RELATÓRIO DE COMPLIANCE - RES. CMN Nº 4.994

JUSPREV - JUSPREV PLANO CD **Data-Base:** 31-jan-25

O Relatório de Compliance tem como objetivo verificar a aderência dos investimentos do plano às diretrizes de aplicações estabelecidas pela Política de Investimentos vigente e pela Resolução CMN N° 4.994 e suas alterações posteriores. As análises apresentadas são baseadas em dados contábeis e valores retirados dos arquivos XMLs de fundos e carteiras recebidos pela Aditus e demais informações encaminhadas pela própria EFPC.

Limites de Alocação e Concentração

Essa seção aborda os limites de alocação e de concentração estabelecidos pela legislação vigente e pela Política de Investimentos do plano.

Segmentos de Aplicação	Posição Atual		Limite Legal	Limite PI Inferior	Limite PI Superior	Status
	R$	%				
Renda Fixa	541.391.824,44	84,77%	100,00%	58,00%	100,00%	OK
Renda Variável	21.782.765,35	3,41%	70,00%	0,00%	15,00%	OK
Estruturado	53.849.277,65	8,43%	20,00%	0,00%	15,00%	OK
Imobiliário	9.324.795,94	1,46%	20,00%	0,00%	2,00%	OK
Operações com Participantes	0,00	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	OK
Exterior	12.275.230,30	1,92%	10,00%	0,00%	10,00%	OK
Total de Recursos Garantidores	**638.623.893,69**	**100,00%**				

Subcategorias de Alocação	% Observado	Limite Legal	Limite Plano	Status
Renda Fixa (Art. 21)				
Total dos recursos em (Inciso I):	57,47%	100,00%	100,00%	OK
Títulos da dívida pública mobiliária federal interna (Inciso I, alínea a)	57,47%	-	100,00%	OK
Cotas de fundos de investimento de índice RF títulos públicos (Inciso I, alínea b)	0,00%	-	100,00%	OK
Total dos recursos em (Inciso II):	18,22%	80,00%	80,00%	OK
Ativos financeiros de RF de instituições financeiras autorizadas pelo Bacen (Inciso II, alínea a)	7,49%	-	80,00%	OK
CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs	4,94%	-	-	-
DPGEs	2,55%	-	-	-
Poupança	0,00%	-	-	-
Ativos financeiros de RF de sociedade por ações de capital aberto e cias securitizadoras (Inciso II, alínea b)	10,73%	-	80,00%	OK
LHs, LCIs e LCAs	0,00%	-	-	-
Debêntures	10,67%	-	-	-
NCEs e CCEs	0,05%	-	-	-
Notas Promissórias	0,00%	-	-	-
Cotas de fundos de investimento de índice RF (Inciso II, alínea c)	0,00%	-	80,00%	OK
Total dos recursos em (Inciso III):	8,51%	20,00%	20,00%	OK
Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais (Inciso III, alínea a)	0,00%	-	20,00%	OK
Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País (Inciso III, alínea b)	0,00%	-	20,00%	OK
Ativos financeiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito (Inciso III, alínea c)	0,00%	-	20,00%	OK
LHs, LCIs e LCAs	0,00%	-	-	-
Notas Promissórias	0,00%	-	-	-
Debêntures - Lei 12.431 (Inciso III, alínea d)	0,34%	-	20,00%	OK
Cotas de classe de FI e cotas de FIC em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDCs, CCBs e CCCBs (Inciso III, alínea	8,02%	-	20,00%	OK
Cotas de classe de FIs e cotas de FICs em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDCs	8,02%	-	-	-
CCBs e CCCBs	0,00%	-	-	-
CPRs, CRAs, CDCAs e WAs (Inciso III, alínea f)	0,15%	-	20,00%	OK
Demais ativos (§ 3º)	0,00%	-	20,00%	OK
Conjunto de ativos financeiros listados nos incisos II e III (§ 1º)	26,73%	80,00%	80,00%	OK
Ativos transitórios RF	0,00%	-	-	-
Caixa e Disponível	0,90%	-	-	-
Provisões, despesas e passivos	-0,52%	-	-	-
Operações a termo, opções de renda fixa e swaps	0,19%	-	-	-

! 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.

RELATÓRIO DE COMPLIANCE - RES. CMN Nº 4.994

JUSPREV - JUSPREV PLANO CD **Data-Base:** 31-jan-25

Subcategorias de Alocação	% Observado	Limite Legal	Limite Plano	Status
Renda Variável (Art. 22)				
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento especial (Inciso I)	2,31%	70,00%	15,00%	OK
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento não especial (Inciso II)	0,18%	50,00%	15,00%	OK
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível II e III, BDR de ETF e ETF exterior (Inciso III)	0,97%	10,00%	10,00%	OK
Ouro físico (Inciso IV)	0,00%	3,00%	3,00%	OK
Opções	-0,05%	-	-	-
Estruturado (Art. 23)				
Cotas de fundos de investimento em participações - FIP (Inciso I, alínea a)	0,00%	15,00%	0,00%	OK
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como multimercado - FIM e FICFIM (Inciso I, alínea b)	8,43%	15,00%	15,00%	OK
Cotas de fundos de investimento classificados como Ações - Mercado de Acesso (Inciso I, alínea c)	0,00%	15,00%	0,00%	OK
Certificado de Operações Estruturadas - COE (Inciso II)	0,00%	10,00%	0,00%	OK
Imobiliário (Art. 24)				
Total dos recursos em:	1,46%	20,00%	2,00%	OK
Cotas de fundos e cotas de FICs de investimento imobiliário - FII e FICFII (Inciso I)	0,72%	-	2,00%	OK
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI (Inciso II)	0,74%	-	2,00%	OK
Células de crédito imobiliário - CCI (Inciso III)	0,00%	-	2,00%	OK
Imóveis*	0,00%	-	-	-
Exterior (Art. 26)				
Total dos recursos em:	1,92%	10,00%	10,00%	OK
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como "Renda Fixa - Dívida Externa" (Inciso I)	0,00%	-	10,00%	OK
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" - 67% (Inciso II)	1,79%	-	10,00%	OK
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (Inciso III)	0,04%	-	10,00%	OK
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível I (Inciso IV)	0,08%	-	10,00%	OK
Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais (Inciso V)	0,01%	-	10,00%	OK
Ativos transitórios Exterior	0,00%	-	-	-

* Art. 37, § 5º: A EFPC pode manter investimentos em imóveis em até doze anos, a contar de 29/05/2018.

