

EFPC: JUSPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/08/2025
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\$	698.276.730,43
Total de Recursos do XML	R\$	698.276.730,43
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 315.854,66
Títulos Públicos	65.108,00	R\$ 304.830.480,49
Títulos Privados	69.552,00	R\$ 5.417.529,85
Opções	20,00	R\$ 26.213,63
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	305,00	-R\$ 20.262,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 394.417,33
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: 29/08/2025
CNPB: 2007003538

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	1.030.879,73	R\$ 3.199.705,41
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	830.886,33	R\$ 815.268,82
ATMOS INSTIT. S FIC FIA	51.427.627/0001-64	8.397,51	R\$ 910.147,99
SANTANDER BANCOS RF CRED PRIV - CIC FIF	52.133.891/0001-58	1.339.513,46	R\$ 16.077.803,72
IBIUNA LONG SHORT FP FIF - EM COTAS MULT	49.776.738/0001-34	20.835,46	R\$ 2.768.402,87
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	7.276.371,75	R\$ 35.967.418,45
CAPSTONE MACRO FF FIC FI MULT	41.978.238/0001-73	2.827.196,90	R\$ 5.560.623,59
FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA	13.990.000/0001-28	771,92	R\$ 152.037,64
FIDC MULTISETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	1.281,87	R\$ 4.587,53
GALAPAGOS SEA LION FIC FIDC HG INSTIT.	56.072.773/0001-38	11.330.102,61	R\$ 13.058.574,35
GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULT	48.997.077/0001-04	581.822,80	R\$ 797.072,49
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULT	48.994.660/0001-61	4.085.843,69	R\$ 5.776.134,71
GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA EM COTAS MULT	36.017.786/0001-05	645.293,15	R\$ 1.240.962,77
ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF - CI MULT	52.163.627/0001-67	92.021.319,16	R\$ 117.807.275,56
ICATU VANGUARDA INSTIT. IS FIF - RF CRED PRIV	36.521.750/0001-56	17.623.427,95	R\$ 29.960.007,28
ICATU VANGUARDA IPORÁ PG FIF MULT CRED PRIV	35.609.382/0001-30	9.970.975,64	R\$ 18.825.681,61
JGP CORP FIC FIF RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	32.046,48	R\$ 9.561.214,54
KAPITALO K10 FI FINANC. EM QUOTAS DE FI MULT	29.726.133/0001-21	1.361.392,41	R\$ 3.494.104,66
LEGACY CAPITAL TFO FIC FI MULT	31.353.693/0001-20	603.314,57	R\$ 1.161.176,53
MAGNUS VALOR INSTIT. FIC FIA	52.702.031/0001-98	264.100,44	R\$ 281.757,88
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	645.027,06	R\$ 818.971,44
MCA INSTIT. FIC FI MULT	51.102.305/0001-45	18.017.725,86	R\$ 24.159.393,84
NOVUS INSTIT. FIF RF LP	41.681.049/0001-34	4.417.830,30	R\$ 7.146.814,64
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	307.467,37	R\$ 2.120.113,82
OPEN VISTA PATRIMONIO GLOBAL FI FINANC. MULT	24.597.757/0001-72	29.043,48	R\$ 5.797.053,15
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	92.577,07	R\$ 357.987,14
SHARP LONG SHORT 2X TFO FIC FI MULT	57.018.584/0001-40	323.202,21	R\$ 1.133.773,27
SOMMA FIRENZE FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	13.554.790,72	R\$ 19.277.646,40
SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANC. - CIA	29.722.466/0001-82	22.384,42	R\$ 3.270.261,13
SOMMA INSTIT. FI FINANC. MULT	10.462.072/0001-04	2.224.635,15	R\$ 8.417.862,55
SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	4.949.935,96	R\$ 9.012.576,10
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	4.885.711,73	R\$ 18.356.513,29
SPX SEAHAWK FIF CIC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	2.692.496,00	R\$ 4.862.216,97
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	2.744,39	R\$ 365.771,03
TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC FIF MULT	29.206.154/0001-16	409.752,17	R\$ 879.899,86
TFO CAPSTONE MACRO FIC FI MULT	36.248.759/0001-35	491.199,82	R\$ 1.296.742,61
TFO VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	35.689.945/0001-47	211.865,50	R\$ 500.242,59
TI KAPITALO ZETA FIC FI MULT	18.298.411/0001-70	261.982,12	R\$ 1.420.353,77
TNB RF	42.774.769/0001-07	4.846.672,19	R\$ 5.892.081,55
TYPHOON FI FINANC. DA CIC MULT	26.179.699/0001-92	658.561,58	R\$ 1.435.638,57
XP INVESTOR FIF - EM COTAS DE AÇÕES	07.152.170/0001-30	216.239,50	R\$ 3.370.624,86



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.