RELATÓRIO DE COMPLIANCE - RES. CMN Nº 4.994, alterada por Res. CMN nº 5.202

JUSPREV - JUSPREV PLANO CD **Data-Base:** 31-mar-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, alterada pela Resolução CMN nº 5.202. 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	543.223.686,39	83,16%	100,00%	58,00%	100,00%	OK
Renda Variável	16.760.000,11	2,57%	70,00%	0,00%	15,00%	OK
Estruturado	75.582.771,72	11,57%	20,00%	0,00%	15,00%	OK
Imobiliário	5.713.908,43	0,87%	20,00%	0,00%	2,00%	OK
Operações com Participantes	0,00	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	OK
Exterior	11.937.396,37	1,83%	10,00%	0,00%	10,00%	OK
Total de Recursos Garantidores	**653.217.763,03**	**100,00%**				

Subcategorias de Alocação	% Observado	Limite Legal	Limite Plano	Status
Renda Fixa (Art. 21)				
Total dos recursos em (Inciso I):	57,22%	100,00%	100,00%	OK
Títulos da dívida pública mobiliária federal interna (Inciso I, alínea a)	57,22%	-	100,00%	OK
Cotas de classes de ETF de RF composto exclusivamente por títulos públicos (Inciso I, alínea b)	0,00%	-	100,00%	OK
Total dos recursos em (Inciso II):	17,03%	80,00%	80,00%	OK
Ativos financeiros de RF de instituições financeiras autorizadas pelo Bacen (Inciso II, alínea a)	7,61%	-	80,00%	OK
CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs	5,05%	-	-	-
DPGEs	2,56%	-	-	-
Poupança	0,00%	-	-	-
Ativos financeiros de RF de sociedade por ações de capital aberto e cias securitizadoras (Inciso II, alínea b)	9,42%	-	80,00%	OK
LHs, LCIs e LCAs	0,00%	-	-	-
Debêntures	9,37%	-	-	-
NCEs e CCEs	0,05%	-	-	-
Notas Promissórias	0,00%	-	-	-
Cotas de classes de ETF de RF (Inciso II, alínea c)	0,00%	-	80,00%	OK
Total dos recursos em (Inciso III):	8,86%	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 Incentivadas - Lei 12.431 e Debêntures de Infraestrutura - Lei 14.801 (Inciso III, alínea d)	0,27%	-	20,00%	OK
Cotas de classe FIDC e cotas de classes de cotas de FIDCs, CCBs e CCCBs (Inciso III, alínea e)	8,42%	-	20,00%	OK
Cotas de classe de FIDCs e cotas de classes em cotas de FIDCs	8,42%	-	-	-
CCBs e CCCBs	0,00%	-	-	-
CPRs, CRAs, CDCAs e WAs (Inciso III, alínea f)	0,18%	-	20,00%	OK
Demais ativos (§ 3º)	0,00%	-	20,00%	OK
Conjunto de ativos financeiros listados nos incisos II e III (§ 1º)	25,89%	80,00%	80,00%	OK
Ativos transitórios RF	0,00%	-	-	-
Caixa e Disponível	0,14%	-	-	-
Provisões, despesas e passivos	-0,09%	-	-	-
Operações a termo, opções de renda fixa e swaps	0,00%	-	-	-

! 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-mar-25

Subcategorias de Alocação	% Observado	Limite Legal	Limite Plano	Status
Renda Variável (Art. 22)				
Ações e cotas de classes de fundos de índice negociadas em segmento especial (Inciso I)	1,91%	70,00%	15,00%	OK
Ações e cotas de classe de fundos de índice negociadas em segmento não especial (Inciso II)	0,15%	50,00%	15,00%	OK
Brazilian Depositary Receipts (BDR) e ETF internacional (Inciso III)	0,54%	10,00%	10,00%	OK
Ouro físico (Inciso IV)	0,00%	3,00%	3,00%	OK
Opções	-0,04%	-	-	-
Estruturado (Art. 23)				
Cotas de classes de fundos de investimento em participações - FIP (Inciso I, alínea a)*	0,00%	10,00%	0,00%	OK
Cotas de classes de fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais – Fiagro (Inciso I, alínea d)	0,00%	10,00%	10,00%	OK
Total dos recursos em (Inciso III):	0,00%	10,00%	0,00%	OK
Certificado de Operações Estruturadas - COE (Inciso III, alínea a)	0,00%	-	0,00%	OK
Cotas de classes de fundos de investimento, tipificadas como "Ações - Mercado de Acesso" (Inciso III, alínea b)	0,00%	-	0,00%	OK
Cotas de classes de fundos tipificadas como multimercado (Inciso IV)	11,57%	15,00%	15,00%	OK
Créditos de descarbonização – CBIO e Créditos de carbono (Inciso V)	0,00%	3,00%	3,00%	OK

*A ADITUS não possui informações suficientes para a verificação do § 2º do Art. 23 da Res. CMN 5.202. Destacamos que o Art. 37 da Resolução CMN nº 5.202 permite que posições que venham a desenquadrar por ocasião da mudança de legislação podem continuar na carteira até o seu vencimento.