Limites de Alocação por plano	Maior Observado	Limite Legal	Limite Plano	Status
Emissores (Art. 27)				
Tesouro Nacional (Inciso I)	57,47%	100,00%	100,00%	OK
Instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen (Inciso II)	1,48%	20,00%	20,00%	OK
Demais emissores (Inciso III)	2,89%	10,00%	10,00%	OK

! 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.

JUSPREV - JUSPREV PLANO CD **Data-Base:** 31-jan-25

Limites de Concentração	Maior Observado	Limite Legal	Limite Plano	Status
Emissores (Art. 28)				
PL de uma mesma inst. financ. autorizada a funcionar pelo Bacen (Inciso I, alínea a)	1,31%	25,00%	25,00%	OK
FIDC ou FICFIDC[1] (Inciso I, alínea b)	18,58%	25,00%	25,00%	OK
Fundo de investimento em cotas de índice de renda fixa (Inciso I, alínea c)	0,00%	25,00%	25,00%	OK
Fundo de índice referenciado em cesta de ações de companhias abertas (Inciso I, alínea c)	0,13%	25,00%	25,00%	OK
Fundo de índice do exterior (Inciso I, alínea c)	0,29%	25,00%	25,00%	OK
Fundo ou FIC classificado no segmento de investimentos estruturados[1], FIP[2] (Inciso I, alínea d)	2,74%	25,00%	25,00%	OK
FII e FICFII[1] (Inciso I, alínea e)	1,01%	25,00%	25,00%	OK
Fundo de investimento constituído no Brasil com o sufixo "Investimento no Exterior"[1] (Inciso I, alínea f)	0,24%	25,00%	25,00%	OK
Fundo local com ativos financeiros no exterior[1] (Inciso I, alínea f)	0,09%	25,00%	25,00%	OK
Patrimônio separado constituído nas emissões de certificado de recebíveis com regime fiduciário[3] (Inciso II)	0,00%	25,00%	25,00%	-
Fundo de investimento constituído no exterior de que trata o Inciso II do art. 26 (Inciso III, alínea a)	0,03%	15,00%	15,00%	OK
Debêntures - Lei 12.431 (Inciso III, alínea b)	0,06%	15,00%	15,00%	OK
Mesma série de títulos ou valores mobiliários (§ 1º)	1,48%	25,00%	25,00%	OK
Mesma classe de cotas de FIDC (§ 2º)	18,58%	25,00%	25,00%	OK
Quantidade de ações que representem capital total e capital votante de uma mesma companhia aberta (§ 6º)	0,28%	25,00%	25,00%	OK

[1] § 3º O limite estabelecido no inciso I do caput não se aplica a fundo de investimento em cotas de fundo de investimento, desde que as aplicações do fundo de investimento investido observem os limites do artigo 28.
[2] § 4º A disposição prevista no § 3º também se aplica ao FIP que invista seu patrimônio líquido em cotas de outros FIP, conforme regra da Comissão de Valores Mobiliários.
[3] Através de fontes públicas, não é possível identificar o patrimônio separado constituído nas emissões.

Derivativos

Essa seção aborda o enquadramento em relação ao Art. 30 da Resolução CMN N° 4.994, que delimita os depósitos de margem para futuros e o prêmio pago em opções. São apresentados somente os fundos com alocação direta, e os fundos classificados no segmento estruturado e exterior, por serem considerados como ativos finais para fins de enquadramento, não estão sujeitos a esses limites.

Veículo de Investimento	Depósito de Margem*	Prêmio Opções		Status
	%	%	Limite	
JUSPREV PLANO CD	3,68%	0,15%	5,00%	OK
ICATU VANGUARDA JUSPREV FIC FI MULT	0,00%	0,00%	5,00%	OK
JUSPREV FI FINANC. MULT - CRED PRIV	0,00%	0,00%	5,00%	OK
SOMMA JUSPREV ALM FI MULT	0,00%	0,00%	5,00%	OK
SOMMA JUSPREV ATIVO FI FINANC. MULT CRED PRIV	5,30%	0,00%	5,00%	OK

* Art. 30, Inciso V refere-se a margem requerida limitada a 15%, tal informação não encontra-se disponível no arquivo XML. Eventuais dúvidas deverão ser direcionadas ao administrador/ gestor do fundo.

! 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.

RELATÓRIO DE COMPLIANCE - RES. CMN Nº 4.994

JUSPREV - JUSPREV PLANO CD **Data-Base:** 31-jan-25

Vedações

Essa seção aborda o enquadramento em relação às vedações estabelecidas no Art. 36 da Resolução CMN nº 4.994 e em suas alterações posteriores.

