

EFPC: JUSPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/09/2025
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\$	711.005.979,67
Total de Recursos do XML	R\$	711.005.979,67
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 593.428,37
Títulos Públicos	52.875,00	R\$ 303.537.717,07
Títulos Privados	69.565,00	R\$ 5.974.258,36
Opções	20,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	321,00	R\$ 1.795,65
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 385.866,13
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: 30/09/2025
CNPB: 2007003538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	1.030.879,73	R\$ 3.252.055,50
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	830.886,35	R\$ 859.898,99
ATMOS INSTIT. S FIC FIA	51.427.627/0001-64	8.397,51	R\$ 946.065,57
SANTANDER BANCOS RF CRED PRIV - CIC FIF	52.133.891/0001-58	1.339.513,47	R\$ 16.273.716,94
IBIUNA LONG SHORT FP FIF - EM COTAS MULT	49.776.738/0001-34	20.835,46	R\$ 2.880.522,64
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	8.012.054,96	R\$ 40.081.707,05
CAPSTONE MACRO FF FIC FI MULT	41.978.238/0001-73	2.827.196,90	R\$ 5.680.728,28
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	13.990.000/0001-28	772,03	R\$ 153.204,42
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	1.282,05	R\$ 3.922,77
GALAPAGOS IGUANA FI FINANC. RF	42.887.856/0001-70	1.248.339,90	R\$ 2.024.203,51
GALAPAGOS SEA LION FIC FIDC HG INSTIT.	56.072.773/0001-38	11.330.102,62	R\$ 13.231.504,58
GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULT	48.997.077/0001-04	581.822,82	R\$ 807.123,79
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULT	48.994.660/0001-61	4.085.843,69	R\$ 5.907.136,02
GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA EM COTAS MULT	36.017.786/0001-05	645.293,16	R\$ 1.268.868,39
ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF - CI MULT	52.163.627/0001-67	92.034.165,21	R\$ 119.364.143,13
ICATU VANGUARDA INSTIT. IS FIF - RF CRED PRIV	36.521.750/0001-56	17.625.888,16	R\$ 30.410.017,11
ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF MULT CRED PRIV	35.609.382/0001-30	9.972.367,57	R\$ 19.121.882,18
JGP CORP FIC FIF RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	32.046,48	R\$ 9.646.777,88
KAPITALO K10 FI FINANC. EM QUOTAS DE FI MULT	29.726.133/0001-21	1.361.392,41	R\$ 3.551.869,74
LEGACY CAPITAL TFO FIC FI MULT	31.353.693/0001-20	603.314,59	R\$ 1.177.826,30
MAGNUS VALOR INSTIT. FIC FIA	52.702.031/0001-98	264.100,45	R\$ 288.275,41
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	645.027,07	R\$ 847.232,81
MCA INSTIT. FIC FI MULT	51.102.305/0001-45	18.017.725,87	R\$ 24.491.885,76
NOVUS INSTIT. FIF RF LP	41.681.049/0001-34	4.417.830,30	R\$ 7.198.766,56
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	307.467,37	R\$ 2.195.159,87
OPEN VISTA PATRIMONIO GLOBAL FI FINANC. MULT	24.597.757/0001-72	29.043,48	R\$ 5.818.240,63
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	92.577,07	R\$ 373.965,34
SHARP LONG SHORT 2X TFO FIC FI MULT	57.018.584/0001-40	323.202,22	R\$ 1.167.781,14
SOMMA FIRENZE FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	14.942.694,80	R\$ 21.563.276,88
SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANC. - CIA	29.722.466/0001-82	22.384,42	R\$ 3.391.791,06
SOMMA INSTIT. FI FINANC. MULT	10.462.072/0001-04	2.224.635,15	R\$ 8.571.080,74
SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	4.949.935,96	R\$ 9.143.838,50
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	4.885.711,73	R\$ 18.527.011,15
SPX SEAHAWK FIF CIC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	2.692.496,07	R\$ 4.904.517,57
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	2.744,39	R\$ 375.074,40
TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC FIF MULT	29.206.154/0001-16	409.752,18	R\$ 894.244,56
TFO CAPSTONE MACRO FIC FI MULT	36.248.759/0001-35	491.199,83	R\$ 1.324.605,46
TFO VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	35.689.945/0001-47	211.865,51	R\$ 519.322,78
TI KAPITALO ZETA FIC FI MULT	18.298.411/0001-70	261.982,13	R\$ 1.429.262,08
TNB RF	42.774.769/0001-07	4.846.672,33	R\$ 5.888.833,86
TYPHOON FI FINANC. DA CIC MULT	26.179.699/0001-92	658.561,60	R\$ 1.457.433,31
XP INVESTOR FIF - EM COTAS DE AÇÕES	07.152.170/0001-30	216.239,50	R\$ 3.498.139,44

! 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.