

**EFPC:** BOTICÁRIO PREV  
**Plano:** PLANO CD

**Data-Base:** 30/11/2023  
**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\$	542.393.086,59
Total de Recursos do XML	R\$	542.393.086,59
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 14.870,34
Títulos Públicos	49.719,00	R\$ 215.226.289,56
Títulos Privados	1.977,00	R\$ 3.608.773,28
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\$ 1.879.315,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	15.312.249,00	R\$ 10.531.007,75
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 12.707.452,81
<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	7.946.338,60	R\$ 8.728.351,29
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	37.245,33	R\$ 12.725.150,17
BRIO REAL ESTATE FIPPAÇÕES MULTIEST.	18.929.680/0001-98	820,10	R\$ 450.519,76
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIPPAÇÕES MULTIEST.	36.420.717/0001-30	175,09	R\$ 2.237.521,66
CSHG RENDA URBANA - FII - FII	29.641.226/0001-53	27.773,00	R\$ 3.735.468,50
FI IMOB. - FII REC RECEBÍVEIS IMOB.S	10.900.001/2639-02	50.000,00	R\$ 4.211.000,00
FI IMOB. VBI RENDIMENTOS IMOB.S I FII	29.267.567/0001-00	110.559,00	R\$ 11.247.719,87
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 17.742.626,90

!

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: BOTICÁRIO PREV  
Plano: PLANO CD

Data-base: 30/11/2023  
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\$ 5.892.335,76
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3.000,00	R\$ 5.674.543,20
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$ 2.722,43
GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP	18.185.812/0001-14	7.658,79	R\$ 1.919.948,17
GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FI MULT	37.525.819/0001-82	7.032.444,52	R\$ 10.283.135,95
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	00.BRH.FOF/CTF0-02	115.522,00	R\$ 8.457.365,62
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	20.000,00	R\$ 2.127.000,00
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	19.909.560/0001-91	16.910,00	R\$ 4.222.427,00
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	854.537,17	R\$ 54.744.017,54
JCI II - FIDC NP	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$ 7.624.463,58
KAPITALO NX K10 FIC FI MULT	44.960.837/0001-58	6.296.650,51	R\$ 7.594.724,53
KAPITALO NX ZETA FIC FI MULT	27.250.813/0001-96	2.706.386,21	R\$ 5.769.948,55
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	3.590.538,14	R\$ 7.629.460,53
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	26.845.498/0001-87	4.552,08	R\$ 5.603.700,57
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	41.776.922/0001-72	2.944,16	R\$ 2.357.220,99
KINEA RENDIMENTOS IMOB.S FII - FII	16.706.958/0001-32	21.111,00	R\$ 2.149.099,80
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FI IMOB. - FII	24.960.430/0001-13	66.190,00	R\$ 6.088.156,20
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 4.601.397,53
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	6.194.963,84	R\$ 6.410.543,01
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,83	R\$ 3.508.886,22
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R\$ 14.690.828,94
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	1.367.935,66	R\$ 2.034.283,04
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	1.852,00	R\$ 2.853.740,95
QUATA FIDC MULTISSETORIAL	10.145.630/0001-08	1.114.896,88	R\$ 7.642.629,62
QUATÁ NX FIDC	37.654.045/0001-90	5.860.896,53	R\$ 8.133.180,18
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II FII - FII	11.945.604/0001-27	1.000,00	R\$ 2.450,00
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL III FI IMOB. - FII	19.249.989/0001-08	2.673,00	R\$ 2.826.430,20
SPECIAL SITUATIONS N1 FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	3.735,07	R\$ 4.887.272,85
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	5.332.431,84	R\$ 6.435.858,10
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	6.590.497,27	R\$ 15.309.202,53
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	3.707.284,43	R\$ 6.923.516,09
VINLAND MACRO PLUS FIC FI MULT	30.593.439/0001-36	5.554.472,07	R\$ 10.953.015,67
VISTA MULTIEST. D60 FIC FI MULT	40.905.462/0001-72	2.531.610,23	R\$ 3.343.442,19
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	392.595,67	R\$ 2.427.724,36

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: BOTICÁRIO PREV  
Plano: PGA

Data-Base: 30/11/2023  
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\$	5.642.254,93
Total de Recursos do XML	R\$	5.642.254,93
Diferença	-R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 4.639,62
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\$ 867,42
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)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
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	88.014,97	R\$ 5.638.482,73

! 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.