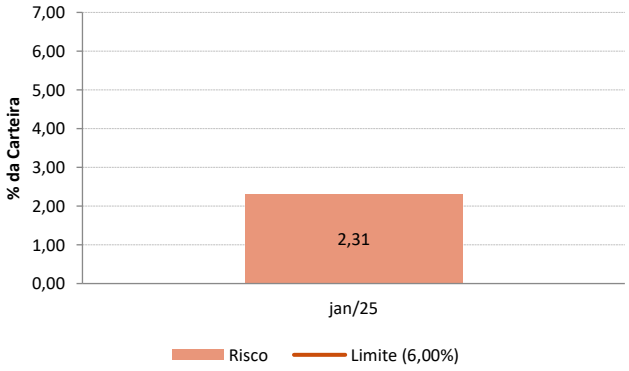
Vedações	Status
Realizar operações de compra e venda , ou qualquer outra forma de troca de ativos entre planos de uma mesma EFPC (Inciso I)	-
Realizar operações de crédito, inclusive com suas patrocinadoras (Inciso II)	-
Aplicar em ativos financeiros de emissão de pessoas físicas (Inciso III)	OK
Aplicar em ativos financeiros de emissão de sociedades limitadas (Inciso IV)	OK
Aplicar em ações e demais ativos financeiros de emissão de sociedade por ações de capital fechado (Inciso V)	OK
Realizar operações com ações fora de bolsa de valores ou mercado de balcão (Inciso VI) [1]	OK
Derivativos a descoberto (Inciso VII, alínea a)	OK
Aplicar em veículos que gerem possibilidade de perda superior ao PL (Inciso VII, alínea b) [2]	OK
Operações day-trade (Inciso VIII) [3]	-
Aplicar recursos no exterior por meio da carteira própria ou administrada (Inciso IX)	OK
Prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se de qualquer forma (Inciso X)	-
Locar, emprestar, tomar emprestado, empenhar ou caucionar ativos financeiros (Inciso XI) [4]	OK
Atuar como incorporadora, de forma direta ou indireta (Inciso XII)	-
Adquirir terrenos e imóveis (Inciso XIII)	-
Aplicar em ativos sem ISIN (Art. 18)	!
Fundos em desacordo com os limites de derivativos (Art. 30)	OK
Derivativos sem garantia (Art. 30, Inciso IV)	OK
Aplicar em ativos ou modalidades não previstas na Resolução CMN n° 4.994 e alterações posteriores	OK

[1] Exceto nos casos de distribuição pública, exercício do direito de preferência, conversão de debêntures em ações, exercício do bônus de subscrição, casos previstos em regulamentação estabelecida pela SPC e demais casos expressamente previstos na Resolução CMN n° 4.994 e alterações posteriores;
[2] Tal conferência deve ser realizada pelo administrador de cada um dos fundos, portanto, consideraremos enquadrados nesse quesito os fundos que possuem vedação a esse tipo de operação em seu regulamento;
[3] Através dos arquivos que recebemos, não é possível identificar se houve, ou não, operações de day trade. Tal conferência deve ser realizada pelo administrador de cada um dos fundos;
[4] Será considerado o somatório dos mesmos ativos informados no arquivo XML para resultado final da operação.

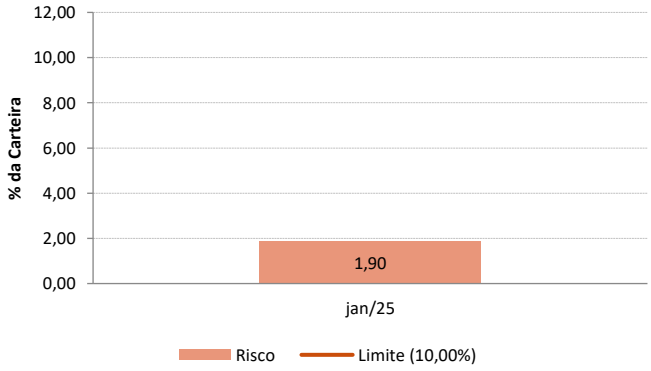
Risco de Mercado

Essa seção aborda o risco de mercado incorrido pela carteira de investimentos em relação ao limite de *VaR* e/ou *B-VaR* dos mandatos e/ou segmentos, assim como o limite de *stress test* , quando previstos em Política de Investimentos.

