

EFPC: BOTICARIO PREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/08/2023
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\$	516.117.135,07
Total de Recursos do XML	R\$	516.117.135,07
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.767,74
Títulos Públicos	44.788,00	R\$ 191.904.818,72
Títulos Privados	1.977,00	R\$ 3.731.837,31
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\$ 2.355.387,66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20.733,00	R\$ 3.062.560,66
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	15.312.249,00	R\$ 10.977.029,17
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.504.653,81
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	7.946.338,60	R\$ 8.568.718,09
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	37.245,33	R\$ 12.384.708,66
BRIO REAL ESTATE FIPPAÇÕES MULTIEST.	18.929.680/0001-98	820,10	R\$ 475.889,35
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIPPAÇÕES MULTIEST.	36.420.717/0001-30	175,09	R\$ 2.291.867,35
CSHG RENDA URBANA - FII - FII	29.641.226/0001-53	27.773,00	R\$ 3.680.755,69
FI IMOB. - FII REC RECEBÍVEIS IMOB.S	10.900.001/2639-02	50.000,00	R\$ 4.486.500,00
FI IMOB. VBI RENDIMENTOS IMOB.S I FII	29.267.567/0001-00	108.127,00	R\$ 10.809.456,19
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 16.872.255,25

!

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: 31/08/2023
CNPB: 1995003638

ALOCAÇÃO 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\$ 5.648.179,23
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3.000,00	R\$ 5.497.078,73
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$ 2.883,29
GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP	18.185.812/0001-14	7.658,79	R\$ 3.687.221,70
GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FI MULT	37.525.819/0001-82	7.032.444,52	R\$ 10.178.930,31
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	115.522,00	R\$ 9.471.648,78
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	19.909.560/0001-91	16.910,00	R\$ 4.187.761,50
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	958.319,80	R\$ 59.675.195,95
JCI II - FIDC NP	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$ 7.835.500,24
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	19.607,53	R\$ 4.526.555,61
KAPITALO NX K10 FIC FI MULT	44.960.837/0001-58	5.882.279,49	R\$ 6.940.763,34
KAPITALO NX ZETA FIC FI MULT	27.250.813/0001-96	2.706.386,21	R\$ 5.496.682,84
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	3.590.538,14	R\$ 7.365.631,73
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	26.845.498/0001-87	4.552,08	R\$ 5.653.224,37
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	41.776.922/0001-72	2.510,80	R\$ 1.977.165,60
KINEA RENDIMENTOS IMOB.S FII - FII	16.706.958/0001-32	21.111,00	R\$ 2.103.288,93
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FI IMOB. - FII	24.960.430/0001-13	58.546,00	R\$ 5.427.799,66
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 4.438.934,65
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	5.714.113,51	R\$ 5.709.660,51
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,83	R\$ 3.520.951,49
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R\$ 13.556.773,18
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	1.852,00	R\$ 2.793.209,59
QUATA FIDC MULTISSETORIAL	10.145.630/0001-08	1.114.896,88	R\$ 7.387.978,36
QUATÁ NX FIDC	37.654.045/0001-90	5.860.896,53	R\$ 7.817.266,78
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II FII - FII	11.945.604/0001-27	1.000,00	R\$ 2.600,00
SPECIAL SITUATIONS N1 FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	3.735,07	R\$ 5.337.955,85
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	5.061.058,89	R\$ 6.233.568,07
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	6.289.152,50	R\$ 14.618.747,57
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	3.707.284,43	R\$ 6.436.947,50
VINLAND MACRO PLUS FIC FI MULT	30.593.439/0001-36	5.047.354,01	R\$ 9.903.081,69
VISTA MULTIEST. D60 FIC FI MULT	40.905.462/0001-72	2.531.610,23	R\$ 3.074.563,16
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	392.595,67	R\$ 2.225.907,05

! 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: 31/08/2023
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\$	5.043.351,83
Total de Recursos do XML	R\$	5.043.351,83
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.356,07
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\$ 887,30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	80.919,07	R\$ 5.038.883,06

!

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.