

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

**Data-Base:** 28/03/2024  
**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\$	593.534.893,73
Total de Recursos do XML	R\$	593.534.893,73
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 22.681,35
Títulos Públicos	53.334,00	R\$ 237.794.284,90
Títulos Privados	970,00	R\$ 58.347,67
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\$ 2.651.075,83
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\$ 11.859.176,62
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 13.512.422,64
<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	8.314.013,27	R\$ 9.010.721,76
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	37.245,33	R\$ 13.074.890,07
BRIO REAL ESTATE FIP MULTIEST.	18.929.680/0001-98	820,10	R\$ 449.621,44
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIP MULTIEST.	36.420.717/0001-30	179,35	R\$ 2.419.909,13
FI IMOB. - FII REC RECEBÍVEIS IMOB.	10.900.001/2639-02	62.700,00	R\$ 5.536.410,00
FI IMOB. VBI RENDIMENTOS IMOB. I FII	29.267.567/0001-00	43.150,00	R\$ 3.719.530,00
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 19.137.483,46
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I MEZ. CRED PRIV LP	34.081.690/0001-72	5.000,00	R\$ 6.222.244,29

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: 28/03/2024  
CNPB: 1995003638

### ALOCÇÃO 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\$ 5.985.182,67
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$ 55.055,49
GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FI MULT	37.525.819/0001-82	7.032.444,52	R\$ 10.560.982,00
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	118.255,00	R\$ 9.216.794,70
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	40.000,00	R\$ 4.360.000,00
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	68.000,00	R\$ 8.454.440,00
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	19.909.560/0001-91	15.000,00	R\$ 4.389.000,00
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.003.622,46	R\$ 66.560.416,24
JCI II - FIDC NP	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$ 8.392.627,66
KAPITALO NX K10 FIC FI MULT	44.960.837/0001-58	6.691.099,26	R\$ 8.476.410,33
KAPITALO NX ZETA FIC FI MULT	27.250.813/0001-96	2.927.651,39	R\$ 6.639.837,54
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	3.814.571,09	R\$ 8.524.185,90
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULTIEST.	26.845.498/0001-87	4.552,08	R\$ 5.792.558,01
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	41.776.922/0001-72	2.944,16	R\$ 2.509.372,80
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	21.330,00	R\$ 2.205.948,60
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FI IMOB. - FII	24.960.430/0001-13	66.780,00	R\$ 6.551.118,00
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 4.605.177,65
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	7.152.960,07	R\$ 7.404.154,86
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,83	R\$ 3.436.732,74
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R\$ 15.388.298,31
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	2.016.201,48	R\$ 3.178.194,87
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	1.852,00	R\$ 2.967.882,59
PÁTRIA RENDA URBANA - FI IMOB. -	29.641.226/0001-53	25.160,00	R\$ 3.431.572,40
QUATA FIDC MULTISSETORIAL	10.145.630/0001-08	1.114.896,88	R\$ 7.962.935,81
QUATÁ NX FIDC	37.654.045/0001-90	5.860.896,53	R\$ 8.520.762,15
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II FII - FII	11.945.604/0001-27	1.000,00	R\$ 2.230,00
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL III FI IMOB. - FII	19.249.989/0001-08	2.673,00	R\$ 2.781.786,82
SPECIAL SITUATIONS N1 FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	3.735,07	R\$ 4.725.763,74
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	5.332.431,84	R\$ 7.085.599,99
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	6.987.209,63	R\$ 16.864.677,13
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4.619.161,68	R\$ 8.847.841,23
VINLAND MACRO PLUS FIC FI MULT	30.593.439/0001-36	6.095.940,11	R\$ 11.360.033,71
VISTA MULTIEST. D60 FIC FI MULT	40.905.462/0001-72	2.755.409,64	R\$ 3.683.190,23
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	392.595,67	R\$ 2.463.148,67

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:** 28/03/2024  
**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\$	5.889.731,65
Total de Recursos do XML	R\$	5.889.731,65
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 5.924,30
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\$ 875,26
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\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	88.731,41	R\$ 5.884.682,61

! 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.