Risco de Mercado - Renda Fixa / MM Exterior - Com Hedge



Risco de Mercado - Renda Variável Ativo

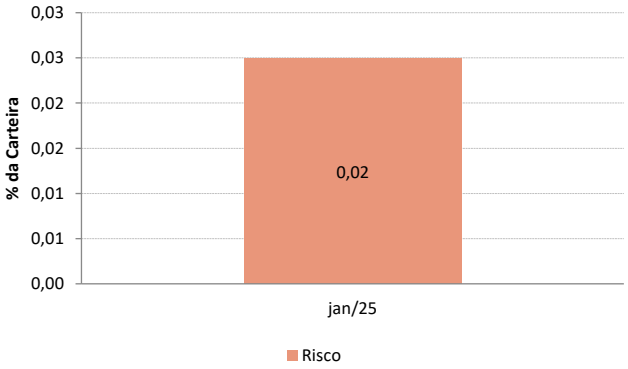


! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

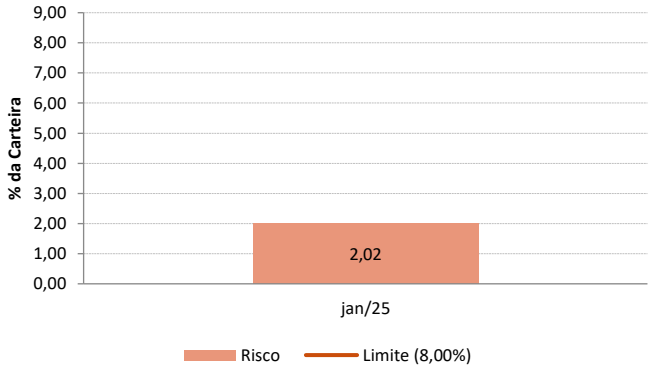
JUSPREV - JUSPREV PLANO CD

Data-Base: 31-jan-25

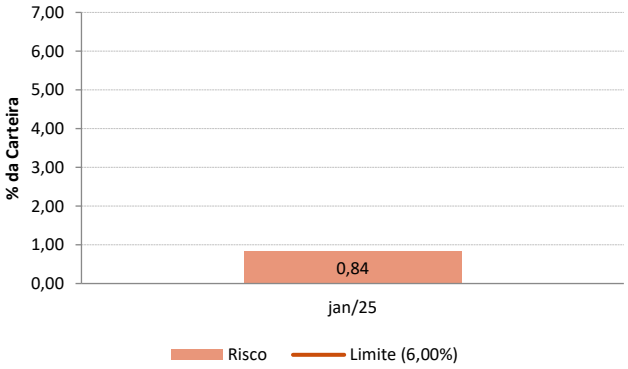
Risco de Mercado - Renda Fixa CDI



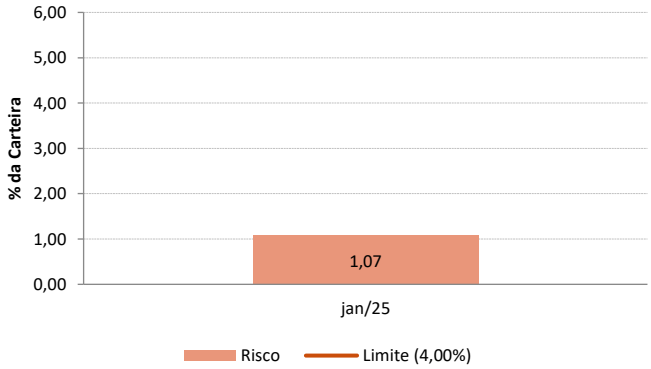
Risco de Mercado - Renda Fixa / MM Exterior - Sem Hedge



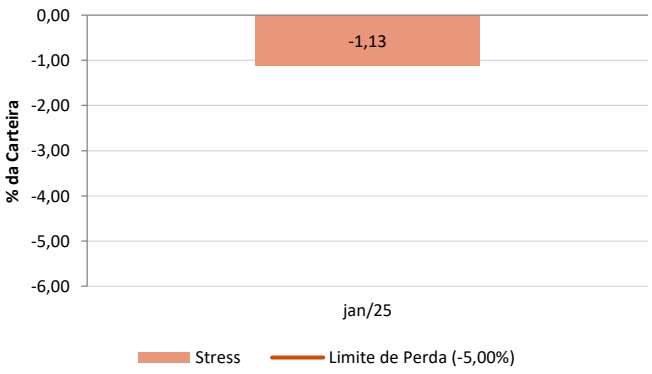
Risco de Mercado - Multimercados Estruturados



Risco de Mercado - RF Ativa / MM Institucional



Stress Test



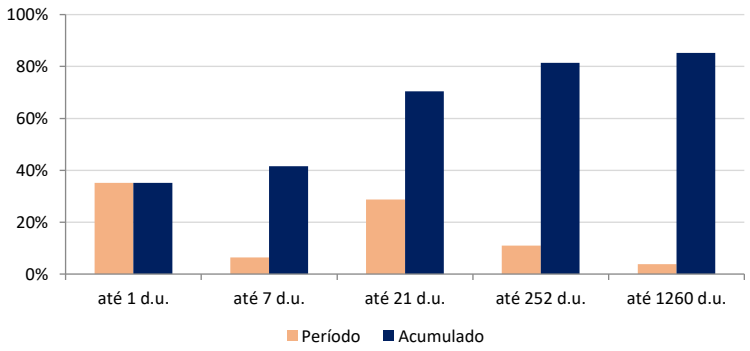
Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

JUSPREV - JUSPREV PLANO CD **Data-Base:** 31-jan-25

Risco de Liquidez

A análise de risco de liquidez demonstra o percentual da carteira que pode ser negociado em determinado período, adotando como premissa a utilização de 20% do volume médio negociado nos últimos 21 dias, para cada ativo presente nas carteiras próprias e/ou fundos exclusivos. No caso dos demais fundos, será utilizado o prazo de cotização divulgado em regulamento.

Prazo	(%) Observado	Limite Mínimo	Status
até 21 d.u.	70,37%	10,00%	OK
até 252 d.u.	81,36%	20,00%	OK
até 1260 d.u.	85,21%	30,00%	OK



Risco de Crédito

A análise de risco de crédito considera as atribuições de notas para os ativos pertencentes à carteira de investimentos do plano. Por se tratar de uma primeira análise, a classificação abaixo pode deixar de levar em consideração algumas particularidades de cada ativo, que somente podem ser avaliadas a partir de leitura manual, por analistas especializados. Dessa forma, recomenda-se cautela nas conclusões obtidas a partir dessas tabelas, que não devem ser tratadas como definitivas. As equivalências das faixas estão disponíveis no Relatório de Risco de Mercado.

Classificação por Risco de Crédito	%	Limite	Status
Total em Crédito (Grau de Investimento + Grau Especulativo)	27,47%	50,00%	OK
Grau Especulativo	2,17%	10,00%	OK

Quando previsto em política, serão consideradas como desenquadradas as aquisições de ativos de crédito classificados como grau especulativo.

