

EFPC: JUSPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/07/2025
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\$	689.448.944,84
Total de Recursos do XML	R\$	689.448.944,84
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 272.562,92
Títulos Públicos	54.307,00	R\$ 297.843.519,75
Títulos Privados	69.532,00	R\$ 4.364.904,95
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	300,00	R\$ 63.420,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 422.931,90
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: 31/07/2025
CNPB: 2007003538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	1.030.879,72	R\$ 3.161.921,96
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	830.886,33	R\$ 722.351,47
ATMOS INSTIT. S FIC FIA	51.427.627/0001-64	8.397,51	R\$ 832.059,81
SANTANDER BANCOS RF CRED PRIV - CIC FIF	52.133.891/0001-58	988.637,70	R\$ 11.730.945,60
IBIUNA LONG SHORT FP FIF - EM COTAS MULT	49.776.738/0001-34	20.835,46	R\$ 2.648.099,68
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	6.479.294,14	R\$ 31.663.351,53
CAPSTONE MACRO FF FIC FI MULT	41.978.238/0001-73	2.827.196,86	R\$ 5.490.728,14
FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA	13.990.000/0001-28	771,90	R\$ 150.961,48
FIDC MULTISETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	1.281,83	R\$ 4.773,27
GALAPAGOS SEA LION FIC FIDC HG INSTIT.	56.072.773/0001-38	11.330.102,48	R\$ 12.896.255,74
GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULT	48.997.077/0001-04	581.822,80	R\$ 774.305,10
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULT	48.994.660/0001-61	4.085.843,64	R\$ 5.635.567,40
GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA EM COTAS MULT	36.017.786/0001-05	554.444,05	R\$ 1.040.305,60
ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF - CI MULT	52.163.627/0001-67	92.018.553,42	R\$ 116.325.631,58
ICATU VANGUARDA INSTIT. IS FIF - RF CRED PRIV	36.521.750/0001-56	17.622.898,28	R\$ 29.597.058,48
ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF MULT CRED PRIV	35.609.382/0001-30	11.246.683,70	R\$ 20.966.979,86
JGP CORP FIC FIF RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	30.030,20	R\$ 8.872.104,41
KAPITALO K10 FI FINANC. EM QUOTAS DE FI MULT	29.726.133/0001-21	1.361.392,39	R\$ 3.382.506,68
LEGACY CAPITAL TFO FIC FI MULT	31.353.693/0001-20	551.352,42	R\$ 1.048.187,81
MAGNUS VALOR INSTIT. FIC FIA	52.702.031/0001-98	264.100,44	R\$ 258.895,29
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	645.027,06	R\$ 759.523,87
MCA INSTIT. FIC FI MULT	51.102.305/0001-45	18.017.725,65	R\$ 23.846.072,51
NOVUS INSTIT. FIF RF LP	41.681.049/0001-34	4.417.830,24	R\$ 7.093.289,00
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	307.467,36	R\$ 1.987.652,72
OPEN VISTA PATRIMONIO GLOBAL FI FINANC. MULT	24.597.757/0001-72	29.043,48	R\$ 5.896.694,24
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	92.577,07	R\$ 326.335,20
SHARP LONG SHORT 2X TFO FIC FI MULT	57.018.584/0001-40	323.202,21	R\$ 1.106.511,61
SOMMA FIRENZE FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	17.098.306,85	R\$ 24.032.013,95
SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANC. - CIA	29.722.466/0001-82	22.384,42	R\$ 3.065.881,45
SOMMA INSTIT. FI FINANC. MULT	10.462.072/0001-04	2.224.635,12	R\$ 8.291.879,81
SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	9.907.152,36	R\$ 17.827.019,12
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	4.885.711,67	R\$ 18.147.074,63
SPX SEAHAWK FIF CIC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	2.359.377,01	R\$ 4.212.642,64
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	2.744,39	R\$ 333.261,99
TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC FIF MULT	29.206.154/0001-16	363.037,07	R\$ 770.389,68
TFO CAPSTONE MACRO FIC FI MULT	36.248.759/0001-35	491.199,82	R\$ 1.280.452,61
TFO VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	35.689.945/0001-47	211.865,50	R\$ 480.401,33
TNB RF	42.774.769/0001-07	4.516.634,89	R\$ 5.431.287,74
TYPHOON FI FINANC. DA CIC MULT	26.179.699/0001-92	612.669,73	R\$ 1.300.934,87
XP INVESTOR FIF - EM COTAS DE AÇÕES	07.152.170/0001-30	216.239,49	R\$ 3.089.295,47

! 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.