

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

**Data-Base:** 31/07/2023  
**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\$	512.248.468,22
Total de Recursos do XML	R\$	512.248.468,22
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 17.776,08
Títulos Públicos	43.023,00	R\$ 187.000.763,79
Títulos Privados	1.977,00	R\$ 3.691.709,69
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\$ 1.656.853,22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	2.673,00	R\$ 3.085.613,37
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	15.312.249,00	R\$ 11.158.188,65
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.995.734,35
<b>Exterior</b>		
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\$ 7.217.483,51
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	37.245,33	R\$ 13.038.814,12
BRIO REAL ESTATE FIPPAÇÕES MULTIEST.	18.929.680/0001-98	820,10	R\$ 476.531,95
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIPPAÇÕES MULTIEST.	36.420.717/0001-30	175,09	R\$ 2.292.381,11
CSHG RENDA URBANA - FII - FII	29.641.226/0001-53	27.773,00	R\$ 3.679.922,50
FI IMOB. - FII REC RECEBÍVEIS IMOB.S	10.900.001/2639-02	50.000,00	R\$ 4.404.500,00
FI IMOB. VBI RENDIMENTOS IMOB.S I FII	29.267.567/0001-00	34.628,00	R\$ 3.088.817,60
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 16.684.547,59

!

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: PLANO CD

Data-base: 31/07/2023  
CNPB: 1995003638

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I MEZ. CRED PRIV LP	34.081.690/0001-72	5.000,00	R\$ 5.552.399,67
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3.000,00	R\$ 5.423.177,88
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$ 2.902,93
GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP	18.185.812/0001-14	7.658,79	R\$ 4.234.403,66
GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FI MULT	37.525.819/0001-82	7.032.444,52	R\$ 10.231.315,98
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	115.522,00	R\$ 9.287.968,80
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	35.000,00	R\$ 4.128.250,00
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	19.909.560/0001-91	16.910,00	R\$ 4.055.356,20
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.031.495,69	R\$ 63.505.963,11
JCI II - FIDC NP	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$ 7.625.070,24
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	19.607,53	R\$ 4.457.708,45
KAPITALO NX K10 FIC FI MULT	44.960.837/0001-58	5.882.279,49	R\$ 6.936.862,80
KAPITALO NX ZETA FIC FI MULT	27.250.813/0001-96	2.706.386,21	R\$ 5.511.659,44
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	3.590.538,14	R\$ 7.325.583,23
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	26.845.498/0001-87	4.552,08	R\$ 5.616.942,37
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	41.776.922/0001-72	2.510,80	R\$ 1.990.794,67
KINEA RENDIMENTOS IMOB.S FII - FII	16.706.958/0001-32	21.111,00	R\$ 2.088.300,12
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FI IMOB. - FII	24.960.430/0001-13	58.546,00	R\$ 5.399.697,58
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 4.452.965,96
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	5.714.113,51	R\$ 5.729.373,63
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,83	R\$ 3.525.510,24
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R\$ 14.201.842,03
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	1.852,00	R\$ 2.772.158,78
QUATA FIDC MULTISSETORIAL	10.145.630/0001-08	1.114.896,88	R\$ 7.292.199,24
QUATÁ NX FIDC	37.654.045/0001-90	5.860.896,53	R\$ 7.694.607,07
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II FII - FII	11.945.604/0001-27	1.000,00	R\$ 2.750,00
SPECIAL SITUATIONS N1 FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	3.208,62	R\$ 4.493.414,48
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	4.841.827,47	R\$ 5.998.579,27
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	6.289.152,50	R\$ 14.387.813,67
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.860.637,32	R\$ 5.285.156,58
VINLAND MACRO PLUS FIC FI MULT	30.593.439/0001-36	5.047.354,01	R\$ 10.148.960,52
VISTA MULTIEST. D60 FIC FI MULT	40.905.462/0001-72	2.531.610,23	R\$ 3.130.582,88
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	392.595,67	R\$ 2.268.559,22

! 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: PGA

Data-Base: 31/07/2023  
CNPB: 9970000000

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\$	4.317.443,56
Total de Recursos do XML	R\$	4.317.443,56
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 13.840,62
Títulos Públicos	0,00	R\$ -
Títulos Privados	0,00	R\$ -
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\$ 886,61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	282.312,97	R\$ 4.304.489,55

!

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.