

EFPC: BOTICARIO PREV

Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/04/2026

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\$	886.969.640,37
Total de Recursos do XML	R\$	886.969.640,37
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 201.849,49
Títulos Públicos	86.182,00	R\$ 397.536.548,42
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\$ 2.088.783,25
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\$ 8.344.719,65
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 16.640.221,80
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	2.982.448,75	R\$ 9.954.046,61
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	37.245,33	R\$ 16.322.333,65
BRADESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	03.256.793/0001-00	257.143,94	R\$ 5.414.680,07
BRIO REAL ESTATE FIP MULTIEST.	18.929.680/0001-98	820,10	R\$ 405.787,25
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIP MULTIEST.	36.420.717/0001-30	249,37	R\$ 3.237.605,82
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R\$ 28.147.204,53
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3.000,00	R\$ 7.698.750,18
FIDC MULTISETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R\$ 1.916,91

EFPC: BOTICARIO PREV**Plano:** PLANO CD**Data-base:** 30/04/2026**CNPB:** 1995003638**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENOA CAPITAL RADAR WHG CIC DE MULT	37.525.819/0001-82	8.016.859,79	R\$ 15.776.839,19
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	1.182.550,00	R\$ 8.112.293,00
ISHARES IBOV CLS' DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	22.109,00	R\$ 4.070.045,81
ISHARES S&P 500 CLS' DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE	19.909.560/0001-91	6.791,00	R\$ 2.733.377,50
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLS FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	2.131.878,30	R\$ 182.216.537,35
JCI II - FIDC	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R\$ 10.324.374,06
KAPITALO NX K10 FIC FI MULT	44.960.837/0001-58	9.091.197,49	R\$ 15.374.096,81
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	3.404.457,98	R\$ 9.708.102,66
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULTIEST.	26.845.498/0001-87	4.781,84	R\$ 6.168.404,99
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	41.776.922/0001-72	7.875,26	R\$ 8.612.613,48
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	31.858,00	R\$ 3.395.744,22
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FI IMOB. - FII	24.960.430/0001-13	223.736,00	R\$ 21.210.172,80
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R\$ 4.830.396,56
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	7.152.960,07	R\$ 7.626.295,76
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,83	R\$ 2.817.968,94
OCEANA SELECTION FICDE AÇÕES	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R\$ 19.051.893,73
PIMCO INCOME DOL FIF MULT IE LP	32.225.606/0001-11	7.007.378,04	R\$ 12.630.743,91
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	1.852,00	R\$ 1.124.299,83
QUATÁ NX FIDC	37.654.045/0001-90	474.286,64	R\$ 970.071,88
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II FII - FII	11.945.604/0001-27	1.000,00	R\$ 2.280,00
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL III FI IMOB. - FII	19.249.989/0001-08	2.673,00	R\$ 2.138.346,54
SPECIAL SITUATIONS N1 FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	3.735,07	R\$ 4.517.757,02
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	6.529.431,84	R\$ 7.666.896,08
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	4.768.873,22	R\$ 10.471.153,71
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	4.665.544,14	R\$ 14.170.143,07
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	6.415.144,40	R\$ 15.011.032,90
TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLS' DE ÍNDICE	38.542.889/0001-01	280.157,00	R\$ 4.420.877,46



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: 30/04/2026
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\$	12.239.556,58
Total de Recursos do XML	R\$	12.239.556,58
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.504,47
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\$ 192,00
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	143.019,95	R\$ 12.224.244,11

! 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.