

EFPC: FUNDAÇÃO BOTICÁRIOPREV
Plano: BOTICARIO PLANO

Data-Base: 31/01/2023
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\$	456.797.341,52
Total de Recursos do XML	R\$	456.797.341,46
Diferença	R\$	0,06

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 117.638,04
Títulos Públicos	42.222,00	R\$ 171.585.789,25
Títulos Privados	1.212,00	R\$ 6.089.698,45
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\$ 1.897.534,71
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.673,00	R\$ 2.871.904,62
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	15.312.549,00	R\$ 12.276.189,76
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.009.209,64
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	6.108.580,65	R\$ 6.393.420,71
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	37.245,33	R\$ 11.232.618,82
BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	3.586.342,78	R\$ 4.986.614,90
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL FIP ME	12.188.161/0001-30	30,00	R\$ 58.992,52
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.423.935,38	R\$ 12.003.378,98
CRESCERA GROWTH CAPT V FEEDER I FIP MULT	36.420.717/0001-30	149,38	R\$ 1.959.602,59
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	27.773,00	R\$ 3.297.766,02
FI IMOBILIARIO BARIGU	29.267.567/0001-00	34.628,00	R\$ 3.157.727,32

! 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 BOTICÁRIOPREV
Plano: BOTICARIO PLANO

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 1995003638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 15.272.714,14
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I MEZ. CRED PRIV LP	34.081.690/0001-72	5.000,00	R\$ 5.065.445,22
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3.000,00	R\$ 5.030.444,89
FIDC INDIGO BARTER - SENIOR	33.079.038/0001-50	689,99	R\$ 916.140,44
FIDC INDIGO BARTER-SENIOR II	33.079.038/0001-50	6.097,24	R\$ 8.095.641,14
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$ 4.644,08
FII FII REC RECEBIVEIS IMOBILI-UNICA	28.152.272/0001-26	50.000,00	R\$ 4.337.500,00
FIP BRIO REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA	18.929.680/0001-98	820,10	R\$ 512.614,81
GAUSS IV FIC FI MULT	35.816.699/0001-47	2.026.923,13	R\$ 2.398.854,10
GAUSS V FIC FI MULT	37.452.309/0001-22	1.979.208,00	R\$ 2.080.919,66
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-MEZ III	18.185.812/0001-14	4.588,89	R\$ 466.859,74
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-SENIOR 8	18.185.812/0001-14	7.658,79	R\$ 7.213.931,17
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	3.189.595,52	R\$ 6.115.127,77
HEDGE LOGISTICA FII-UNICA	27.486.542/0001-72	17.189,00	R\$ 1.485.473,38
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	18.307.582/0001-19	95.422,00	R\$ 6.355.105,20
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	35.000,00	R\$ 3.844.400,00
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	16.910,00	R\$ 3.858.862,00
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	566.739,93	R\$ 32.790.364,41
JCI II - FIDC NP-UNICA	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$ 8.647.752,79
JGP CORPORATE FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	19.607,53	R\$ 4.236.564,33
KAPITALO NX ZETA FIC FI MULT	27.250.813/0001-96	481.729,45	R\$ 971.167,34
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	1.456.972,36	R\$ 8.248.377,02
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2.594.830,14	R\$ 4.991.579,77
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	58.546,00	R\$ 5.294.314,78
KINEA PRIVATE EQ V FEED INST II FIP MULT	41.776.922/0001-72	1.760,26	R\$ 1.458.315,79
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULT	26.845.498/0001-87	4.220,42	R\$ 5.180.863,85
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 4.442.398,36
MILES VIRTUS INSTIT. FIC FIA	32.386.474/0001-00	4.034.297,90	R\$ 4.599.306,28
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2.229.337,83	R\$ 3.923.230,85
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R\$ 12.573.970,02
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	47.151.718/0001-42	1.852,00	R\$ 2.625.386,47
QUATA FIDC MULTISSETORIAL	10.145.630/0001-08	1.114.896,88	R\$ 6.779.221,36
QUATA NX FIDC-UNICA	37.654.045/0001-90	5.860.896,53	R\$ 7.085.706,40
RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL -UNICA	11.945.604/0001-27	1.000,00	R\$ 3.990,00
SPECIAL SITUATIONS N1 FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	2.876,59	R\$ 3.767.338,97
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	3.996.613,31	R\$ 4.801.726,67
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.193.497,65	R\$ 10.196.398,11
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.860.637,32	R\$ 4.552.034,71
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	392.595,67	R\$ 2.429.638,58

! 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.