

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

**Data-Base:** 31/01/2024  
**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\$	566.816.067,81
Total de Recursos do XML	R\$	566.816.067,81
<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\$ 9.833,27
Títulos Públicos	50.760,00	R\$ 228.134.701,00
Títulos Privados	1.977,00	R\$ 3.682.128,42
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\$ 2.171.672,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	17.312.249,00	R\$ 12.255.868,76
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 13.178.468,65
<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	7.946.338,60	R\$ 8.698.436,50
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	37.245,33	R\$ 12.933.628,62
BRIO REAL ESTATE FIP MULTIEST.	18.929.680/0001-98	820,10	R\$ 449.990,65
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIP MULTIEST.	36.420.717/0001-30	179,35	R\$ 2.256.752,18
FI IMOB. - FII REC RECEBÍVEIS IMOB.	10.900.001/2639-02	56.000,00	R\$ 4.782.960,00
FI IMOB. VBI RENDIMENTOS IMOB. I FII	29.267.567/0001-00	40.000,00	R\$ 3.413.200,00
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 18.345.986,89
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I MEZ. CRED PRIV LP	34.081.690/0001-72	5.000,00	R\$ 6.064.335,60

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.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BOTICARIO PREV  
Plano: PREV PLANO CD

Data-base: 31/01/2024  
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\$ 5.797.501,25
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$ 2.731,05
GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP	18.185.812/0001-14	7.658,79	R\$ 657.284,30
GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FI MULT	37.525.819/0001-82	7.032.444,52	R\$ 10.404.720,38
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	115.522,00	R\$ 9.010.716,00
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	30.000,00	R\$ 3.191.100,00
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	63.000,00	R\$ 7.808.850,00
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	19.909.560/0001-91	15.000,00	R\$ 3.999.300,00
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	883.720,09	R\$ 57.667.644,29
JCI II - FIDC NP	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$ 7.806.425,29
KAPITALO NX K10 FIC FI MULT	44.960.837/0001-58	6.296.650,51	R\$ 7.854.980,84
KAPITALO NX ZETA FIC FI MULT	27.250.813/0001-96	2.706.386,21	R\$ 5.879.606,72
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	3.590.538,14	R\$ 7.854.093,21
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULTIEST.	26.845.498/0001-87	4.552,08	R\$ 5.616.626,60
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	41.776.922/0001-72	2.944,16	R\$ 2.326.169,31
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	21.111,00	R\$ 2.190.899,58
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FI IMOB. - FII	24.960.430/0001-13	66.190,00	R\$ 6.393.292,10
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 4.901.015,54
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	6.194.963,84	R\$ 6.775.700,20
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,83	R\$ 3.500.750,43
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R\$ 15.080.973,70
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	1.367.935,66	R\$ 2.109.002,71
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	1.852,00	R\$ 2.908.061,63
PÁTRIA RENDA URBANA - FI IMOB. -	29.641.226/0001-53	25.000,00	R\$ 3.491.000,00
QUATA FIDC MULTISSETORIAL	10.145.630/0001-08	1.114.896,88	R\$ 7.811.633,16
QUATÁ NX FIDC	37.654.045/0001-90	5.860.896,53	R\$ 8.347.279,97
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II FII - FII	11.945.604/0001-27	1.000,00	R\$ 2.500,00
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL III FI IMOB. - FII	19.249.989/0001-08	2.673,00	R\$ 2.790.772,38
SPECIAL SITUATIONS N1 FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	3.735,07	R\$ 4.611.789,35
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	5.332.431,84	R\$ 6.672.212,81
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	6.738.623,45	R\$ 15.973.970,90
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4.250.718,27	R\$ 7.909.972,56
VINLAND MACRO PLUS FIC FI MULT	30.593.439/0001-36	5.731.903,21	R\$ 11.385.819,29
VISTA MULTIEST. D60 FIC FI MULT	40.905.462/0001-72	2.531.610,23	R\$ 3.514.252,71
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	392.595,67	R\$ 2.558.280,57

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: 31/01/2024

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\$	5.854.982,05
Total de Recursos do XML	R\$	5.854.982,05
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 10.013,10
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)	-	
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	89.583,74	R\$ 5.845.836,37

! 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.