

EFPC: JUSPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/03/2025
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\$	653.217.763,03
Total de Recursos do XML	R\$	653.217.763,03
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 343.384,32
Títulos Públicos	36.193,00	R\$ 179.682.596,58
Títulos Privados	75.645,00	R\$ 31.657.112,35
Opções	25,00	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\$ 281.424,01
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	8.257,64	R\$ 2.962.015,60
Opções	800,00	R\$ 3.581,63
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
------	------	------------	-------

EFPC: JUSPREV
Plano: PLANO CD

Data-base: 31/03/2025
CNPB: 2007003538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	2.183.765,38	R\$ 6.399.334,46
SANTANDER BANCOS RF CRED PRIV - CIC FIF	52.133.891/0001-58	988.637,71	R\$ 11.212.906,49
IBIUNA LONG SHORT FP FIC FI MULT	49.776.738/0001-34	42.956,10	R\$ 4.847.941,72
ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	52.163.627/0001-67	58.773.642,74	R\$ 70.858.855,49
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF AÇÕES	54.198.519/0001-55	4.224.524,90	R\$ 5.883.998,54
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	1.287,37	R\$ 15.123,54
BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FI FINANC. EM ACOE	41.287.933/0001-99	353.800,03	R\$ 477.936,22
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	15.609.840,68	R\$ 72.935.136,45
CAPSTONE MACRO FF FIC FI MULT	41.978.238/0001-73	2.827.196,89	R\$ 5.163.851,66
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	13.990.000/0001-28	775,23	R\$ 150.848,14
GALAPAGOS SEA LION FIC FIDC HG INSTIT.	56.072.773/0001-38	16.459.126,45	R\$ 17.826.656,02
GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT	36.986.798/0001-30	862.367,75	R\$ 1.498.477,46
GENOA CAPITAL VESTAS III CIC DE MULT	48.994.660/0001-61	9.647.870,82	R\$ 12.416.616,79
IBIUNA HEDGE ST FP FIF - EM COTAS MULT	39.851.719/0001-71	23.677,92	R\$ 3.380.476,28
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FIF RF	36.521.750/0001-56	14.435.082,85	R\$ 23.043.753,42
ICATU VANGUARDA CRED PRIV IPORÃ PG FIF MULT	35.609.382/0001-30	18.535.235,70	R\$ 32.860.101,78
ITAÚ IV OPTIMUS FIF DA EM COTAS RF LP	49.648.589/0001-28	18.710.595,69	R\$ 23.569.381,89
JGP STRATEGY FICMULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	7.124,81	R\$ 1.533.388,62
KAPITALO K10 FI FINANC. EM QUOTAS DE FI MULT	29.726.133/0001-21	2.609.841,13	R\$ 5.980.582,23
MCA INSTIT. FIC FI MULT	51.102.305/0001-45	18.017.725,85	R\$ 22.653.409,24
NIMPORT FIF DA CIC MULT	17.417.026/0001-32	386.981,50	R\$ 1.501.996,43
NOVUS INSTIT. FIF RF LP	41.681.049/0001-34	7.930.986,23	R\$ 12.346.547,74
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	29.363.886/0001-10	3.117.553,98	R\$ 5.587.659,34
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	473.825,33	R\$ 2.923.841,42
OPEN VISTA PATRIMONIO GLOBAL FI FINANC. MULT	24.597.757/0001-72	29.043,48	R\$ 5.651.335,08
POSITANO FIC FIDC	36.113.052/0001-11	1.332,40	R\$ 2.292.676,52
PS ALPHA MASTER INSTIT. PREV FICEM ACOES	37.805.659/0001-25	1.355.394,65	R\$ 1.282.075,53
PS CRED ESTRUT R FIC FIDC	48.330.198/0001-06	2.628.961,73	R\$ 3.818.837,17
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	360.869,45	R\$ 442.071,28
SOMMA FIRENZE FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	17.098.307,04	R\$ 22.924.647,49
SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANC. - CIA	29.722.466/0001-82	22.384,42	R\$ 2.967.318,50
SOMMA INSTIT. FI FINANC. MULT	10.462.072/0001-04	2.224.635,14	R\$ 7.935.698,91
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	2.561,19	R\$ 3.260.292,15
SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	9.907.152,47	R\$ 16.998.137,41
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	6.365.199,22	R\$ 22.600.042,36
XP INVESTOR EM AÇÕES	07.152.170/0001-30	238.222,22	R\$ 3.045.694,77



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.