

EFPC: BOTICARIO PREV  
Plano: PLANO CD

Data-Base: 28/06/2024  
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\$ | 610.098.944,36 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 610.098.944,36 |
| <b>Diferença</b>                              | R\$ | 0,00           |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                    |
|--|------------------------------------|--------------------|
|  | Quantidade                         | Valor              |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                    |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 43.678,89      |
| Títulos Públicos                                     | 60.558,00                          | R\$ 268.898.188,05 |
| Títulos Privados                                     | 1.970,00                           | R\$ 607.548,40     |
| 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\$ 3.042.337,71  |
| 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\$ 10.921.795,54  |
| Imóveis  | -                                  | R\$ -              |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                    |
| COE  | 0,00                               | R\$ -              |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                    |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 13.698.099,15  |
| <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\$ 8.100.124,47  |
| ATMOS INSTIT. FIC FIA                                | 15.578.434/0001-40 | 37.245,33    | R\$ 12.570.349,29 |
| BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA                 | 03.256.793/0001-00 | 30.255,42    | R\$ 508.573,15    |
| BRIO REAL ESTATE FIP MULTIEST.                       | 18.929.680/0001-98 | 820,10       | R\$ 448.862,64    |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIP MULTIEST.     | 36.420.717/0001-30 | 185,35       | R\$ 2.469.858,61  |
| FI IMOB. - FII REC RECEBÍVEIS IMOB.                  | 10.900.001/2639-02 | 62.700,00    | R\$ 5.372.136,00  |
| FI IMOB. VBI RENDIMENTOS IMOB. I FII                 | 29.267.567/0001-00 | 43.150,00    | R\$ 3.665.592,50  |
| FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP | 34.081.680/0001-37 | 5.000,00     | R\$ 20.177.417,36 |

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: 28/06/2024  
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\$ 6.477.647,11  |
| FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRED PRIV LP  | 36.243.944/0001-37 | 3.000,00     | R\$ 6.273.072,36  |
| FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM                      | 11.989.256/0001-90 | 300,00       | R\$ 30.263,05     |
| GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FI MULT                    | 37.525.819/0001-82 | 8.016.859,79 | R\$ 12.328.106,44 |
| HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.                             | 18.307.582/0001-19 | 118.255,00   | R\$ 8.396.105,00  |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE          | 10.406.600/0001-08 | 80.313,00    | R\$ 7.746.188,85  |
| ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE                           | 10.406.511/0001-61 | 68.000,00    | R\$ 8.185.840,00  |
| ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE               | 19.909.560/0001-91 | 10.000,00    | R\$ 3.398.300,00  |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI                        | 06.175.696/0001-73 | 733.536,47   | R\$ 49.870.005,04 |
| JCI II - FIDC NP                                       | 40.054.735/0001-12 | 7.003.750,58 | R\$ 8.212.441,12  |
| KAPITALO NX K10 FIC FI MULT                            | 44.960.837/0001-58 | 6.691.099,26 | R\$ 8.416.611,31  |
| KAPITALO NX ZETA FIC FI MULT                           | 27.250.813/0001-96 | 2.927.651,39 | R\$ 6.444.001,37  |
| KINEA ATLAS FI FINANC. MULT                            | 26.218.403/0001-03 | 3.814.571,09 | R\$ 8.401.399,82  |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULTIEST.           | 26.845.498/0001-87 | 4.650,65     | R\$ 5.855.803,63  |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST. | 41.776.922/0001-72 | 2.944,16     | R\$ 2.458.179,96  |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII               | 16.706.958/0001-32 | 28.989,00    | R\$ 3.072.834,00  |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FI IMOB. - FII                 | 24.960.430/0001-13 | 66.780,00    | R\$ 6.410.880,00  |
| MAR ABSOLUTO FIC FI MULT                               | 32.397.723/0001-62 | 2.324.797,26 | R\$ 4.598.112,12  |
| MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT                            | 51.133.792/0001-03 | 7.152.960,07 | R\$ 7.394.834,55  |
| NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.                          | 19.933.445/0001-52 | 2.257.808,83 | R\$ 3.422.388,43  |
| OCEANA SELECTION FIC FIA                               | 17.157.131/0001-80 | 4.021.059,67 | R\$ 13.976.454,31 |
| PIMCO INCOME DOL FI MULT IE                            | 32.225.606/0001-11 | 2.865.035,40 | R\$ 5.029.809,07  |
| PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC                                | 28.819.553/0001-90 | 1.852,00     | R\$ 3.042.561,88  |
| PÁTRIA RENDA URBANA - FI IMOB. -                       | 29.641.226/0001-53 | 25.160,00    | R\$ 3.261.742,40  |
| QUATA FIDC MULTISSETORIAL                              | 10.145.630/0001-08 | 1.114.896,88 | R\$ 8.208.840,14  |
| QUATÁ NX FIDC  | 37.654.045/0001-90 | 5.860.896,53 | R\$ 8.826.434,69  |
| RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II FII - FII            | 11.945.604/0001-27 | 1.000,00     | R\$ 2.330,00      |
| RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL III FI IMOB. - FII      | 19.249.989/0001-08 | 2.673,00     | R\$ 2.764.149,30  |
| SPECIAL SITUATIONS N1 FI MULT CRED PRIV LP             | 41.538.891/0001-11 | 3.735,07     | R\$ 4.905.659,15  |
| SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.                        | 35.641.113/0001-50 | 5.332.431,84 | R\$ 7.160.805,40  |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT                          | 22.345.384/0001-17 | 6.987.209,63 | R\$ 16.920.551,05 |
| TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA                         | 31.533.145/0001-81 | 4.897.158,69 | R\$ 8.225.181,89  |
| VINLAND MACRO PLUS FIC FI MULT                         | 30.593.439/0001-36 | 6.095.940,11 | R\$ 11.103.091,67 |
| VISTA MULTIEST. D60 FIC FI MULT                        | 40.905.462/0001-72 | 2.755.409,64 | R\$ 2.910.092,55  |
| VISTA MULTIEST. FIC FI MULT                            | 21.646.715/0001-96 | 392.595,67   | R\$ 1.946.044,53  |

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:** 28/06/2024  
**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\$ | 6.657.626,46 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 6.657.626,46 |
| <b>Diferença</b>                              | R\$ | 0,00         |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |              |
|--|------------------------------------|--------------|
|  | Quantidade                         | Valor        |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |              |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 5.710,24 |
| 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\$ -        |

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

| Nome                            | CNPJ               | Quantidade | Valor            |
|---------------------------------|--------------------|------------|------------------|
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 97.855,72  | R\$ 6.652.791,48 |

! 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.