

**EFPC:** BOTICARIO PREV

**Data-Base:** 30/06/2025

**Plano:** PLANO

**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\$	752.716.473,86
Total de Recursos do XML	R\$	752.716.473,86
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 104.063,31
Títulos Públicos	81.135,00	R\$ 364.638.908,84
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\$ 2.249.478,03
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\$ 8.681.457,95
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 16.244.122,25
<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\$ 14.097.646,03
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	257.143,94	R\$ 4.833.693,63
BRIO REAL ESTATE FIP MULTIFEST.	18.929.680/0001-98	820,10	R\$ 411.028,78
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIP MULTIFEST.	36.420.717/0001-30	216,25	R\$ 2.793.615,62
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 24.259.984,64
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I MEZ. CRED PRIV LP	34.081.690/0001-72	5.000,00	R\$ 557.077,99
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3.000,00	R\$ 7.371.565,28
FIDC MULTISECTORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$ 3.907,89

**EFPC:** BOTICARIO PREV

**Data-base:** 30/06/2025

**Plano:** PLANO

**CNPB:** 1995003638

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FI MULT	37.525.819/0001-82	8.016.859,79	R\$ 14.293.844,87
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	1.182.550,00	R\$ 7.036.172,50
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	39.541,00	R\$ 5.371.644,85
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	19.909.560/0001-91	12.937,00	R\$ 4.888.245,45
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.009.291,76	R\$ 76.872.119,25
JCI II - FIDC	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$ 9.106.394,24
KAPITALO NX K10 FIC FI MULT	44.960.837/0001-58	9.091.197,49	R\$ 14.121.504,34
KAPITALO NX ZETA FIC FI MULT	27.250.813/0001-96	2.927.651,39	R\$ 7.674.789,71
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	4.122.222,10	R\$ 10.527.296,59
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULTIFEST.	26.845.498/0001-87	4.650,65	R\$ 6.265.360,03
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT. II FIP MULTIFEST.	41.776.922/0001-72	7.398,89	R\$ 7.422.161,40
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	31.858,00	R\$ 3.351.461,60
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FI IMOB. - FII	24.960.430/0001-13	217.952,00	R\$ 19.831.452,48
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 5.507.220,37
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	7.152.960,07	R\$ 8.743.045,93
NEO CAPITAL III FIP MULTIFEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,83	R\$ 3.643.028,28
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R\$ 15.953.166,51
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	7.007.378,04	R\$ 13.160.005,28
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	1.852,00	R\$ 2.417.646,42
PÁTRIA RENDA URBANA - FI IMOB. -	29.641.226/0001-53	25.160,00	R\$ 3.140.219,60
QUATA FIDC MULTISETORIAL	10.145.630/0001-08	1.114.896,88	R\$ 9.424.908,12
QUATÁ NX FIDC	37.654.045/0001-90	5.860.896,53	R\$ 10.350.800,84
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II FII - FII	11.945.604/0001-27	1.000,00	R\$ 2.600,00
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL III FI IMOB. - FII	19.249.989/0001-08	2.673,00	R\$ 2.581.672,01
SPECIAL SITUATIONS N1 FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	3.735,07	R\$ 4.880.913,65
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIFEST.	35.641.113/0001-50	6.329.931,84	R\$ 7.973.285,32
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	6.987.209,63	R\$ 19.705.325,81
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	6.415.144,40	R\$ 12.476.414,55
VISTA MULTIFEST. D60 FIC FI MULT	40.905.462/0001-72	2.755.409,64	R\$ 4.246.179,66

!

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:** 30/06/2025

**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\$	9.709.372,30
Total de Recursos do XML	R\$	9.709.372,30
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 7.942,71
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\$ 936,74
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	127.387,13	R\$ 9.702.366,33

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.