

EFPC: BOTICARIO

Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/02/2024

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\$	572.551.576,53
Total de Recursos do XML	R\$	572.551.576,53
<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\$ 33.784,63
Títulos Públicos	52.322,00	R\$ 232.019.000,30
Títulos Privados	1.977,00	R\$ 3.199.249,09
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\$ 3.917.731,04
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\$ 12.112.823,10
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 13.422.532,96
<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\$ 8.628.379,20
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	37.245,33	R\$ 13.045.883,05
BRIO REAL ESTATE FIP MULTIEST.	18.929.680/0001-98	820,10	R\$ 449.807,94
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIP MULTIEST.	36.420.717/0001-30	179,35	R\$ 2.320.214,45
FI IMOB. - FII REC RECEBÍVEIS IMOB.	10.900.001/2639-02	60.000,00	R\$ 5.145.600,00
FI IMOB. VBI RENDIMENTOS IMOB. I FII	29.267.567/0001-00	40.450,00	R\$ 3.458.475,00
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 18.668.236,60
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I MEZ. CRED PRIV LP	34.081.690/0001-72	5.000,00	R\$ 6.141.015,34

! 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  
Plano: PLANO CD

Data-base: 29/02/2024  
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\$ 5.884.508,01
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$ 2.771,00
GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FI MULT	37.525.819/0001-82	7.032.444,52	R\$ 10.491.060,09
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	116.455,00	R\$ 9.075.338,15
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	40.000,00	R\$ 4.260.000,00
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	63.000,00	R\$ 7.890.750,00
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	19.909.560/0001-91	15.000,00	R\$ 4.216.500,00
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	909.911,60	R\$ 59.849.784,59
JCI II - FIDC NP	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$ 8.119.559,62
KAPITALO NX K10 FIC FI MULT	44.960.837/0001-58	6.296.650,51	R\$ 7.863.339,64
KAPITALO NX ZETA FIC FI MULT	27.250.813/0001-96	2.706.386,21	R\$ 5.899.176,32
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	3.590.538,14	R\$ 7.887.889,15
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULTIEST.	26.845.498/0001-87	4.552,08	R\$ 5.786.870,66
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	41.776.922/0001-72	2.944,16	R\$ 2.313.911,06
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	21.330,00	R\$ 2.222.586,00
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FI IMOB. - FII	24.960.430/0001-13	66.780,00	R\$ 6.524.406,00
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 4.653.636,65
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	6.194.963,84	R\$ 6.478.237,86
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,83	R\$ 3.496.885,06
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R\$ 15.307.242,75
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	1.367.935,66	R\$ 2.112.327,34
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	1.852,00	R\$ 2.937.940,66
PÁTRIA RENDA URBANA - FI IMOB. -	29.641.226/0001-53	25.160,00	R\$ 3.441.888,00
QUATA FIDC MULTISSETORIAL	10.145.630/0001-08	1.114.896,88	R\$ 7.884.920,35
QUATÁ NX FIDC	37.654.045/0001-90	5.860.896,53	R\$ 8.423.058,96
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II FII - FII	11.945.604/0001-27	2.180,00	R\$ 4.752,40
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL III FI IMOB. - FII	19.249.989/0001-08	2.673,00	R\$ 2.786.347,20
SPECIAL SITUATIONS N1 FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	3.735,07	R\$ 4.668.543,82
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	5.332.431,84	R\$ 6.785.359,54
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	6.738.623,45	R\$ 16.046.751,40
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4.250.718,27	R\$ 8.001.562,19
VINLAND MACRO PLUS FIC FI MULT	30.593.439/0001-36	5.731.903,21	R\$ 10.956.690,61
VISTA MULTIEST. D60 FIC FI MULT	40.905.462/0001-72	2.531.610,23	R\$ 3.224.837,26
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	392.595,67	R\$ 2.347.243,78

! 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: 29/02/2024

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\$	5.982.728,11
Total de Recursos do XML	R\$	5.982.728,11
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 125.848,98
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	89.056,82	R\$ 5.857.746,55

! 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.