Ativos classificados como grau especulativo/ alto risco de crédito, de acordo com a política de investimentos

Ativo	%	Aquisição	Emissor	Veículo de Investimento	Faixa
AALR13	0,01%	01-03-24	Alliança Saúde E Participações S.a.	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
AEGPA4	0,01%	21-11-23	Aegea Saneamento Participacoes Sa	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
AEGPA4	0,00%	23-11-23	Aegea Saneamento Participacoes Sa	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
AEGPA4	0,01%	08-05-24	Aegea Saneamento Participacoes Sa	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
AEGPA4	0,01%	25-08-23	Aegea Saneamento Participacoes Sa	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
AEGPA4	0,00%	27-11-24	Aegea Saneamento Participacoes Sa	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
AEGPA4	0,00%	28-11-24	Aegea Saneamento Participacoes Sa	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
AEGPA4	0,00%	23-12-24	Aegea Saneamento Participacoes Sa	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
AEGPA4	0,00%	06-01-25	Aegea Saneamento Participacoes Sa	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
AEGPA4	0,00%	26-09-23	Aegea Saneamento Participacoes Sa	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
AEGPA4	0,00%	28-09-23	Aegea Saneamento Participacoes Sa	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
AERI11	0,00%	12-07-23	E Comércio De Equipamentos Para Geração E	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Faixa 7
AERI11	0,01%	01-07-22	E Comércio De Equipamentos Para Geração E	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Faixa 7
AERI11	0,00%	10-11-23	E Comércio De Equipamentos Para Geração E	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Faixa 7
AERI11	0,00%	15-01-24	E Comércio De Equipamentos Para Geração E	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Faixa 7
AERI11	0,00%	15-01-24	E Comércio De Equipamentos Para Geração E	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Faixa 7
AERI11	0,00%	15-01-24	E Comércio De Equipamentos Para Geração E	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Faixa 7
AERI11	0,00%	15-01-24	E Comércio De Equipamentos Para Geração E	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Faixa 7
AERI11	0,00%	10-11-23	E Comércio De Equipamentos Para Geração E	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Faixa 7
AERI12	0,01%	20-07-22	E Comércio De Equipamentos Para Geração E	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Faixa 7
AERI12	0,00%	10-11-23	E Comércio De Equipamentos Para Geração E	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Faixa 7
AERI12	0,01%	16-08-21	E Comércio De Equipamentos Para Geração E	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Faixa 7
AERI12	0,00%	16-08-24	E Comércio De Equipamentos Para Geração E	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Faixa 7
AERI12	0,00%	27-11-23	E Comércio De Equipamentos Para Geração E	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Faixa 7
AERI12	0,00%	10-11-23	E Comércio De Equipamentos Para Geração E	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Faixa 7
AERI12	0,00%	13-11-23	E Comércio De Equipamentos Para Geração E	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Faixa 7
AERI12	0,00%	13-11-23	E Comércio De Equipamentos Para Geração E	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Faixa 7
AERI12	0,00%	27-11-23	E Comércio De Equipamentos Para Geração E	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Faixa 7
AERI12	0,00%	08-02-24	E Comércio De Equipamentos Para Geração E	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Faixa 7

ALMC12	0,00%	16-08-24	Alubar Metais E Cabos S.a.	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
ALMC12	0,02%	30-01-24	Alubar Metais E Cabos S.a.	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
ALMC12	0,00%	17-07-24	Alubar Metais E Cabos S.a.	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
AMERF2	0,00%	25-09-24	Americanas S.a	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
BHIAA0	0,01%	30-10-24	Grupo Casas Bahia S.a.	SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
BHIAC0	0,02%	30-10-24	Grupo Casas Bahia S.a.	SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
BTCL11	0,00%	16-08-24	Brazil Tower Cessao De Infra-estruturas S.a	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
BTCL11	0,00%	22-12-23	Brazil Tower Cessao De Infra-estruturas S.a	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
BTCL11	0,03%	30-01-24	Brazil Tower Cessao De Infra-estruturas S.a	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
BTCL11	0,00%	30-01-24	Brazil Tower Cessao De Infra-estruturas S.a	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
BTEL12	0,01%	16-08-24	Brasil Telecom Comunicação Multimídia S.a.	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
BTEL12	0,00%	19-01-24	Brasil Telecom Comunicação Multimídia S.a.	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
BTEL12	0,02%	27-11-24	Brasil Telecom Comunicação Multimídia S.a.	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
BTEL12	0,00%	06-10-23	Brasil Telecom Comunicação Multimídia S.a.	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
BTEL12	0,08%	22-09-23	Brasil Telecom Comunicação Multimídia S.a.	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
CASN13	0,00%	16-08-24	Cia Catarinense Aguas Saneamento Casan	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
CASN13	0,00%	07-12-23	Cia Catarinense Aguas Saneamento Casan	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
CASN13	0,02%	07-12-23	Cia Catarinense Aguas Saneamento Casan	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
CASN23	0,02%	14-06-24	Cia Catarinense Aguas Saneamento Casan	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
CDB CDI	0,00%	29-07-24	Banco C6 Consignado S.a.	SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
CDB CDI	0,00%	30-07-24	Banco C6 Consignado S.a.	SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
CDB CDI	0,00%	30-07-24	Banco C6 Consignado S.a.	SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
CENTRO SUL CON	0,03%		Fundos	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
CGEE11	0,00%	03-10-24	Estadual De Geracao De Energia Eletrica - Ce	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA APCS 32 1	0,00%	16-10-24	True Securitizadora S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA APCS 71 1	0,00%	05-03-24	True Securitizadora S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA APCS 71 1	0,00%	28-03-24	True Securitizadora S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA APCS 71 1	0,00%	16-08-24	True Securitizadora S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA APCS 71 1	0,00%	19-09-24	True Securitizadora S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA APCS 71 1	0,00%	08-11-24	True Securitizadora S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA APCS 93 2	0,01%	30-08-24	True Securitizadora S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA ECOA 111 1	0,00%	03-09-24	Securitizadora Direitos Creditorios Agronegocio	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA ECOA 111 1	0,00%	03-09-24	Securitizadora Direitos Creditorios Agronegocio	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA ECOA 111 1	0,00%	27-09-24	Securitizadora Direitos Creditorios Agronegocio	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA ECOA 120 1	0,00%	27-09-24	Securitizadora Direitos Creditorios Agronegocio	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA ECOA 120 1	0,00%	01-10-24	Securitizadora Direitos Creditorios Agronegocio	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA ECOA 174 1	0,00%	16-08-24	Securitizadora Direitos Creditorios Agronegocio	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA ECOA 174 1	0,00%	30-09-24	Securitizadora Direitos Creditorios Agronegocio	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA ECOA 174 1	0,00%	11-10-24	Securitizadora Direitos Creditorios Agronegocio	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA ECOA 174 1	0,00%	13-11-24	Securitizadora Direitos Creditorios Agronegocio	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA ECOA 174 1	0,00%	12-12-24	Securitizadora Direitos Creditorios Agronegocio	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA ECOA 174 1	0,00%	13-12-24	Securitizadora Direitos Creditorios Agronegocio	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA ECOA 174 1	0,00%	17-12-24	Securitizadora Direitos Creditorios Agronegocio	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA ECOA 203 1	0,00%	29-09-22	Securitizadora Direitos Creditorios Agronegocio	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA ECOA 203 1	0,00%	24-10-23	Securitizadora Direitos Creditorios Agronegocio	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA ECOA 203 1	0,00%	24-10-23	Securitizadora Direitos Creditorios Agronegocio	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA ECOA 224 1	0,00%	16-08-24	Securitizadora Direitos Creditorios Agronegocio	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA ECOA 224 1	0,00%	30-09-24	Securitizadora Direitos Creditorios Agronegocio	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA ECOA 224 1	0,00%	11-10-24	Securitizadora Direitos Creditorios Agronegocio	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA ECOA 224 1	0,00%	11-11-24	Securitizadora Direitos Creditorios Agronegocio	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA ECOA 224 1	0,00%	26-11-24	Securitizadora Direitos Creditorios Agronegocio	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA ECOA 224 1	0,00%	06-12-24	Securitizadora Direitos Creditorios Agronegocio	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA ECOA 225 1	0,00%	16-10-24	Securitizadora Direitos Creditorios Agronegocio	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 114 1	0,00%	03-12-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 114 1	0,00%	11-12-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 114 1	0,00%	11-12-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 114 1	0,00%	07-01-25	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 123 1	0,00%	08-08-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 123 1	0,00%	16-08-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 123 1	0,00%	22-08-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 123 1	0,00%	23-08-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 123 2	0,00%	09-10-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 123 2	0,00%	29-11-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 123 2	0,00%	12-12-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 123 2	0,00%	29-01-25	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa

