

EFPC: JUSPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 28/11/2025
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\$	733.288.844,75
Total de Recursos do XML	R\$	733.288.844,75
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 333.140,83
Títulos Públicos	52.387,06	R\$ 290.483.370,98
Títulos Privados	70.476,12	R\$ 7.023.348,93
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	322,93	-R\$ 6.115,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 351.819,42
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: 28/11/2025
CNPB: 2007003538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	1.030.641,16	R\$ 3.304.367,22
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	830.886,31	R\$ 956.349,06
ATMOS INSTIT. S FIC FIA	51.427.627/0001-64	8.397,51	R\$ 1.007.327,85
SANTANDER BANCOS RF CRED PRIV - CIC FIF	52.133.891/0001-58	2.636.047,06	R\$ 32.765.113,30
IBIUNA LONG SHORT FP FIF - EM COTAS MULT	49.776.738/0001-34	20.830,64	R\$ 2.980.529,63
ICATU VANGUARDA JUSPREV FIF - EM COTAS RF CRED PRIV	63.704.039/0001-00	32.453.829,09	R\$ 32.491.540,44
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	4.341.939,34	R\$ 22.222.562,24
CAPSTONE MACRO FF FIC FI MULT	41.978.238/0001-73	2.826.542,61	R\$ 5.852.405,94
FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA	13.990.000/0001-28	779,30	R\$ 156.795,22
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III-SEM	12.138.813/0001-21	1.294,13	R\$ 2.735,84
GALAPAGOS IGUANA FI FINANC. RF	42.887.856/0001-70	1.248.051,00	R\$ 2.072.350,65
GALAPAGOS SEA LION FIC FIDC HG INSTIT.	56.072.773/0001-38	11.327.480,53	R\$ 13.568.138,88
GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULT	48.997.077/0001-04	581.822,79	R\$ 832.846,15
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULT	48.994.660/0001-61	4.084.898,12	R\$ 6.097.905,03
GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA EM COTAS MULT	36.017.786/0001-05	645.293,13	R\$ 1.310.017,54
ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF - CI MULT	52.163.627/0001-67	84.846.029,22	R\$ 112.687.218,59
ICATU VANGUARDA INSTIT. IS FIF - RF CRED PRIV	36.521.750/0001-56	17.791.914,28	R\$ 31.422.353,18
ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF MULT CRED PRIV	35.609.382/0001-30	10.066.301,76	R\$ 19.737.071,34
JGP CORP FIC FIF RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	32.042,82	R\$ 9.879.666,54
KAPITALO K10 FI FINANC. EM QUOTAS DE FI MULT	29.726.133/0001-21	1.361.077,35	R\$ 3.631.516,17
LEGACY CAPITAL TFO FIC FI MULT	31.353.693/0001-20	603.314,56	R\$ 1.206.999,40
MAGNUS VALOR INSTIT. FIC FIA	52.702.031/0001-98	264.100,44	R\$ 301.412,18
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	645.027,04	R\$ 859.810,66
MCA INSTIT. FIC FI MULT	51.102.305/0001-45	17.278.454,45	R\$ 24.107.504,40
NOVUS INSTIT. FIF RF LP	41.681.049/0001-34	4.416.807,90	R\$ 7.376.191,09
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	307.396,21	R\$ 2.323.394,63
OPEN VISTA PATRIMONIO GLOBAL FI FINANC. MULT	24.597.757/0001-72	29.036,76	R\$ 5.908.261,60
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	92.577,07	R\$ 397.963,01
SHARP LONG SHORT 2X TFO FIC FI MULT	57.018.584/0001-40	323.202,21	R\$ 1.173.163,83
SOMMA FIRENZE FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	14.939.236,66	R\$ 22.016.729,91
SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANC. - CIA	29.722.466/0001-82	22.379,24	R\$ 3.628.559,28
SOMMA INSTIT. FI FINANC. MULT	10.462.072/0001-04	3.374.095,60	R\$ 13.308.409,17
SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	4.948.790,42	R\$ 9.335.175,54
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	4.884.581,05	R\$ 18.964.460,65
SPX SEAHAWK FIF CIC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	2.692.495,93	R\$ 5.008.128,33
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	2.744,39	R\$ 364.732,74
TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC FIF MULT	29.206.154/0001-16	409.752,16	R\$ 908.833,78
TFO CAPSTONE MACRO FIC FI MULT	36.248.759/0001-35	491.199,80	R\$ 1.364.899,79
TFO VISTA MULTIEST. FIC FI MULT	35.689.945/0001-47	211.865,50	R\$ 527.279,25
TI KAPITALO ZETA FIC FI MULT	18.298.411/0001-70	261.982,12	R\$ 1.429.809,13
TNB RF	42.774.769/0001-07	5.019.748,09	R\$ 6.289.681,40
TYPHOON FI FINANC. DA CIC MULT	26.179.699/0001-92	658.561,57	R\$ 1.497.250,98
XP INVESTOR FIF - EM COTAS DE AÇÕES	07.152.170/0001-30	216.189,45	R\$ 3.825.818,70

! 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.