

EFPC: BOTICARIO PREV

Data-Base: 31/07/2025

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\$	755.246.456,48
Total de Recursos do XML	R\$	755.246.456,48
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	5.408,47
Títulos Públicos	82.555,00	R\$	368.789.957,52
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\$	2.229.958,00
Exigível Contingencial	-	R\$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R\$	-
Opções	0,00	R\$	-
Outros	0,00	R\$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	9.168.965,00	R\$	8.515.076,18
Imóveis	-	R\$	-
Estruturado			
COE	0,00	R\$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$	16.755.911,52
Exterior			
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\$ 12.920.955,39
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	257.143,94	R\$ 4.894.158,90
BRIO REAL ESTATE FIP MULTIFEST.	18.929.680/0001-98	820,10	R\$ 409.286,25
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIP MULTIFEST.	36.420.717/0001-30	216,25	R\$ 2.781.510,17
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 24.625.021,42
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3.000,00	R\$ 7.430.286,33
FIDC MULTISECTORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$ 3.965,96
GENOA CAPITAL RADAR WHG FIC FI MULT	37.525.819/0001-82	8.016.859,79	R\$ 14.242.489,27

EFPC: BOTICARIO PREV

Data-base: 31/07/2025

Plano: PLANO

CNPB:

1995003638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
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	35.109,00	R\$ 4.559.956,92
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	19.909.560/0001-91	12.937,00	R\$ 5.149.055,37
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.050.277,07	R\$ 81.010.248,08
JCI II - FIDC	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$ 9.296.858,78
KAPITALO NX K10 FIC FI MULT	44.960.837/0001-58	9.091.197,49	R\$ 13.812.766,37
KAPITALO NX ZETA FIC FI MULT	27.250.813/0001-96	2.927.651,39	R\$ 7.709.991,79
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	4.122.222,10	R\$ 10.617.503,18
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULTIFEST.	26.845.498/0001-87	4.650,65	R\$ 6.258.440,92
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT. II FIP MULTIFEST.	41.776.922/0001-72	7.398,89	R\$ 7.386.637,58
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	31.858,00	R\$ 3.344.771,42
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FI IMOB. - FII	24.960.430/0001-13	223.736,00	R\$ 19.610.460,40
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 5.287.867,85
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	7.152.960,07	R\$ 8.422.660,55
NEO CAPITAL III FIP MULTIFEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,83	R\$ 3.638.125,00
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R\$ 14.964.173,78
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	7.007.378,04	R\$ 13.504.827,00
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	1.852,00	R\$ 2.438.893,24
PÁTRIA RENDA URBANA - FI IMOB. -	29.641.226/0001-53	25.160,00	R\$ 3.119.840,00
QUATA FIDC MULTISETORIAL	10.145.630/0001-08	1.114.896,88	R\$ 9.581.102,17
QUATÁ NX FIDC	37.654.045/0001-90	4.802.839,81	R\$ 8.624.675,29
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II FII - FII	11.945.604/0001-27	1.000,00	R\$ 2.110,00
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL III FI IMOB. - FII	19.249.989/0001-08	2.673,00	R\$ 2.799.893,81
SPECIAL SITUATIONS N1 FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	3.735,07	R\$ 4.961.134,68
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIFEST.	35.641.113/0001-50	6.329.931,84	R\$ 7.974.284,19
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	6.987.209,63	R\$ 19.664.127,83
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	6.415.144,40	R\$ 11.625.248,63
VISTA MULTIFEST. D60 FIC FI MULT	40.905.462/0001-72	2.755.409,64	R\$ 3.735.746,37

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: 31/07/2025

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\$	10.091.758,32
Total de Recursos do XML	R\$	10.091.758,32
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.500,00
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\$ 936,74
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 FIC FI	06.175.696/0001-73	130.790,86	R\$ 10.088.195,06

! 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.