

EFPC: BOTICARIO PREV

Plano: PLANO CD

Data-Base: 28/11/2025

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\$	810.385.478,61
Total de Recursos do XML	R\$	810.385.478,61
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 19.781,74
Títulos Públicos	84.580,00	R\$ 378.162.418,60
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\$ 2.196.674,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	9.168.965,00	R\$ 8.424.267,25
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 17.906.666,11
<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\$ 15.643.617,37
BRANCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	03.256.793/0001-00	257.143,94	R\$ 5.122.952,95
BRIO REAL ESTATE FIP MULTIEST.	18.929.680/0001-98	820,10	R\$ 408.877,90
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIP MULTIEST.	36.420.717/0001-30	216,25	R\$ 2.774.846,98
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 26.058.360,91
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3.000,00	R\$ 7.472.055,13
FIDC MULTISETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$ 3.976,17
GENOA CAPITAL RADAR WHG CIC DE MULT	37.525.819/0001-82	8.016.859,79	R\$ 15.121.552,21

EFPC: BOTICARIO PREV  
Plano: PLANO CD

Data-base: 28/11/2025  
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\$ 7.509.192,50
ISHARES IBOV CLS' DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	22.109,00	R\$ 3.445.687,65
ISHARES S&P 500 CLS' DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE	19.909.560/0001-91	12.937,00	R\$ 5.318.271,33
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	1.588.231,98	R\$ 128.332.106,33
JCI II - FIDC	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$ 9.606.294,08
KAPITALO NX K10 FIC FI MULT	44.960.837/0001-58	9.091.197,49	R\$ 14.864.220,63
KAPITALO NX ZETA FIC FI MULT	27.250.813/0001-96	2.927.651,39	R\$ 7.968.987,99
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	4.122.222,10	R\$ 11.339.745,76
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULTIEST.	26.845.498/0001-87	4.781,84	R\$ 6.020.579,32
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	41.776.922/0001-72	7.398,89	R\$ 7.583.878,61
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	31.858,00	R\$ 3.389.372,62
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FI IMOB. - FII	24.960.430/0001-13	223.736,00	R\$ 19.919.216,08
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 6.039.610,80
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	7.152.960,07	R\$ 9.534.780,61
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,83	R\$ 3.582.468,88
OCEANA SELECTION FICDE AÇÕES	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R\$ 17.486.200,82
PIMCO INCOME DOL FI FINANC. MULT IE	32.225.606/0001-11	7.007.378,04	R\$ 13.469.118,74
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	1.852,00	R\$ 2.244.953,55
QUATÁ NX FIDC	37.654.045/0001-90	1.752.551,96	R\$ 3.335.461,32
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II FII - FII	11.945.604/0001-27	1.000,00	R\$ 2.000,00
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL III FI IMOB. - FII	19.249.989/0001-08	2.673,00	R\$ 2.364.722,91
SPECIAL SITUATIONS N1 FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	3.735,07	R\$ 4.933.972,44
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	6.529.431,84	R\$ 8.066.359,54
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	6.987.209,63	R\$ 21.107.876,09
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	6.415.144,40	R\$ 13.913.111,73
VISTA MULTIEST. D60 FIC FI MULT	40.905.462/0001-72	2.755.409,64	R\$ 4.084.589,77

!

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

EFPC: BOTICARIO PREV

Plano: PGA

Data-Base: 28/11/2025

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\$	11.100.515,51
Total de Recursos do XML	R\$	11.100.515,51
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 5.612,02
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 FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	137.321,59	R\$ 11.095.840,23

! 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.