

EFPC: JUSPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/04/2025
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\$	661.259.129,07
Total de Recursos do XML	R\$	661.259.129,07
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 73.669,44
Títulos Públicos	52.646,00	R\$ 247.646.168,75
Títulos Privados	68.640,00	R\$ 3.452.706,09
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	320,00	R\$ 16.320,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 301.681,46
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
------	------	------------	-------

EFPC: JUSPREV
Plano: PLANO CD

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 2007003538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	2.183.765,30	R\$ 6.673.794,21
SANTANDER BANCOS RF CRED PRIV - CIC FIF	52.133.891/0001-58	988.637,69	R\$ 11.328.111,19
IBIUNA LONG SHORT FP FIC FI MULT	49.776.738/0001-34	42.956,10	R\$ 5.012.636,64
ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	52.163.627/0001-67	52.104.741,16	R\$ 63.474.881,46
FIDC MULTISETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	1.282,77	R\$ 14.774,10
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	17.781.065,01	R\$ 83.941.616,29
CAPSTONE MACRO FF FIC FI MULT	41.978.238/0001-73	2.827.196,83	R\$ 5.471.400,80
FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA	13.990.000/0001-28	772,46	R\$ 151.415,17
GALAPAGOS SEA LION FIC FIDC HG INSTIT.	56.072.773/0001-38	11.330.102,34	R\$ 12.413.841,36
GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT	36.986.798/0001-30	862.367,68	R\$ 1.549.488,62
GENOA CAPITAL VESTAS III CIC DE MULT	48.994.660/0001-61	9.637.492,99	R\$ 13.140.702,42
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FIF RF	36.521.750/0001-56	13.536.026,16	R\$ 21.807.530,33
ICATU VANGUARDA CRED PRIV IPORÃ PG FIF MULT	35.609.382/0001-30	12.771.959,07	R\$ 22.845.281,10
ITAÚ IV OPTIMUS FIF DA EM COTAS RF LP	49.648.589/0001-28	16.633.584,14	R\$ 21.100.067,42
JGP CORP FIC FIF RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	15.792,76	R\$ 4.510.182,05
JGP STRATEGY FICMULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	7.124,81	R\$ 1.544.392,11
KAPITALO K10 FI FINANC. EM QUOTAS DE FI MULT	29.726.133/0001-21	2.609.841,07	R\$ 6.341.002,97
MCA INSTIT. FIC FI MULT	51.102.305/0001-45	18.017.725,43	R\$ 22.924.582,68
NIMPORT FIF DA CIC MULT	17.417.026/0001-32	386.981,46	R\$ 1.517.450,25
NOVUS INSTIT. FIF RF LP	41.681.049/0001-34	4.417.830,19	R\$ 6.946.430,96
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	473.825,32	R\$ 3.064.092,05
OPEN VISTA PATRIMONIO GLOBAL FI FINANC. MULT	24.597.757/0001-72	29.043,48	R\$ 5.610.542,69
POSITANO FIC FIDC	36.113.052/0001-11	1.332,40	R\$ 2.324.686,03
PS ALPHA MASTER INSTIT. PREV FICEM ACOES	37.805.659/0001-25	1.114.253,26	R\$ 1.161.508,07
PS CRED ESTRUT R FIC FIDC	48.330.198/0001-06	2.628.961,51	R\$ 3.891.223,46
SOMMA FIRENZE FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	17.098.306,64	R\$ 23.159.003,19
SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANC. - CIA	29.722.466/0001-82	22.384,42	R\$ 3.074.857,06
SOMMA INSTIT. FI FINANC. MULT	10.462.072/0001-04	2.224.635,09	R\$ 8.040.649,44
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	2.561,19	R\$ 3.369.575,32
SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	9.907.152,24	R\$ 17.180.696,11
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	6.365.199,07	R\$ 22.831.391,93
XP INVESTOR EM AÇÕES	07.152.170/0001-30	238.222,22	R\$ 3.350.775,85



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.