

EFPC: BOTICARIO PREV

Plano: PGA

Data-Base: 28/02/2025

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\$	8.826.781,98
Total de Recursos do XML	R\$	8.826.781,98
<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\$ 5.151,90
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	120.786,38	R\$ 8.822.505,34

!

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.



EFPC: BOTICARIO PREV

Data-Base: 28/02/2025

Plano: PLANO CD

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\$	673.393.276,77
Total de Recursos do XML	R\$	673.393.276,77
<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\$ 18.250,59
Títulos Públicos	76.013,00	R\$ 329.103.308,43
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\$ 2.267.768,98
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\$ 8.728.277,13
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 17.189.066,55
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	37.245,33	R\$ 11.567.657,07
BRADESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	03.256.793/0001-00	257.143,94	R\$ 4.638.801,57
BRIO REAL ESTATE FIP MULTIEST.	18.929.680/0001-98	820,10	R\$ 412.022,13
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIP MULTIEST.	36.420.717/0001-30	216,25	R\$ 2.836.858,35
FI IMOB. - FII REC RECEBÍVEIS IMOB.	10.900.001/2639-02	42.373,00	R\$ 3.228.822,60
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 22.607.283,26
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I MEZ. CRED PRIV LP	34.081.690/0001-72	5.000,00	R\$ 2.422.780,34
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3.000,00	R\$ 6.965.141,11

! 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: 28/02/2025  
CNPB: 1995003638

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC MULTISSETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$ 2.735,09
GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FI MULT	37.525.819/0001-82	8.016.859,79	R\$ 13.585.633,31
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	118.255,00	R\$ 6.338.468,00
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	68.000,00	R\$ 8.160.680,00
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	19.909.560/0001-91	10.000,00	R\$ 3.927.000,00
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	879.924,81	R\$ 64.271.661,29
JCI II - FIDC	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$ 8.739.651,52
KAPITALO NX K10 FIC FI MULT	44.960.837/0001-58	7.243.189,35	R\$ 10.145.836,64
KAPITALO NX ZETA FIC FI MULT	27.250.813/0001-96	2.927.651,39	R\$ 6.937.001,06
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	4.122.222,10	R\$ 9.859.847,82
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULTIEST.	26.845.498/0001-87	4.650,65	R\$ 6.211.586,37
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	41.776.922/0001-72	6.124,71	R\$ 5.462.623,06
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	31.858,00	R\$ 3.261.940,62
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FI IMOB. - FII	24.960.430/0001-13	92.135,00	R\$ 8.047.992,25
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 4.864.836,81
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	7.152.960,07	R\$ 7.747.033,43
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,83	R\$ 3.285.407,62
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R\$ 12.954.849,78
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	3.761.940,39	R\$ 7.429.508,67
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	1.852,00	R\$ 2.475.109,26
PÁTRIA RENDA URBANA - FI IMOB. -	29.641.226/0001-53	25.160,00	R\$ 2.885.348,80
QUATA FIDC MULTISSETORIAL	10.145.630/0001-08	1.114.896,88	R\$ 8.962.058,24
QUATÁ NX FIDC	37.654.045/0001-90	5.860.896,53	R\$ 9.780.654,35
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II FII - FII	11.945.604/0001-27	1.000,00	R\$ 2.700,00
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL III FI IMOB. - FII	19.249.989/0001-08	2.673,00	R\$ 2.777.267,29
SPECIAL SITUATIONS N1 FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	3.735,07	R\$ 4.719.552,56
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	5.857.431,84	R\$ 8.067.460,20
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	6.987.209,63	R\$ 19.193.217,15
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	6.415.144,40	R\$ 10.528.803,84
VISTA MULTIEST. D60 FIC FI MULT	40.905.462/0001-72	2.755.409,64	R\$ 3.185.996,13
VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	21.646.715/0001-96	392.595,67	R\$ 2.130.315,44

! 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.