

EFPC: BOTICARIO PREV

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/12/2025

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\$	822.981.981,77
Total de Recursos do XML	R\$	822.981.981,77
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.100,00
Títulos Públicos	84.580,00	R\$ 380.440.739,46
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\$ 2.182.182,42
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\$ 8.401.172,34
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 17.724.712,05
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\$ 15.358.765,84
BRANCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	03.256.793/0001-00	257.143,94	R\$ 5.183.971,51
BRIO REAL ESTATE FIP MULTIEST.	18.929.680/0001-98	820,10	R\$ 407.378,92
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIP MULTIEST.	36.420.717/0001-30	216,25	R\$ 2.817.996,60
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 26.493.212,10
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3.000,00	R\$ 7.601.340,54
FIDC MULTISETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$ 5.947,66
GENOA CAPITAL RADAR WHG CIC DE MULT	37.525.819/0001-82	8.016.859,79	R\$ 15.182.816,01

EFPC: BOTICARIO PREV
Plano: PLANO CD

Data-base: 31/12/2025
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\$ 7.840.306,50
ISHARES IBOV CLS' DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	22.109,00	R\$ 3.493.222,00
ISHARES S&P 500 CLS' DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE	19.909.560/0001-91	12.937,00	R\$ 5.487.875,40
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	1.684.121,31	R\$ 137.726.837,70
JCI II - FIDC	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$ 9.810.152,81
KAPITALO NX K10 FIC FI MULT	44.960.837/0001-58	9.091.197,49	R\$ 15.117.590,49
KAPITALO NX ZETA FIC FI MULT	27.250.813/0001-96	2.927.651,39	R\$ 8.484.016,44
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	4.122.222,10	R\$ 11.450.677,64
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULTIEST.	26.845.498/0001-87	4.781,84	R\$ 6.057.840,78
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	41.776.922/0001-72	7.875,26	R\$ 7.934.512,05
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	31.858,00	R\$ 3.425.053,58
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FI IMOB. - FII	24.960.430/0001-13	223.736,00	R\$ 20.257.057,44
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 5.838.405,87
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	7.152.960,07	R\$ 9.213.766,49
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,83	R\$ 3.578.389,02
OCEANA SELECTION FICDE AÇÕES	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R\$ 17.218.589,77
PIMCO INCOME DOL FI FINANC. MULT IE	32.225.606/0001-11	7.007.378,04	R\$ 13.905.281,21
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	1.852,00	R\$ 2.262.756,19
QUATÁ NX FIDC	37.654.045/0001-90	699.055,70	R\$ 1.347.589,81
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II FII - FII	11.945.604/0001-27	1.000,00	R\$ 1.890,00
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL III FI IMOB. - FII	19.249.989/0001-08	2.673,00	R\$ 2.369.694,11
SPECIAL SITUATIONS N1 FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	3.735,07	R\$ 5.043.892,19
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	6.529.431,84	R\$ 8.667.372,85
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	6.987.209,63	R\$ 21.282.787,61
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	6.415.144,40	R\$ 13.745.793,47
VISTA MULTIEST. D60 FIC FI MULT	40.905.462/0001-72	2.755.409,64	R\$ 3.973.659,73

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: 31/12/2025

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\$	11.055.989,21
Total de Recursos do XML	R\$	11.055.989,21
Diferença	R\$	-

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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	135.148,87	R\$ 11.052.425,95

! 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.