

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

Data-Base: 31/03/2023
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\$	467.728.660,34
Total de Recursos do XML	R\$	467.728.660,36
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 244.998,72
Títulos Públicos	43.965,00	R\$ 179.848.991,67
Títulos Privados	2.182,00	R\$ 5.996.868,42
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\$ 2.802.074,20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.673,00	R\$ 3.019.485,39
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	15.312.249,00	R\$ 11.313.687,83
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.657.542,49
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\$ 5.620.111,05
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	37.245,33	R\$ 10.111.926,00
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	3.586.342,78	R\$ 4.996.800,83
CRESCERA GROWTH CAPT V FEEDER I FIP MULT	36.420.717/0001-30	157,91	R\$ 2.231.362,33
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	27.773,00	R\$ 3.200.005,06
FI IMOBILIARIO BARIGU	29.267.567/0001-00	34.628,00	R\$ 2.753.272,28
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 15.820.503,86
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I MEZ. CRED PRIV LP	34.081.690/0001-72	5.000,00	R\$ 5.222.026,91

!

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: 31/03/2023
CNPB: 1995003638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3.000,00	R\$ 5.158.416,91
FIDC INDIGO BARTER - SENIOR	33.079.038/0001-50	689,99	R\$ 945.406,37
FIDC INDIGO BARTER-SENIOR II	10.900.001/8206-15	6.097,24	R\$ 8.354.254,82
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$ 4.004,55
FII FII REC RECEBIVEIS IMOBILI-UNICA	10.900.001/2639-02	50.000,00	R\$ 3.862.500,00
FIP BRIO REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA	18.929.680/0001-98	820,10	R\$ 477.693,41
GAUSS IV FIC FI MULT	35.816.699/0001-47	2.026.923,13	R\$ 2.400.431,45
GAUSS V FIC FI MULT	37.452.309/0001-22	1.979.208,00	R\$ 2.087.925,60
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-MEZ III	10.900.001/1226-83	4.588,89	R\$ 240.833,17
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-SENIOR 8	10.900.001/8809-44	7.658,79	R\$ 6.282.172,42
GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FI MULT	37.525.819/0001-82	4.329.564,25	R\$ 5.929.121,37
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	3.189.595,52	R\$ 5.981.924,49
HEDGE LOGISTICA FII-UNICA	27.486.542/0001-72	17.189,00	R\$ 1.450.751,60
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	18.307.582/0001-19	95.422,00	R\$ 6.197.658,90
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	11.000,00	R\$ 966.020,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	35.000,00	R\$ 3.447.150,00
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	16.910,00	R\$ 3.885.072,50
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	725.877,18	R\$ 42.875.558,88
JCI II - FIDC NP-UNICA	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$ 8.859.015,88
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	19.607,53	R\$ 4.244.680,60
KAPITALO NX K10 FIC FI MULT	44.960.837/0001-58	4.516.993,46	R\$ 5.113.899,24
KAPITALO NX ZETA FIC FI MULT	27.250.813/0001-96	481.729,45	R\$ 974.643,88
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	1.456.972,36	R\$ 8.278.411,63
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2.594.830,14	R\$ 5.057.015,41
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	58.546,00	R\$ 5.376.279,18
KINEA PRIVATE EQ V FEED INST II FIP MULT	41.776.922/0001-72	1.760,26	R\$ 1.321.121,70
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULT	26.845.498/0001-87	4.220,42	R\$ 5.187.919,81
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 4.340.506,68
MILES VIRTUS INSTIT. FIC FIA	32.386.474/0001-00	4.034.297,90	R\$ 3.955.616,22
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2.229.337,83	R\$ 3.514.777,81
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R\$ 11.346.908,36
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	10.900.001/2270-00	1.852,00	R\$ 2.689.829,92
QUATA FIDC MULTISSETORIAL	10.900.001/8576-16	1.114.896,88	R\$ 6.943.025,91
QUATA NX FIDC-UNICA	37.654.045/0001-90	5.860.896,53	R\$ 7.280.568,78
RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL -UNICA	11.945.604/0001-27	1.000,00	R\$ 3.150,00
SPECIAL SITUATIONS N1 FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	3.058,87	R\$ 4.063.228,20
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	4.174.368,52	R\$ 4.999.087,24
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.193.497,65	R\$ 10.178.608,46
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.860.637,32	R\$ 4.109.959,17
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	392.595,67	R\$ 2.108.001,17

! 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.