

EFPC: BOTICARIO PREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/12/2023
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\$	561.749.285,88
Total de Recursos do XML	R\$	561.749.285,88
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17.637,75
Títulos Públicos	50.419,00	R\$ 221.371.475,48
Títulos Privados	1.977,00	R\$ 3.644.079,77
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\$ 2.576.869,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	17.312.249,00	R\$ 12.435.310,67
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 12.841.790,84
Exterior		
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	7.946.338,60	R\$ 9.259.021,29
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	37.245,33	R\$ 13.340.594,15
BRIO REAL ESTATE FIPPAÇÕES MULTIEST.	18.929.680/0001-98	820,10	R\$ 450.173,89
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIPPAÇÕES MULTIEST.	36.420.717/0001-30	179,35	R\$ 2.279.332,90
CSHG RENDA URBANA - FII - FII	29.641.226/0001-53	27.773,00	R\$ 3.888.220,00
FI IMOB. - FII REC RECEBÍVEIS IMOB.S	28.152.272/0001-26	50.000,00	R\$ 4.395.000,00
FI IMOB. VBI RENDIMENTOS IMOB.S I FII	29.267.567/0001-00	38.410,00	R\$ 3.207.235,00
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 17.969.561,45

!

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: 29/12/2023
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\$ 5.974.205,31
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3.000,00	R\$ 5.751.626,14
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$ 2.522,80
GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP	18.185.812/0001-14	7.658,79	R\$ 1.296.448,45
GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FI MULT	37.525.819/0001-82	7.032.444,52	R\$ 10.449.016,34
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	115.522,00	R\$ 9.241.760,00
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	20.000,00	R\$ 2.260.000,00
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	73.499,00	R\$ 9.583.534,61
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	19.909.560/0001-91	16.910,00	R\$ 4.356.185,10
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	902.389,66	R\$ 58.324.955,81
JCI II - FIDC NP	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$ 7.837.278,49
KAPITALO NX K10 FIC FI MULT	44.960.837/0001-58	6.296.650,51	R\$ 7.746.881,20
KAPITALO NX ZETA FIC FI MULT	27.250.813/0001-96	2.706.386,21	R\$ 5.899.715,98
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	3.590.538,14	R\$ 7.837.737,95
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	26.845.498/0001-87	4.552,08	R\$ 5.625.749,70
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	41.776.922/0001-72	2.944,16	R\$ 2.345.316,08
KINEA RENDIMENTOS IMOB.S FII - FII	16.706.958/0001-32	21.111,00	R\$ 2.202.932,85
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FI IMOB. - FII	24.960.430/0001-13	66.190,00	R\$ 6.325.778,30
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 4.911.642,88
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	6.194.963,84	R\$ 6.774.733,16
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,83	R\$ 3.505.165,80
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R\$ 15.572.542,70
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	1.367.935,66	R\$ 2.061.056,18
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	1.852,00	R\$ 2.877.720,94
QUATA FIDC MULTISSETORIAL	10.145.630/0001-08	1.114.896,88	R\$ 7.724.631,40
QUATÁ NX FIDC	37.654.045/0001-90	5.860.896,53	R\$ 8.240.017,00
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II FII - FII	11.945.604/0001-27	1.000,00	R\$ 2.520,00
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL III FI IMOB. - FII	19.249.989/0001-08	2.673,00	R\$ 2.821.447,92
SPECIAL SITUATIONS N1 FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	3.735,07	R\$ 4.974.559,59
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	5.332.431,84	R\$ 6.665.736,03
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	6.590.497,27	R\$ 15.566.035,52
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	3.707.284,43	R\$ 7.303.028,02
VINLAND MACRO PLUS FIC FI MULT	30.593.439/0001-36	5.554.472,07	R\$ 11.156.398,22
VISTA MULTIEST. D60 FIC FI MULT	40.905.462/0001-72	2.531.610,23	R\$ 3.476.876,27
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	392.595,67	R\$ 2.530.965,01

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: PREV PGA

Data-Base: 29/12/2023
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\$	5.891.857,64
Total de Recursos do XML	R\$	5.891.857,64
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.162,89
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\$ -
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	91.075,47	R\$ 5.886.562,17

!

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.