

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

**Data-Base:** 31/05/2023  
**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\$	493.424.248,42
Total de Recursos do XML	R\$	493.424.248,42
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 18.071,58
Títulos Públicos	44.825,00	R\$ 186.314.775,15
Títulos Privados	1.977,00	R\$ 3.604.345,26
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\$ 2.833.922,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	2.673,00	R\$ 2.772.461,69
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	15.312.249,00	R\$ 11.231.639,76
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.514.014,86
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO 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\$ 6.226.404,79
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	37.245,33	R\$ 11.448.043,61
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	5.042.427,45	R\$ 6.975.604,38
CRESCERA GROWTH CAPT V FEEDER I FIP MULT	36.420.717/0001-30	157,91	R\$ 2.122.341,85
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	27.773,00	R\$ 3.479.956,90
FI IMOBILIARIO BARIGU	29.267.567/0001-00	34.628,00	R\$ 2.938.878,36
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 16.363.874,90
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I MEZ. CRED PRIV LP	34.081.690/0001-72	5.000,00	R\$ 5.380.290,91

!

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:** 31/05/2023  
**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\$	5.340.770,61
FIDC INDIGO BARTER - SENIOR	33.079.038/0001-50	689,99	R\$	63.895,71
FIDC INDIGO BARTER-SENIOR II	33.079.038/0001-50	6.097,24	R\$	564.626,07
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$	3.536,51
FII FII REC RECEBIVEIS IMOBILI-UNICA	10.900.001/2639-02	50.000,00	R\$	4.351.500,00
FIP BRIO REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA	18.929.680/0001-98	820,10	R\$	477.360,19
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-SENIOR 8	18.185.812/0001-14	7.658,79	R\$	5.286.200,16
GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FI MULT	37.525.819/0001-82	6.138.895,94	R\$	8.639.000,17
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	18.307.582/0001-19	115.522,00	R\$	8.317.584,00
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	35.000,00	R\$	3.669.400,00
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	16.910,00	R\$	3.944.257,50
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.032.325,92	R\$	62.219.863,86
JCI II - FIDC NP-UNICA	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$	7.511.429,42
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	19.607,53	R\$	4.347.948,64
KAPITALO NX K10 FIC FI MULT	44.960.837/0001-58	4.516.993,46	R\$	5.152.746,29
KAPITALO NX ZETA FIC FI MULT	27.250.813/0001-96	2.706.386,21	R\$	5.402.432,67
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	3.590.538,14	R\$	7.200.841,47
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	58.546,00	R\$	5.598.168,52
KINEA PRIVATE EQ V FEED INST II FIP MULT	41.776.922/0001-72	2.510,80	R\$	2.017.608,43
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULT	26.845.498/0001-87	4.552,08	R\$	5.586.040,68
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	15.723,00	R\$	1.497.458,52
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$	4.387.653,57
MILES VIRTUS INSTIT. FIC FIA	32.386.474/0001-00	4.034.297,90	R\$	4.163.285,41
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2.229.337,83	R\$	3.505.952,98
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R\$	12.677.594,70
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	28.819.553/0001-90	1.852,00	R\$	2.745.533,17
QUATA FIDC MULTISSETORIAL	10.145.630/0001-08	1.114.896,88	R\$	7.107.972,79
QUATA NX FIDC-UNICA	37.654.045/0001-90	5.860.896,53	R\$	7.487.413,83
RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL -UNICA	11.945.604/0001-27	1.000,00	R\$	2.800,00
SPECIAL SITUATIONS N1 FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	3.208,62	R\$	4.372.149,07
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	4.174.368,52	R\$	5.413.197,54
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5.677.191,99	R\$	13.728.870,65
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.860.637,32	R\$	4.597.595,48
VINLAND MACRO PLUS FIC FI MULT	30.593.439/0001-36	4.251.630,51	R\$	8.369.063,83
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	392.595,67	R\$	2.115.714,03

! 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.