

EFPC: BOTICARIO PREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/08/2025
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\$	770.793.898,28
Total de Recursos do XML	R\$	770.793.898,28
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.215,38
Títulos Públicos	84.580,00	R\$ 372.735.836,35
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\$ 2.230.311,61
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\$ 8.477.319,44
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 17.248.426,37
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	37.245,33	R\$ 14.134.574,07
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	257.143,94	R\$ 4.949.802,68
BRIO REAL ESTATE FIP MULTIEST.	18.929.680/0001-98	820,10	R\$ 408.317,73
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIP MULTIEST.	36.420.717/0001-30	216,25	R\$ 2.800.127,49
FI IMOB. VBI RENDIMENTOS IMOB. I FII	29.267.567/0001-00	35.109,00	R\$ 4.862.596,50
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 24.983.472,29
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3.000,00	R\$ 7.329.218,51
FIDC MULTISETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$ 3.980,17

EFPC: BOTICARIO PREV
Plano: PLANO CD

Data-base: 29/08/2025
CNPB: 1995003638

ALOCÇÃO 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\$ 14.490.753,94
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	1.182.550,00	R\$ 6.988.870,50
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	19.909.560/0001-91	12.937,00	R\$ 5.095.237,45
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.240.010,42	R\$ 96.749.362,62
JCI II - FIDC	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$ 9.409.210,85
KAPITALO NX K10 FIC FI MULT	44.960.837/0001-58	9.091.197,49	R\$ 14.276.516,53
KAPITALO NX ZETA FIC FI MULT	27.250.813/0001-96	2.927.651,39	R\$ 7.913.272,94
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	4.122.222,10	R\$ 10.641.846,96
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULTIEST.	26.845.498/0001-87	4.781,84	R\$ 6.416.328,38
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	41.776.922/0001-72	7.398,89	R\$ 7.462.581,66
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	31.858,00	R\$ 3.357.833,20
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FI IMOB. - FII	24.960.430/0001-13	223.736,00	R\$ 19.552.289,04
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 5.735.802,81
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	7.152.960,07	R\$ 9.081.898,10
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,83	R\$ 3.638.731,00
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R\$ 16.122.694,11
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	7.007.378,04	R\$ 13.298.588,03
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	1.852,00	R\$ 2.296.806,61
PÁTRIA RENDA URBANA - FI IMOB. -	29.641.226/0001-53	25.160,00	R\$ 3.145.000,00
QUATÁ NX FIDC	37.654.045/0001-90	3.840.435,04	R\$ 6.995.731,67
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II FII - FII	11.945.604/0001-27	1.000,00	R\$ 2.150,00
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL III FI IMOB. - FII	19.249.989/0001-08	2.673,00	R\$ 2.807.555,16
SPECIAL SITUATIONS N1 FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	3.735,07	R\$ 4.859.126,66
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	6.431.431,84	R\$ 8.032.048,01
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	6.987.209,63	R\$ 20.199.976,93
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	6.415.144,40	R\$ 12.641.032,35
VISTA MULTIEST. D60 FIC FI MULT	40.905.462/0001-72	2.755.409,64	R\$ 3.883.346,77



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: BOTICARIO PREV
Plano: PGA

Data-Base: 29/08/2025
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\$	10.234.254,63
Total de Recursos do XML	R\$	10.234.254,63
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.498,01
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	131.124,03	R\$ 10.230.693,36



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.