RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: JUSPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/06/2026
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$	813.409.619,59
Total de Recursos do XML	R$	813.409.619,59
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R$ 1.055.760,84
Títulos Públicos	57.822,78	R$ 318.311.701,69
Títulos Privados	68.237,00	R$ 38.519.493,77
Opções	0,00	R$ 131.343,06
Operações Compromissadas	0,00	R$ -
Contratos a Termo	0,00	R$ -
Contratos de Futuro	190,00	R$ 40.660,00
Contratos de Swap	0,00	R$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$ 243.424,35
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)	-	R$ -
Exterior		
Ações	0,00	R$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: JUSPREV
Plano: PLANO CD

Data-base: 30/06/2026
CNPB: 2007003538

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	1.102.660,44	R$ 1.252.973,12
ATMOS INSTIT. S FIC FIA	51.427.627/0001-64	11.078,78	R$ 1.332.897,60
LEGACY CAPITAL TFO FIC FI MULT	31.353.693/0001-20	603.314,59	R$ 1.276.890,84
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	5.240.368,69	R$ 28.984.856,55
CAPSTONE MACRO FF FIC FI MULT	41.978.238/0001-73	2.827.196,83	R$ 5.908.653,09
FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA	13.990.000/0001-28	770,10	R$ 110.530,56
GALAPAGOS IGUANA FI FINANC. RF	42.887.856/0001-70	1.248.339,87	R$ 2.248.010,72
GALAPAGOS SEA LION FIC FIDC HG INSTIT.	56.072.773/0001-38	11.330.102,36	R$ 14.781.445,28
GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULT	48.997.077/0001-04	784.915,76	R$ 1.175.625,72
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULT	48.994.660/0001-61	4.085.843,60	R$ 6.551.425,08
GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA EM COTAS MULT	36.017.786/0001-05	876.449,83	R$ 1.911.238,82
IBIUNA LONG SHORT FP FIF - EM COTAS MULT	49.776.738/0001-34	20.835,46	R$ 2.705.532,27
ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF - CI MULT	52.163.627/0001-67	95.805.913,07	R$ 137.819.718,46
ICATU VANGUARDA INSTIT. IS FIF - RF CRED PRIV	36.521.750/0001-56	11.637.080,51	R$ 22.097.934,96
ICATU VANGUARDA IPORANGA PG FIF - MULT CRED PRIV	64.025.077/0001-07	9.762.067,18	R$ 10.584.887,42
ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF MULT CRED PRIV	35.609.382/0001-30	5.040.396,39	R$ 10.644.828,75
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - RF CRED PRIV	54.514.671/0001-08	25.234.948,12	R$ 34.464.216,54
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA EM COTAS MULT	52.285.727/0001-66	2.455.509,47	R$ 3.631.553,39
KAPITALO K10 FI FINANC. EM QUOTAS DE FI MULT	29.726.133/0001-21	1.361.392,38	R$ 3.736.038,99
LETO CORP FIC FIF RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	19.383,27	R$ 6.492.393,92
MAGNUS VALOR INSTIT. FIC FIA	52.702.031/0001-98	544.807,19	R$ 615.652,56
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	645.027,07	R$ 657.488,15
MCA INSTIT. FIC FI MULT	51.102.305/0001-45	17.282.453,67	R$ 26.348.061,52
SANTANDER BANCOS RF CRED PRIV - CIC FIF	52.133.891/0001-58	1.822.969,75	R$ 24.533.384,84
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	139.556,91	R$ 539.447,27
SHARP LONG SHORT 2X TFO FIC FI MULT	57.018.584/0001-40	323.202,22	R$ 1.139.154,63
SOMMA FIRENZE FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	45.511.206/0001-14	13.632.746,85	R$ 21.810.686,77
SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANC. - CIA	29.722.466/0001-82	39.619,56	R$ 6.665.202,81
SOMMA INSTIT. FI FINANC. MULT	10.462.072/0001-04	5.562.304,77	R$ 23.371.940,81
SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	4.949.935,85	R$ 10.138.280,40
SPARTA TOP FIC FIF RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	4.885.711,62	R$ 20.506.306,99
SPX SEAHAWK FIF CIC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	3.212.857,44	R$ 6.415.264,75
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	5.659,06	R$ 691.114,46
TFO ABSOLUTE VERTEX III FICMULT	29.206.154/0001-16	627.869,43	R$ 1.445.494,89
TFO CAPSTONE MACRO FIC FI MULT	36.248.759/0001-35	671.942,25	R$ 1.885.593,53
TI KAPITALO ZETA FIC FI MULT	18.298.411/0001-70	332.473,16	R$ 1.925.888,89
TNB RF	42.774.769/0001-07	6.762.949,66	R$ 8.706.620,52

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.