CRA IMWL 186 1	0,00%	13-11-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 211 1	0,00%	30-09-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 211 2	0,01%	30-09-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 55 1	0,00%	22-07-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 55 1	0,00%	13-11-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 89 1	0,00%	13-08-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 89 1	0,00%	14-08-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 89 1	0,00%	14-08-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 89 1	0,00%	15-08-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 89 1	0,00%	19-08-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 89 1	0,00%	22-08-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 89 1	0,00%	22-08-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 89 1	0,00%	29-08-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 89 1	0,00%	29-08-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 89 1	0,00%	04-09-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 89 1	0,00%	19-09-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 89 1	0,00%	23-09-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 89 1	0,00%	23-09-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 89 1	0,00%	24-09-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 89 1	0,00%	27-09-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 89 1	0,00%	01-10-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 89 1	0,00%	04-10-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 89 1	0,00%	10-10-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 89 1	0,00%	11-10-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 89 1	0,00%	03-12-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 89 1	0,00%	06-12-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 89 1	0,00%	11-12-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 89 1	0,00%	13-12-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 89 1	0,00%	30-01-25	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 99 1	0,00%	12-11-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 99 1	0,00%	14-11-24	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA PVSC 2 1	0,00%	04-05-23	Companhia Província De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA PVSC 2 1	0,00%	19-05-23	Companhia Província De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA PVSC 2 1	0,00%	24-10-23	Companhia Província De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA PVSC 2 1	0,00%	24-10-23	Companhia Província De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA RBRA 114 1	0,00%	12-12-24	Opea Securitizadora S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA RBRA 145 1	0,01%	20-09-24	Opea Securitizadora S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA RBRA 145 1	0,00%	01-10-24	Opea Securitizadora S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA RBRA 145 1	0,00%	08-11-24	Opea Securitizadora S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA RBRA 145 1	0,00%	12-11-24	Opea Securitizadora S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA RBRA 145 1	0,00%	27-11-24	Opea Securitizadora S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA RBRA 145 1	0,00%	28-11-24	Opea Securitizadora S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA RBRA 145 1	0,00%	03-12-24	Opea Securitizadora S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA RBRA 145 1	0,00%	08-01-25	Opea Securitizadora S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA RBRA 145 1	0,00%	28-01-25	Opea Securitizadora S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA VERT 96 1	0,01%	16-08-24	Vert Companhia Securitizadora	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA VERT 96 1	0,01%	28-08-24	Vert Companhia Securitizadora	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRI KNST 2 3	0,02%	25-06-24	Kanastra Securitizadora S.a.	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
CRI KNST 2 3	0,01%	14-08-24	Kanastra Securitizadora S.a.	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
CRI RBRA 1 400	0,01%	23-08-24	Opea Securitizadora S.a.	ATU VANGUARDA IMOB. FI FINANC. MULT CRED PF	Sem Faixa
CRI RBRA 1 400	0,03%	23-08-24	Opea Securitizadora S.a.	ATU VANGUARDA IMOB. FI FINANC. MULT CRED PF	Sem Faixa
CRI RBRA 1 484	0,03%	04-04-22	Opea Securitizadora S.a.	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
CRI RBRA 14 2	0,02%	25-11-24	Opea Securitizadora S.a.	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
CRI RBRA 14 4	0,01%	25-11-24	Opea Securitizadora S.a.	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
CRI RBRA 289 1	0,04%	20-12-24	Opea Securitizadora S.a.	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
CRI RBRA 289 1	0,02%	20-12-24	Opea Securitizadora S.a.	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
CRI RBRA 389 1	0,04%	19-12-24	Opea Securitizadora S.a.	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
CRI RBRA 389 1	0,02%	19-12-24	Opea Securitizadora S.a.	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
CRI RBRA 78 1	0,03%	30-11-22	Opea Securitizadora S.a.	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
CRI RBRA 8 1	0,00%	25-11-24	Opea Securitizadora S.a.	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
CRI RBRA 8 4	0,01%	20-07-22	Opea Securitizadora S.a.	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
CRI RBRA 8 4	0,00%	25-11-24	Opea Securitizadora S.a.	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
CRI TSSA 59 1	0,08%	25-10-24	Travessia Securitizadora Sa	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
CRI TSSA 59 1	0,06%	25-10-24	Travessia Securitizadora Sa	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
DESK15	0,01%	25-03-24	Desktop S.a.	SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa

