

EFPC: JUSPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/05/2025
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\$	671.071.077,66
Total de Recursos do XML	R\$	671.071.077,66
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 73.866,73
Títulos Públicos	49.700,00	R\$ 270.171.473,05
Títulos Privados	68.640,00	R\$ 3.455.643,21
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	280,00	R\$ 73.248,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 470.031,44
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: 30/05/2025
CNPB: 2007003538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	1.030.879,70	R\$ 3.150.666,30
SANTANDER BANCOS RF CRED PRIV - CIC FIF	52.133.891/0001-58	988.637,68	R\$ 11.457.141,21
IBIUNA LONG SHORT FP FIC FI MULT	49.776.738/0001-34	20.835,46	R\$ 2.579.999,15
BTG PACTUAL TESOURE SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	6.436.564,49	R\$ 30.728.351,97
CAPSTONE MACRO FF FIC FI MULT	41.978.238/0001-73	2.827.196,81	R\$ 5.474.880,48
FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA	13.990.000/0001-28	772,46	R\$ 137.381,80
FIDC MULTISETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	1.282,77	R\$ 4.477,24
GALAPAGOS SEA LION FIC FIDC HG INSTIT.	56.072.773/0001-38	11.330.102,29	R\$ 12.568.585,57
GENOA CAPITAL VESTAS III CIC DE MULT	48.994.660/0001-61	6.743.744,81	R\$ 9.153.364,75
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FIF RF	36.521.750/0001-56	12.019.848,88	R\$ 19.625.300,08
ICATU VANGUARDA CRED PRIV IPORÁ PG FIF MULT	35.609.382/0001-30	10.598.641,41	R\$ 19.212.676,62
ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	52.163.627/0001-67	104.416.877,86	R\$ 128.803.523,21
ITAÚ IV OPTIMUS FIF DA EM COTAS RF LP	49.648.589/0001-28	16.633.583,88	R\$ 21.316.935,75
JGP CORP FIC FIF RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	15.792,76	R\$ 4.555.985,92
KAPITALO K10 FI FINANC. EM QUOTAS DE FI MULT	29.726.133/0001-21	1.361.392,37	R\$ 3.382.433,67
MCA INSTIT. FIC FI MULT	51.102.305/0001-45	18.017.725,35	R\$ 23.219.282,30
NIMPORT FIF DA CIC MULT	17.417.026/0001-32	386.981,49	R\$ 1.517.292,06
NOVUS INSTIT. FIF RF LP	41.681.049/0001-34	4.417.830,17	R\$ 6.953.582,52
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	473.825,32	R\$ 3.156.580,48
OPEN VISTA PATRIMONIO GLOBAL FI FINANC. MULT	24.597.757/0001-72	29.043,48	R\$ 5.809.973,34
POSITANO FIC FIDC	36.113.052/0001-11	1.332,40	R\$ 2.354.116,09
PS ALPHA MASTER INSTIT. PREV FICEM ACOES	37.805.659/0001-25	1.114.253,34	R\$ 1.211.609,22
PS CRED ESTRUT CART REV FIC FIDC	60.623.935/0001-56	2.628.961,72	R\$ 3.940.506,39
SOMMA FIRENZE FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	17.098.306,56	R\$ 23.444.107,09
SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANC. - CIA	29.722.466/0001-82	22.384,42	R\$ 3.156.938,08
SOMMA INSTIT. FI FINANC. MULT	10.462.072/0001-04	2.224.635,08	R\$ 8.125.072,97
SOMMA REAL ESTATE FIC FI MULT CP	44.301.939/0001-61	2.561,19	R\$ 3.421.703,74
SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	9.907.152,20	R\$ 17.388.389,57
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	4.885.711,59	R\$ 17.733.511,44
XP INVESTOR EM AÇÕES	07.152.170/0001-30	216.239,49	R\$ 3.242.446,23



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.