RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BOTICARIO PREV
Plano: PGA

Data-Base: 30/06/2026
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$	12.271.946,21
Total de Recursos do XML	R$	12.271.946,21
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	10.053,08
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)	-	R$	-
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	140.400,86	R$	12.262.085,13

! 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.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BOTICARIO PREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/06/2026
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$	901.527.235,44
Total de Recursos do XML	R$	901.527.235,44
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	27.341,87
Títulos Públicos	90.752,00	R$	415.428.359,72
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$	2.102.782,62
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$	8.277.297,42
Imóveis	-	R$	-
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	17.276.481,37
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	2.982.448,75	R$	9.926.775,01
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	37.245,33	R$	15.692.293,99
BRADESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	03.256.793/0001-00	257.143,94	R$	5.530.834,79
BRIO REAL ESTATE FIP MULTIEST.	18.929.680/0001-98	820,10	R$	405.164,21
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIP MULTIEST.	36.420.717/0001-30	249,37	R$	3.225.131,08
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R$	29.398.566,10
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3.000,00	R$	7.794.326,75
FIDC MULTISETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R$	1.625,45

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BOTICARIO PREV
Plano: PLANO CD

Data-base: 30/06/2026
CNPB: 1995003638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
GENOA CAPITAL RADAR WHG CIC DE MULT	37.525.819/0001-82	8.016.859,79	R$	16.183.758,24
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	1.182.550,00	R$	7.745.702,50
ISHARES IBOV CLS' DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	22.109,00	R$	3.737.526,45
ISHARES S&P 500 CLS' DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE	19.909.560/0001-91	6.791,00	R$	2.958.499,15
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	2.185.203,51	R$	190.847.492,85
JCI II - FIDC	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R$	10.573.089,08
KAPITALO NX K10 FIC FI MULT	44.960.837/0001-58	9.091.197,49	R$	15.344.040,40
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	3.404.457,98	R$	9.921.089,97
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULTIEST.	26.845.498/0001-87	4.781,84	R$	6.168.036,55
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	41.776.922/0001-72	8.535,67	R$	9.272.751,35
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	31.858,00	R$	3.437.159,62
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FI IMOB. - FII	24.960.430/0001-13	223.736,00	R$	20.695.580,00
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R$	4.616.390,14
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	7.152.960,07	R$	7.291.145,96
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,83	R$	2.782.862,72
OCEANA SELECTION FICDE AÇÕES	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R$	18.040.603,17
PIMCO INCOME DOL FIF MULT IE LP	32.225.606/0001-11	5.897.314,56	R$	11.174.092,28
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	1.852,00	R$	712.320,25
QUATÁ NX FIDC	37.654.045/0001-90	325.452,20	R$	697.649,98
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II FII - FII	11.945.604/0001-27	1.000,00	R$	1.560,00
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL III FI IMOB. - FII	19.249.989/0001-08	2.673,00	R$	1.978.020,00
SPECIAL SITUATIONS N1 FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	3.735,07	R$	4.713.283,64
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	6.638.631,84	R$	7.769.251,25
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	4.768.873,22	R$	10.346.493,93
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	4.665.544,14	R$	14.661.798,58
TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLS' DE ÍNDICE	38.542.889/0001-01	524.277,00	R$	8.975.622,24

! 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.