RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BOTICARIO PREV
Plano: PLANO

Data-Base: 31/07/2026
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$	910.031.821,27
Total de Recursos do XML	R$	910.031.821,27
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R$ 26.965,51
Títulos Públicos	91.386,00	R$ 421.578.278,02
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$ 2.097.762,88
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$ 8.358.121,23
Imóveis	-	R$ -
Estruturado		
COE	0,00	R$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$ 17.637.258,60
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$ 10.008.958,74
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	37.245,33	R$ 15.626.462,28
BRADESCO FIF - RF REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -	03.256.793/0001-00	257.143,94	R$ 5.596.615,19
BRIO REAL ESTATE FIP MULTIEST.	18.929.680/0001-98	820,10	R$ 405.000,16
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIP MULTIEST.	36.420.717/0001-30	249,37	R$ 3.219.169,35
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRED PRIV LP	34.081.680/0001-37	5.000,00	R$ 29.838.156,30
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRED PRIV LP	36.243.944/0001-37	3.000,00	R$ 7.837.217,94
FIDC MULTISETORIAL MASTER II-SEM	11.989.256/0001-90	300,00	R$ 2.412,79

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BOTICARIO PREV
Plano: PLANO

Data-base: 31/07/2026
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$	16.344.211,60
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	1.182.550,00	R$	7.580.145,50
ISHARES IBOV CLS' DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	22.109,00	R$	3.869.517,18
ISHARES S&P 500 CLS' DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE	19.909.560/0001-91	6.791,00	R$	2.909.196,49
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	2.176.791,86	R$	192.404.605,99
JCI II - FIDC	40.054.735/0001-12	7.003.750,58	R$	10.752.817,64
KAPITALO NX K10 FIC FI MULT	44.960.837/0001-58	9.091.197,49	R$	15.270.325,33
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	3.404.457,98	R$	9.900.190,69
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FIP MULTIEST.	26.845.498/0001-87	4.781,84	R$	6.184.984,64
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	41.776.922/0001-72	8.535,67	R$	9.274.652,03
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	31.858,00	R$	3.442.894,06
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FI IMOB. - FII	24.960.430/0001-13	223.736,00	R$	20.491.980,24
MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	32.397.723/0001-62	2.324.797,26	R$	4.423.152,53
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	7.152.960,07	R$	6.987.784,63
NEO CAPITAL III FIP MULTIEST.	19.933.445/0001-52	2.257.808,83	R$	2.777.681,96
OCEANA SELECTION FICDE AÇÕES	17.157.131/0001-80	4.021.059,67	R$	18.162.786,93
PIMCO INCOME DOL FIF MULT IE LP	32.225.606/0001-11	5.897.314,56	R$	10.833.356,94
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	1.852,00	R$	493.249,06
QUATÁ NX FIDC	37.654.045/0001-90	284.137,65	R$	620.291,53
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II FII - FII	11.945.604/0001-27	1.000,00	R$	1.740,00
RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL III FI IMOB. - FII	19.249.989/0001-08	2.673,00	R$	1.871.100,00
SPECIAL SITUATIONS N1 FI MULT CRED PRIV LP	41.538.891/0001-11	3.735,07	R$	4.657.009,23
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	6.638.631,84	R$	7.769.123,79
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	4.768.873,22	R$	10.677.479,96
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	4.665.544,14	R$	14.542.122,24
TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLS' DE ÍNDICE	38.542.889/0001-01	584.336,00	R$	9.752.567,84

! 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: PGA

Data-Base: 31/07/2026
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$	13.119.272,79
Total de Recursos do XML	R$	13.119.272,79
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R$ 5.794,96
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	148.363,03	R$ 13.113.669,83

! 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.