082.17
RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL -UNICA	11.945.604/0001-27	1,000.00	R\$ 3,210.00
SPECIAL SIT N1 FC FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	1,926.97	R\$ 2,167,994.58
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	2,528,184.84	R\$ 3,260,537.29
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	4,193,497.65	R\$ 10,004,759.47
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	2,860,637.31	R\$ 3,998,223.81
VISTA MULTIESTRATEGIA FC FI MULT	21.646.715/0001-96	392,595.67	R\$ 2,859,627.28

! 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.