

EFPC: BOTICARIO PREV

Data-Base: 30/05/2025

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\$ 742.115.999,17
Total de Recursos do XML	R\$ 742.115.999,17
Diferença	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.702,19
Títulos Públicos	81.135,00	R\$ 361.887.523,91
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\$ 2.248.200,41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	10.489.517,00	R\$ 8.788.221,29
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 16.115.210,59
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	15.578.434/0001-40	37.245,33	R\$ 14.247.401,73
BRADESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	03.256.793/0001-00	257.143,94	R\$ 4.782.328,93
BRIO REAL ESTATE FIP MULTIFEST.	18.929.680/0001-98	820,10	R\$ 411.241,49
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIP MULTIFEST.	36.420.717/0001-30	216,25	R\$ 2.797.049,80
FI IMOB. VBI RENDIMENTOS IMOB. I FII	29.267.567/0001-00	39.541,00	R\$ 5.298.098,59
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 23.906.955,56
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I MEZ. CRED PRIV LP	34.081.690/0001-72	5.000,00	R\$ 1.217.426,64
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3.000,00	R\$ 7.325.830,65

EFPC: BOTICARIO PREV

Data-base: 30/05/2025

Plano: PLANO CD

CNPB: 1995003638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC MULTISETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$ 3.806,18
GENOA CAPITAL RADAR WHG CIC DE MULT	37.525.819/0001-82	8.016.859,79	R\$ 13.967.480,67
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	25.160,00	R\$ 3.082.100,00
ISHARES IBOV CLASSE DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	1.182.550,00	R\$ 7.201.729,50
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE II	19.909.560/0001-91	12.937,00	R\$ 4.900.535,60
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	1.003.020,19	R\$ 75.572.037,53
JCI II - FIDC	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$ 9.063.657,98
KAPITALO NX K10 FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	44.960.837/0001-58	7.243.189,35	R\$ 10.993.879,39
KAPITALO NX ZETA FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	27.250.813/0001-96	2.927.651,39	R\$ 7.470.896,12
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	4.122.222,10	R\$ 10.307.584,21
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULTIFEST.	26.845.498/0001-87	4.650,65	R\$ 6.248.415,85
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT. II FIP MULTIFEST.	41.776.922/0001-72	6.448,79	R\$ 6.560.909,78
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	31.858,00	R\$ 3.332.983,96
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FI IMOB. - FII	24.960.430/0001-13	217.952,00	R\$ 19.909.915,20
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 5.181.652,74
MAR ABSOLUTO II FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	51.133.792/0001-03	7.152.960,07	R\$ 8.251.659,03
NEO CAPITAL III FIP MULTIFEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,83	R\$ 3.649.330,50
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R\$ 15.697.516,79
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	7.007.378,04	R\$ 13.547.758,48
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	1.852,00	R\$ 2.401.462,78
QUATA FIDC MULTISETORIAL	10.145.630/0001-08	1.114.896,88	R\$ 9.301.938,12
QUATÁ NX FIDC	37.654.045/0001-90	5.860.896,53	R\$ 10.203.666,61
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II FII - FII	11.945.604/0001-27	1.000,00	R\$ 2.210,00
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL III FI IMOB. - FII	19.249.989/0001-08	2.673,00	R\$ 2.585.985,00
SPECIAL SITUATIONS N1 FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	3.735,07	R\$ 4.821.855,72
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIFEST.	35.641.113/0001-50	5.857.431,84	R\$ 7.487.403,41
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	6.987.209,63	R\$ 19.340.796,80
TORK LONG ONLY INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	31.533.145/0001-81	6.415.144,40	R\$ 12.268.618,91
VISTA MULTIFEST. D60 FIC FI MULT	40.905.462/0001-72	2.755.409,64	R\$ 4.210.421,34

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: 30/05/2025

Plano: PGA

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\$	9.364.139,39
Total de Recursos do XML	R\$	9.364.139,39
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.201,08
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\$ 888,95
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 FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	124.227,11	R\$ 9.359.827,26

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.