

EFPC: BOTICARIO PREV
Plano: BOTICARIO PREV PLANO CD

Data-Base: 30/06/2023
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\$	502.837.469,32
Total de Recursos do XML	R\$	502.837.469,32
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 14.821,97
Títulos Públicos	44.830,00	R\$ 187.784.799,86
Títulos Privados	1.977,00	R\$ 3.653.622,71
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\$ 2.843.171,65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.673,00	R\$ 2.767.351,76
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	15.312.249,00	R\$ 11.246.678,73
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.688.053,75
Exterior		
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\$ 6.894.601,65
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	37.245,33	R\$ 12.436.347,44
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	5.042.427,45	R\$ 6.946.756,14
CRESCERA GROWTH CAPT V FEEDER I FIP MULT	36.420.717/0001-30	175,09	R\$ 2.289.492,10
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	27.773,00	R\$ 3.676.034,28
FI IMOBILIARIO BARIGU	29.267.567/0001-00	34.628,00	R\$ 2.950.305,60
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 16.556.202,86
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I MEZ. CRED PRIV LP	34.081.690/0001-72	5.000,00	R\$ 5.465.564,32



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BOTICARIO PREV
Plano: BOTICARIO PREV PLANO CD

Data-base: 30/06/2023
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\$ 5.409.843,12
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$ 2.822,13
FII FII REC RECEBIVEIS IMOBILI-UNICA	10.900.001/2639-02	50.000,00	R\$ 4.464.500,00
FIP BRIO REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA	18.929.680/0001-98	820,10	R\$ 476.739,47
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-SENIOR 8	18.185.812/0001-14	7.658,79	R\$ 4.768.564,29
GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FI MULT	37.525.819/0001-82	6.138.895,94	R\$ 8.768.796,93
HEDGE TOP FOFII 3 FII-UNICA	18.307.582/0001-19	115.522,00	R\$ 9.126.238,00
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	35.000,00	R\$ 3.995.950,00
ISHARES S&P 500 FC FUNDO DE INDICE IE	19.909.560/0001-91	16.910,00	R\$ 3.978.077,50
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.029.755,79	R\$ 62.735.760,34
JCI II - FIDC NP-UNICA	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$ 7.586.308,97
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	19.607,53	R\$ 4.403.938,30
KAPITALO NX K10 FIC FI MULT	44.960.837/0001-58	4.516.993,46	R\$ 5.128.734,85
KAPITALO NX ZETA FIC FI MULT	27.250.813/0001-96	2.706.386,21	R\$ 5.335.312,12
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	3.590.538,14	R\$ 7.218.983,38
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	58.546,00	R\$ 5.485.760,20
KINEA PRIVATE EQ V FEED INST II FIP MULT	41.776.922/0001-72	2.510,80	R\$ 2.006.944,63
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULT	26.845.498/0001-87	4.552,08	R\$ 5.616.858,47
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	21.111,00	R\$ 2.061.489,15
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 4.416.529,88
MILES VIRTUS INSTIT. FIC FIA	32.386.474/0001-00	4.034.297,90	R\$ 4.497.282,60
NEO CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	19.933.445/0001-52	2.229.337,83	R\$ 3.501.264,24
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R\$ 13.777.008,55
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	28.819.553/0001-90	1.852,00	R\$ 2.758.614,20
QUATA FIDC MULTISSETORIAL	10.145.630/0001-08	1.114.896,88	R\$ 7.199.951,00
QUATA NX FIDC-UNICA	37.654.045/0001-90	5.860.896,53	R\$ 7.596.386,71
RB CAPITAL DESENV RESIDENCIAL -UNICA	11.945.604/0001-27	1.000,00	R\$ 2.810,00
SPECIAL SITUATIONS N1 FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	3.208,62	R\$ 4.436.900,27
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	4.664.368,52	R\$ 5.980.408,44
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5.677.191,99	R\$ 13.272.496,52
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.860.637,32	R\$ 5.036.921,49
VINLAND MACRO PLUS FIC FI MULT	30.593.439/0001-36	4.251.630,51	R\$ 8.540.595,43
VISTA MULTIEST. D60 FIC FI MULT	40.905.462/0001-72	1.237.737,32	R\$ 1.500.000,00
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	392.595,67	R\$ 2.221.216,61

! 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.