

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

**Data-Base:** 28/04/2023  
**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\$	474.416.131,32
Total de Recursos do XML	R\$	474.416.131,32
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 51.253,84
Títulos Públicos	45.215,00	R\$ 187.024.697,00
Títulos Privados	1.982,00	R\$ 4.773.210,27
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\$ 2.241.696,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	3.294,00	R\$ 2.952.174,01
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	15.312.249,00	R\$ 11.251.712,52
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.518.233,51
<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\$ 5.818.663,75
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	37.245,33	R\$ 10.402.477,77
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	3.586.342,78	R\$ 5.022.797,15
CRESCERA GROWTH CAPT V FEEDER I FIP MULT	36.420.717/0001-30	157,91	R\$ 2.107.826,83
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	27.773,00	R\$ 3.413.023,97
FI IMOBILIARIO BARIGU	29.267.567/0001-00	34.628,00	R\$ 2.695.789,80
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 16.088.539,77
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I MEZ. CRED PRIV LP	34.081.690/0001-72	5.000,00	R\$ 5.292.507,79



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

**Data-base:** 28/04/2023  
**CNPB:** 1995003638

### ALOCÇÃO 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\$ 5.241.662,98
FIDC INDIGO BARTER - SENIOR	33.079.038/0001-50	689,99	R\$ 289.567,84
FIDC INDIGO BARTER-SENIOR II	10.900.001/8206-15	6.097,24	R\$ 2.558.818,73
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$ 4.439,34
FII FII REC RECEBIVEIS IMOBILI-UNICA	10.900.001/2639-02	50.000,00	R\$ 4.142.000,00
FIP BRIO REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA	18.929.680/0001-98	820,10	R\$ 477.455,36
GAUSS IV FIC FI MULT	35.816.699/0001-47	1.233.354,18	R\$ 1.488.237,41
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-MEZ III	10.900.001/1226-83	4.588,89	R\$ 122.078,57
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-SENIOR 8	10.900.001/8809-44	7.658,79	R\$ 5.783.622,44
GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FI MULT	37.525.819/0001-82	5.052.854,60	R\$ 6.978.355,04
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.562.263,40	R\$ 4.875.496,66
HEDGE LOGISTICA FII-UNICA	27.486.542/0001-72	17.189,00	R\$ 1.400.903,50
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	18.307.582/0001-19	95.422,00	R\$ 6.378.006,48
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	11.000,00	R\$ 979.000,00
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	35.000,00	R\$ 3.531.500,00
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	784.390,95	R\$ 46.743.532,01
JCI II - FIDC NP-UNICA	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$ 8.878.450,31
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	19.607,53	R\$ 4.286.592,98
KAPITALO NX K10 FIC FI MULT	44.960.837/0001-58	4.516.993,46	R\$ 5.160.608,57
KAPITALO NX ZETA FIC FI MULT	27.250.813/0001-96	481.729,45	R\$ 971.794,36
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	1.456.972,36	R\$ 8.254.367,21
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2.594.830,14	R\$ 5.098.949,68
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	58.546,00	R\$ 5.363.984,52
KINEA PRIVATE EQ V FEED INST II FIP MULT	41.776.922/0001-72	1.760,26	R\$ 1.292.107,81
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULT	26.845.498/0001-87	4.552,08	R\$ 5.541.521,42
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 4.389.653,83
MILES VIRTUS INSTIT. FIC FIA	32.386.474/0001-00	4.034.297,90	R\$ 3.916.765,77
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2.229.337,83	R\$ 3.510.955,39
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R\$ 11.726.029,55
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	10.900.001/2270-00	1.852,00	R\$ 2.716.305,56
QUATA FIDC MULTISSETORIAL	10.900.001/8576-16	1.114.896,88	R\$ 7.016.617,14
QUATA NX FIDC-UNICA	37.654.045/0001-90	5.860.896,53	R\$ 7.370.699,88
RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL -UNICA	11.945.604/0001-27	1.000,00	R\$ 2.450,00
SPECIAL SITUATIONS N1 FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	3.208,80	R\$ 4.345.020,48
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	4.174.368,52	R\$ 4.972.784,96
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.193.497,65	R\$ 10.222.910,66
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.860.637,32	R\$ 4.223.605,34
VINLAND MACRO PLUS FIC FI MULT	30.593.439/0001-36	2.054.918,41	R\$ 4.019.542,69
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	392.595,67	R\$ 2.083.452,54

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.