

EFPC: BOTICARIO PREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/05/2024
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\$	605.147.933,23
Total de Recursos do XML	R\$	605.147.933,23
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 27.633,47
Títulos Públicos	58.497,00	R\$ 260.354.285,43
Títulos Privados	1.970,00	R\$ 543.176,08
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\$ 2.497.811,60
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\$ 11.344.835,39
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 13.458.639,19
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	8.314.013,27	R\$ 8.115.446,36
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	37.245,33	R\$ 12.460.290,55
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	30.255,42	R\$ 504.632,05
BRIO REAL ESTATE FIP MULTIEST.	18.929.680/0001-98	820,10	R\$ 449.224,41
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIP MULTIEST.	36.420.717/0001-30	185,35	R\$ 2.447.205,26
FI IMOB. - FII REC RECEBÍVEIS IMOB.	10.900.001/2639-02	62.700,00	R\$ 5.611.650,00
FI IMOB. VBI RENDIMENTOS IMOB. I FII	29.267.567/0001-00	43.150,00	R\$ 3.499.896,50
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 19.807.612,20

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: PLANO CD

Data-base: 31/05/2024
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\$ 6.395.954,31
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3.000,00	R\$ 6.179.212,45
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$ 30.337,73
GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FI MULT	37.525.819/0001-82	8.016.859,79	R\$ 12.231.246,10
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	118.255,00	R\$ 8.880.950,50
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	63.000,00	R\$ 6.102.810,00
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	68.000,00	R\$ 8.068.880,00
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	19.909.560/0001-91	15.000,00	R\$ 4.623.000,00
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	824.723,01	R\$ 55.630.620,66
JCI II - FIDC NP	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$ 8.168.352,02
KAPITALO NX K10 FIC FI MULT	44.960.837/0001-58	6.691.099,26	R\$ 8.246.904,96
KAPITALO NX ZETA FIC FI MULT	27.250.813/0001-96	2.927.651,39	R\$ 6.295.495,08
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	3.814.571,09	R\$ 8.365.999,45
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULTIEST.	26.845.498/0001-87	4.552,08	R\$ 5.771.327,50
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	41.776.922/0001-72	2.944,16	R\$ 2.475.775,53
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	24.292,00	R\$ 2.538.028,16
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	4.217,00	R\$ 1.054,25
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FI IMOB. - FII	24.960.430/0001-13	66.780,00	R\$ 6.470.982,00
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 4.439.374,73
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	7.152.960,07	R\$ 7.140.299,33
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,83	R\$ 3.426.563,80
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R\$ 13.717.145,71
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	2.865.035,40	R\$ 4.746.676,93
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	1.852,00	R\$ 3.016.862,73
PÁTRIA RENDA URBANA - FI IMOB. -	29.641.226/0001-53	25.160,00	R\$ 3.267.026,00
QUATA FIDC MULTISSETORIAL	10.145.630/0001-08	1.114.896,88	R\$ 8.130.016,38
QUATÁ NX FIDC	37.654.045/0001-90	5.860.896,53	R\$ 8.728.519,45
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II FII - FII	11.945.604/0001-27	1.000,00	R\$ 2.150,00
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL III FI IMOB. - FII	19.249.989/0001-08	2.673,00	R\$ 2.767.445,00
SPECIAL SITUATIONS N1 FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	3.735,07	R\$ 4.847.687,02
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	5.332.431,84	R\$ 7.071.371,46
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	6.987.209,63	R\$ 16.644.188,75
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4.897.158,69	R\$ 8.299.754,60
VINLAND MACRO PLUS FIC FI MULT	30.593.439/0001-36	6.095.940,11	R\$ 11.188.886,54
VISTA MULTIEST. D60 FIC FI MULT	40.905.462/0001-72	2.755.409,64	R\$ 3.077.691,72
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	392.595,67	R\$ 2.058.132,78

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: 31/05/2024

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\$	6.567.939,65
Total de Recursos do XML	R\$	6.567.939,65
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.035,19
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\$ -
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)	-	
Exterior		
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	97.307,92	R\$ 6.563.779,72

! 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.