

EFPC: BOTICARIO PREV

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/12/2024

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\$	655.727.043,54
Total de Recursos do XML	R\$	655.727.043,54
<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\$ 19.912,31
Títulos Públicos	69.620,00	R\$ 304.652.822,45
Títulos Privados	1.000,00	R\$ 508.551,84
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\$ 2.276.798,30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	10.489.517,00	R\$ 8.925.216,10
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 16.410.342,83
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO 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\$ 6.978.095,17
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	37.245,33	R\$ 10.835.987,71
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	257.143,94	R\$ 4.548.018,01
BRIO REAL ESTATE FIP MULTIEST.	18.929.680/0001-98	820,10	R\$ 412.470,54
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIP MULTIEST.	36.420.717/0001-30	206,35	R\$ 2.734.507,13
FI IMOB. - FII REC RECEBÍVEIS IMOB.	10.900.001/2639-02	62.700,00	R\$ 4.673.658,00
FI IMOB. VBI RENDIMENTOS IMOB. I FII	29.267.567/0001-00	43.150,00	R\$ 2.998.925,00
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 21.141.091,04

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:** 31/12/2024  
**CNPB:** 1995003638

### ALOCÇÃO 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\$ 4.322.988,57
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3.000,00	R\$ 6.889.912,33
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$ 18.279,01
GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FI MULT	37.525.819/0001-82	8.016.859,79	R\$ 13.434.355,57
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	118.255,00	R\$ 6.833.956,45
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	10.406.600/0001-08	80.313,00	R\$ 6.902.902,35
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	68.000,00	R\$ 7.974.360,00
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	19.909.560/0001-91	10.000,00	R\$ 4.077.000,00
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	590.772,57	R\$ 42.298.269,38
JCI II - FIDC	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$ 8.829.219,62
KAPITALO NX K10 FIC FI MULT	44.960.837/0001-58	7.243.189,35	R\$ 9.942.464,55
KAPITALO NX ZETA FIC FI MULT	27.250.813/0001-96	2.927.651,39	R\$ 7.036.430,16
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	4.122.222,10	R\$ 9.926.890,00
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULTIEST.	26.845.498/0001-87	4.650,65	R\$ 5.762.356,69
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	41.776.922/0001-72	6.124,71	R\$ 5.496.955,41
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	31.858,00	R\$ 3.281.055,42
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FI IMOB. - FII	24.960.430/0001-13	92.135,00	R\$ 8.319.790,50
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 4.786.070,35
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	7.152.960,07	R\$ 7.619.517,61
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,83	R\$ 3.293.397,33
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R\$ 12.643.680,04
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	3.761.940,39	R\$ 7.591.269,51
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	1.852,00	R\$ 2.426.327,62
PÁTRIA RENDA URBANA - FI IMOB. -	29.641.226/0001-53	25.160,00	R\$ 2.967.118,80
QUATA FIDC MULTISSETORIAL	10.145.630/0001-08	1.114.896,88	R\$ 8.750.959,65
QUATÁ NX FIDC	37.654.045/0001-90	5.860.896,53	R\$ 9.534.274,97
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II FII - FII	11.945.604/0001-27	1.000,00	R\$ 2.890,00
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL III FI IMOB. - FII	19.249.989/0001-08	2.673,00	R\$ 2.881.969,58
SPECIAL SITUATIONS N1 FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	3.735,07	R\$ 4.715.919,17
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	5.857.431,84	R\$ 8.330.544,41
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	6.987.209,63	R\$ 19.109.610,29
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	6.415.144,40	R\$ 9.923.327,82
VINLAND MACRO PLUS FIC FI MULT	30.593.439/0001-36	6.095.940,11	R\$ 11.837.481,15
VISTA MULTIEST. D60 FIC FI MULT	40.905.462/0001-72	2.755.409,64	R\$ 3.238.004,21
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	392.595,67	R\$ 2.164.695,19

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: 31/12/2024

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\$	8.144.739,98
Total de Recursos do XML	R\$	8.144.739,98
<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\$ 14.500,00
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	113.565,87	R\$ 8.131.115,24

!

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.