DESK15	0,01%	25-01-24	Desktop S.a.	SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
DESK15	0,01%	25-03-24	Desktop S.a.	SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
DESK15	0,01%	25-01-24	Desktop S.a.	SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
EBENA2	0,00%	25-03-24	Edp Sao Paulo Distribuidora Energia S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
EBENA2	0,00%	06-11-23	Edp Sao Paulo Distribuidora Energia S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
EBENA3	0,00%	24-10-24	Edp Sao Paulo Distribuidora Energia S.a.	MAG RF FI	Sem Faixa
EBENA3	0,00%	19-12-24	Edp Sao Paulo Distribuidora Energia S.a.	MAG RF FI	Sem Faixa
EBENA4	0,00%	27-11-24	Edp Sao Paulo Distribuidora Energia S.a.	MAG RF FI	Sem Faixa
EBENA5	0,00%	24-10-24	Edp Sao Paulo Distribuidora Energia S.a.	MAG RF FI	Sem Faixa
EBENA5	0,00%	07-12-23	Edp Sao Paulo Distribuidora Energia S.a.	MAG RF FI	Sem Faixa
EBENA5	0,00%	24-10-24	Edp Sao Paulo Distribuidora Energia S.a.	MAG RF FI	Sem Faixa
ECRD13	0,01%	16-08-24	Ecoriominas Concessionaria De Rodovias S.a.	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
ECRD13	0,00%	14-06-24	Ecoriominas Concessionaria De Rodovias S.a.	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
ELFA12	0,01%	16-08-22	Elfa Medicamentos Sa	SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	Faixa 5
ELFA12	0,02%	13-04-22	Elfa Medicamentos Sa	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Faixa 5
ELFA12	0,00%	15-08-22	Elfa Medicamentos Sa	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Faixa 5
ELFA12	0,00%	13-02-23	Elfa Medicamentos Sa	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Faixa 5
ELFA12	0,00%	18-04-23	Elfa Medicamentos Sa	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Faixa 5
ELFA12	0,00%	18-04-23	Elfa Medicamentos Sa	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Faixa 5
ELFA12	0,00%	19-04-23	Elfa Medicamentos Sa	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Faixa 5
ELFA12	0,00%	19-04-23	Elfa Medicamentos Sa	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Faixa 5
ELFA12	0,00%	05-12-23	Elfa Medicamentos Sa	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Faixa 5
ELFA12	0,00%	23-05-24	Elfa Medicamentos Sa	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Faixa 5
ELFA12	0,00%	24-07-24	Elfa Medicamentos Sa	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Faixa 5
ENGIA8	0,00%	24-10-24	Energisa Sa	MAG RF FI	Sem Faixa
ENGIA8	0,00%	24-10-24	Energisa Sa	MAG RF FI	Sem Faixa
ENGIA8	0,00%	30-10-23	Energisa Sa	MAG RF FI	Sem Faixa
ESCEA1	0,00%	06-02-24	Edp Espirito Santo Distribuicao De Energia S.a.	MAG RF FI	Sem Faixa
ESCEA1	0,00%	24-10-24	Edp Espirito Santo Distribuicao De Energia S.a.	MAG RF FI	Sem Faixa
FIDC ANGA SABEM	0,01%		Fundos	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
FIDC MULTISETOR	0,02%		Fundos	ICATU VANGUARDA JUSPREV FIC FI MULT	Faixa 7
FIDC MULTISETOR	0,00%		Fundos	ICATU VANGUARDA JUSPREV FIC FI MULT	Faixa 8
FIDC PRATA DIGIT/	0,00%		Fundos	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
FIDC PRATA DIGIT/	0,00%		Fundos	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
FIDC RESP LTDA F	0,08%		Fundos	MCA INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
GSTS13	0,00%	16-08-24	Aguas Teresina Saneamento Spe Sa	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
GSTS13	0,00%	19-01-24	Aguas Teresina Saneamento Spe Sa	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
GSTS13	0,01%	08-03-24	Aguas Teresina Saneamento Spe Sa	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
ICRED FGTS FIDC I	0,00%		Fundos	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
IFPT11	0,01%	01-08-22	Ifin Participações S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
IFPT11	0,00%	17-10-22	Ifin Participações S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
IFPT11	0,00%	21-10-22	Ifin Participações S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
IFPT11	0,00%	04-11-22	Ifin Participações S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
IFPT11	0,00%	11-01-24	Ifin Participações S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
IFPT11	0,00%	11-01-24	Ifin Participações S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
IFPT11	0,00%	28-08-23	Ifin Participações S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
IGSN14	0,00%	06-10-23	Igua Saneamento Sa	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
IGSN14	0,00%	16-08-24	Igua Saneamento Sa	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
IGSN14	0,01%	23-03-22	Igua Saneamento Sa	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
IGSN14	0,00%	19-01-24	Igua Saneamento Sa	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
IOCHA2	0,01%	24-01-24	Iochpe Maxion Sa	SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
IOCHA2	0,01%	22-12-23	Iochpe Maxion Sa	SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
IOCHA2	0,01%	24-01-24	Iochpe Maxion Sa	SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
JHSFA1	0,00%	28-03-24	Jhsf Participacoes Sa	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
JHSFA3	0,01%	22-12-22	Jhsf Participacoes Sa	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
JHSFA3	0,00%	26-09-23	Jhsf Participacoes Sa	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
JHSFA3	0,00%	28-09-23	Jhsf Participacoes Sa	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
LIGH1B	0,01%	16-12-24	Light Servicos Eletricidade Sa	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
LIGH2B	0,00%	16-12-24	Light Servicos Eletricidade Sa	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
LIGHB4	0,02%	16-12-24	Light Servicos Eletricidade Sa	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Faixa 8
LIGHB7	0,16%	13-12-24	Light Servicos Eletricidade Sa	OMMA JUSPREV ATIVO FI FINANC. MULT CRED PR	Faixa 8
LIGHC4	0,00%	16-12-24	Light Servicos Eletricidade Sa	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
LIGHD3	0,01%	16-12-24	Light Servicos Eletricidade Sa	SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	Faixa 8
LIGT11	0,09%	13-12-24	Light Sa	OMMA JUSPREV ATIVO FI FINANC. MULT CRED PR	Sem Faixa
LIGT11	0,01%	16-12-24	Light Sa	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa

