

EFPC: JUSPREV PLANO CD
Plano: JUSPREV PLANO CD

Data-Base: 28/02/2025
CNPB: 2007003538

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\$	645.440.437,88
Total de Recursos do XML	R\$	645.440.437,88
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 300.915,80
Títulos Públicos	28.264,00	R\$ 155.886.472,00
Títulos Privados	96.959,00	R\$ 34.913.072,41
Opções	25,00	R\$ 1.209,01
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	70,00	R\$ 83.870,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 231.959,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	15.592,64	R\$ 6.123.231,32
Opções	800,00	R\$ 1.309,82
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------



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.

EFPC: JUSPREV PLANO CD

Data-base: 28/02/2025

Plano: JUSPREV PLANO CD

CNPB: 2007003538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	2.183.765,32	R\$ 6.390.511,87
SANTANDER BANCOS RF CRED PRIV FIC FI	52.133.891/0001-58	988.637,70	R\$ 11.103.535,37
IBIUNA LONG SHORT FP FIC FI MULT	49.776.738/0001-34	42.956,10	R\$ 4.929.261,02
ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	52.163.627/0001-67	62.725.327,01	R\$ 74.829.496,09
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF AÇÕES	54.198.519/0001-55	4.586.228,70	R\$ 6.290.842,77
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	1.287,55	R\$ 15.407,33
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENI-SEN	13.990.000/0001-28	775,34	R\$ 150.041,38
BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FIA IE	41.287.933/0001-99	353.800,00	R\$ 500.373,19
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	13.235.536,97	R\$ 61.261.651,03
CAPSTONE MACRO FF FIC FI MULT	41.978.238/0001-73	2.827.196,86	R\$ 5.172.991,65
GALAPAGOS SEA LION FIC FIDC HG INSTIT.	56.072.773/0001-38	17.391.707,13	R\$ 18.638.704,70
GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT	36.986.798/0001-30	862.367,68	R\$ 1.510.555,73
GENOA CAPITAL VESTAS III FIC FI MULT	48.994.660/0001-61	9.648.279,65	R\$ 12.722.877,63
IBIUNA HEDGE ST FP FIF - EM COTAS MULT	39.851.719/0001-71	23.677,91	R\$ 3.382.132,54
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	22.266.870,30	R\$ 35.107.860,44
ICATU VANGUARDA CRED PRIV IPORÃ PG FIF MULT	35.609.382/0001-30	18.537.845,42	R\$ 32.491.040,68
ICATU VANGUARDA IMOB. FI FINANC. MULT CRED PRIV	43.593.976/0001-28	2.613.166,18	R\$ 4.210.627,59
ITAÚ IV OPTIMUS FIF DA EM COTAS RF LP	49.648.589/0001-28	19.886.237,66	R\$ 24.907.890,50
JGP STRATEGY FIC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	7.124,81	R\$ 1.518.393,78
KAPITALO K10 FIC FI MULT	29.726.133/0001-21	2.609.841,10	R\$ 5.983.433,94
MAG RF FI	11.435.287/0001-07	577,93	R\$ 2.163,86
MCA INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	51.102.305/0001-45	18.017.725,67	R\$ 22.407.393,18
NIMPORT FIC FI MULT	17.417.026/0001-32	386.981,46	R\$ 1.506.731,90
NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	7.930.986,15	R\$ 12.294.021,49
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	29.363.886/0001-10	3.117.553,95	R\$ 5.593.071,66
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	473.825,33	R\$ 2.772.736,79
OPEN VISTA PATRIMÔNIO GLOBAL FI MULT IE	24.597.757/0001-72	29.043,48	R\$ 5.946.275,40
POSITANO FIC FI MULT CRED PRIV	36.113.052/0001-11	1.332,40	R\$ 2.263.945,76
PS ALPHA MASTER INSTIT. PREV FIC FIA	37.805.659/0001-25	1.355.394,53	R\$ 1.228.471,86
PS CRED ESTRUT R FIC FIDC	48.330.198/0001-06	2.628.961,49	R\$ 3.782.790,34
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	360.869,41	R\$ 423.425,66
SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	17.098.306,86	R\$ 22.726.335,97
SOMMA FUNDAMENTAL FIA	29.722.466/0001-82	22.384,42	R\$ 2.776.499,38
SOMMA INSTIT. FI FINANC. MULT	10.462.072/0001-04	2.224.635,12	R\$ 7.913.474,50
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	2.561,19	R\$ 3.141.653,53
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	9.907.152,37	R\$ 16.819.729,24
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	6.365.199,15	R\$ 22.366.868,97
XP INVESTOR EM AÇÕES	07.152.170/0001-30	238.222,22	R\$ 2.815.178,36



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.