

EFPC: JUSPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/06/2025
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\$	680.727.550,66
Total de Recursos do XML	R\$	680.727.550,66
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 117.068,58
Títulos Públicos	56.274,00	R\$ 302.645.185,19
Títulos Privados	69.532,00	R\$ 4.478.479,68
Opções	50,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	280,00	-R\$ 117.208,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.156.274,20
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: 30/06/2025
CNPB: 2007003538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	1.030.879,71	R\$ 3.217.838,92
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	830.886,30	R\$ 782.089,01
SANTANDER BANCOS RF CRED PRIV - CIC FIF	52.133.891/0001-58	988.637,69	R\$ 11.583.636,51
IBIUNA LONG SHORT FP FIC FI MULT	49.776.738/0001-34	20.835,46	R\$ 2.646.084,76
ICATU VANGUARDA CRED PRIV PG FIF MULT-RESP LTDA	35.609.382/0001-30	11.245.798,34	R\$ 20.660.645,75
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.835.678,22	R\$ 8.858.570,05
CAPSTONE MACRO FF FIC FI MULT	41.978.238/0001-73	2.827.196,84	R\$ 5.592.707,35
FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA	13.990.000/0001-28	771,83	R\$ 138.280,50
FIDC MULTISETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	1.281,73	R\$ 5.654,05
GALAPAGOS SEA LION FIC FIDC HG INSTIT.	56.072.773/0001-38	11.330.102,39	R\$ 12.721.710,88
GENOA CAPITAL VESTAS III CIC DE MULT	48.994.660/0001-61	4.085.843,61	R\$ 5.738.872,93
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FIF RF	36.521.750/0001-56	19.895.075,30	R\$ 32.909.458,70
ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	52.163.627/0001-67	104.332.664,23	R\$ 130.210.128,01
JGP CORP FIC FIF RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	30.030,20	R\$ 8.753.352,21
KAPITALO K10 FI FINANC. EM QUOTAS DE FI MULT	29.726.133/0001-21	1.361.392,38	R\$ 3.470.200,32
MAGNUS VALOR INSTIT. FIC FIA	52.702.031/0001-98	264.100,43	R\$ 279.006,95
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	645.027,04	R\$ 788.415,00
MCA INSTIT. FIC FI MULT	51.102.305/0001-45	18.017.725,50	R\$ 23.506.427,38
NOVUS INSTIT. FIF RF LP	41.681.049/0001-34	4.417.830,21	R\$ 7.083.833,90
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	307.467,36	R\$ 2.076.586,69
OPEN VISTA PATRIMONIO GLOBAL FI FINANC. MULT	24.597.757/0001-72	29.043,48	R\$ 5.680.516,71
PS CRED ESTRUT CART REV FIC FIDC	60.623.935/0001-56	2.628.961,53	R\$ 3.989.878,09
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	92.003,45	R\$ 349.999,99
SOMMA FIRENZE FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	17.098.306,71	R\$ 23.719.292,57
SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANC. - CIA	29.722.466/0001-82	22.384,42	R\$ 3.177.248,61
SOMMA INSTIT. FI FINANC. MULT	10.462.072/0001-04	2.224.635,10	R\$ 8.236.416,92
SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	9.907.152,28	R\$ 17.594.309,88
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	4.885.711,63	R\$ 17.906.527,54
SPX SEAHAWK FIF CIC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	2.359.376,93	R\$ 4.155.488,72
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	2.744,39	R\$ 357.577,85
XP INVESTOR EM AÇÕES	07.152.170/0001-30	216.239,49	R\$ 3.256.994,23



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.