MVLV26	0,01%	28-08-23	Movida Participacoes	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
MVLVA1	0,00%	28-12-22	Movida Participacoes	SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
MVLVA1	0,01%	26-04-24	Movida Participacoes	SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
MVLVA1	0,00%	21-03-24	Movida Participacoes	SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
MVLVA1	0,00%	28-12-22	Movida Participacoes	SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
MVLVA1	0,01%	26-04-24	Movida Participacoes	SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
OVSA1A	0,02%	15-06-22	Unidas Locacoes E Servicos S/a	SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
OVSA1A	0,01%	25-05-23	Unidas Locacoes E Servicos S/a	SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
OVSAA3	0,00%	16-08-24	Unidas Locacoes E Servicos S/a	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
OVSAA3	0,01%	28-12-23	Unidas Locacoes E Servicos S/a	SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
OVSAA3	0,00%	25-11-24	Unidas Locacoes E Servicos S/a	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
OVSAA3	0,01%	25-11-24	Unidas Locacoes E Servicos S/a	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
OVSAA3	0,00%	05-02-24	Unidas Locacoes E Servicos S/a	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
OVSAA3	0,02%	19-02-24	Unidas Locacoes E Servicos S/a	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
OVSAA3	0,00%	30-07-24	Unidas Locacoes E Servicos S/a	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
OVSAA3	0,02%	28-12-23	Unidas Locacoes E Servicos S/a	SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
OVSAA3	0,02%	23-02-24	Unidas Locacoes E Servicos S/a	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
OVSAA3	0,00%	23-02-24	Unidas Locacoes E Servicos S/a	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
OXSS FIDC-SENIOI	0,08%		Fundos	MCA INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
POSITANO FIDC-UI	0,35%		Fundos	POSITANO FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
RADL14	0,00%	05-09-24	Raia Drogasil Sa	MAG RF FI	Sem Faixa
TBCR18	0,00%	24-11-23	Transbrasiliana Concessionaria De Rodovia S.a	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
TBCR18	0,00%	19-08-24	Transbrasiliana Concessionaria De Rodovia S.a	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
TBCR18	0,02%	14-07-22	Transbrasiliana Concessionaria De Rodovia S.a	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
UNDAC3	0,00%	26-11-24	Localiza Rent A Car Sa	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
UNDAC3	0,01%	12-03-24	Localiza Rent A Car Sa	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
URA AGRO FIDC-SI	0,01%		Fundos	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
VCCS31	0,00%	19-01-24	Viare Companhia Securitizadora De Creditos Fir	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
VCCS31	0,05%	22-12-23	Viare Companhia Securitizadora De Creditos Fir	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
VERT15	0,01%	30-10-24	Vert Companhia Securitizadora	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
VERT15	0,01%	30-10-24	Vert Companhia Securitizadora	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa

Legenda

OK	possível adequação aos limites
!	possível inadequação do arquivo XML, sob análise do gestor/administrador
DESENQ	item desenquadrado
-	não avaliado

! 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.

JUSPREV - JUSPREV PLANO CD **Data-Base:** 31-jan-25

Desenquadramentos, Alertas e Observações

Alerta: No fechamento de janeiro, o plano CD possuía ativos sem ISIN através do fundo SANTANDER BANCOS RF CRED PRIV FI, em desconformidade com a Resolução CMN nº 4.994, Capítulo III, Art. 18 "Os ativos financeiros devem ser identificados pelo código ISIN - Internacional Securities Identification Number". Conforme definido no parágrafo único deste mesmo artigo, "a EFPC deve justificar a impossibilidade de identificar os ativos financeiros na forma definida pelo caput". Cabe ressaltar que as informações foram obtidas de forma bruta através do arquivo XML recebido, sendo necessária a confirmação do gestor/administrador quanto possíveis inadequações dos dados.

! 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.