Imobiliário (Art. 24)				
Total dos recursos em:	0,87%	20,00%	2,00%	OK
Cotas de classes de FII e cotas de classes em cotas de FII (Inciso I)	0,44%	-	2,00%	OK
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI (Inciso II)	0,43%	-	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:	1,83%	10,00%	10,00%	OK
Cotas de classes de fundos e cotas de classe de FICs tipificadas como "Renda Fixa - Dívida Externa" (Inciso I)	0,00%	-	10,00%	OK
Cotas de classes de FI, destinados a investidores qualificados e o*ffshore* (Inciso II)	1,82%	-	10,00%	OK
Cotas de classes de FI, destinados a investidores qualificados e ativos no exterior (Inciso III)	0,00%	-	10,00%	OK
Cotas de classes de FI, destinados ao público em geral e *offshore* (Inciso IV-A)	0,00%	-	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%	-	-	-

Limites de Alocação por plano	Maior Observado	Limite Legal	Limite Plano	Status
Emissores (Art. 27)				
Tesouro Nacional (Inciso I)	57,22%	100,00%	100,00%	OK
Instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen (Inciso II)	1,47%	20,00%	20,00%	OK
Demais emissores (Inciso III)	5,03%	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-mar-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)	2,13%	25,00%	25,00%	OK
Classe de FIDC ou classe de investimento em cotas de FIDC (Inciso I, alínea b)	14,72%	25,00%	25,00%	OK
Classe de ETF de RF (Inciso I, alínea c)	0,00%	25,00%	25,00%	OK
Classe de ETF referenciado em ações de emissão de sociedade por ações de capital aberto (Inciso I, alínea c)	0,08%	25,00%	25,00%	OK
Classe de ETF no exterior (Inciso I, alínea c)	0,56%	25,00%	25,00%	OK
Classe de fundo ou classe de FIC, classificado no segmento estruturado[1], exceto FIP (Inciso I, alínea d)	3,25%	25,00%	25,00%	OK
Classe de FII [1] (Inciso I, alínea e)	0,33%	25,00%	25,00%	OK
Classse de FI constituído no Brasil de que trata o art. 26, caput, incisos III, IV-A e V[1] (Inciso I, alínea f)	0,00%	25,00%	25,00%	OK
Fundo local com ativos financeiros no exterior[1] (Inciso I, alínea f)	0,11%	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 Incentivadas - Lei 12.431 e Debêntures de Infraestrutura - Lei 14.801 (Inciso III, alínea b)	0,06%	15,00%	15,00%	OK
Classe de FIP[2] (Inciso III, alínea c)	0,00%	15,00%	15,00%	OK
Mesma emissão de ativos financeiros de RF (§ 1º)	0,95%	25,00%	25,00%	OK
Mesma subclasse de cotas de FIDC (§ 2º)	14,72%	25,00%	25,00%	OK
Quantidade de ações que representem capital total e capital votante de uma mesma companhia aberta (§ 6º)	0,13%	25,00%	25,00%	OK

[1] § 3º O limite estabelecido no inciso I do caput não se aplica a classe de investimento em cotas de fundo de investimento, desde que as aplicações da classe de investimento investida observem os limites do Art. 28.
[2] § 4º A disposição prevista no § 3º também se aplica a classe de cotas de 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, alterada pela Resolução CMN nº 5.202, 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	3,60%	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	8,02%	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.

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

Vedações

Essa seção aborda o enquadramento em relação às vedações estabelecidas no Art. 36 da Resolução CMN nº 4.994, alterada pela Resolução CMN nº 5.202.

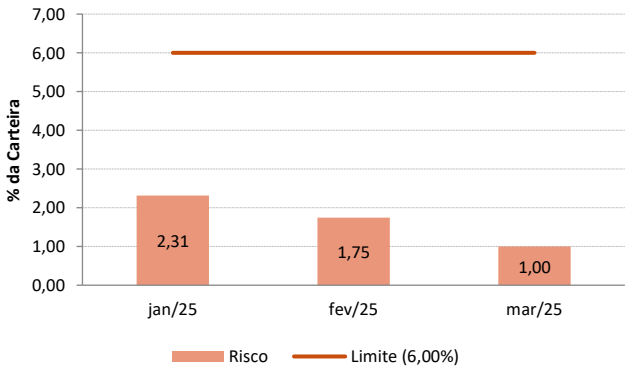
Vedações	Status
Realizar operações de compra e venda , ou qualquer outra forma de troca de ativos entre planos de uma mesma EFPC (Inciso I)	-
Realizar operações de crédito, inclusive com suas patrocinadoras (Inciso II)	-
Aplicar em ativos financeiros de emissão de pessoas físicas (Inciso III)	OK
Aplicar 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 ou manter, de forma direta ou indiretamente, investimentos em ativos virtuais (Inciso XIV) [5]	!
Adquirir terrenos e imóveis (Inciso XIII)	-
Aplicar em ativos sem ISIN ou código identificador (Art. 18)	OK
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, alterada pela Resolução CMN nº 5.202	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, alterada pela Resolução CMN nº 5.202;
[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;
[5] Em razão das limitações de abertura de carteira e da indisponibilidade de informações acerca do regulamento dos fundos no exterior, não é possível, nesse momento, averiguar exposições indiretas a criptoativos nesses veículos. Destacamos que o Art. 37 da Resolução CMN nº 5.202 permite que posições que venham a desenquadrar por ocasião da mudança de legislação podem continuar na carteira até o seu vencimento.

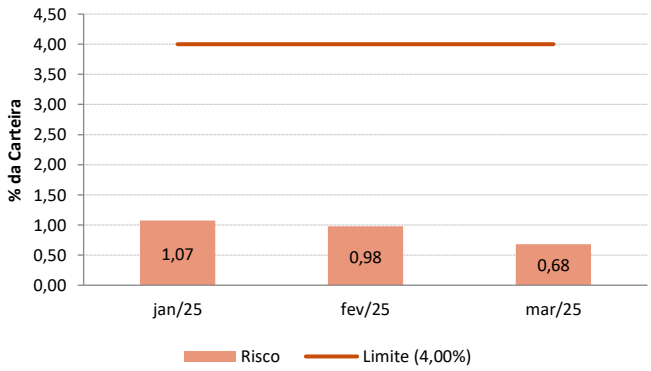
Risco de Mercado

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 - RF Ativa / MM Institucional

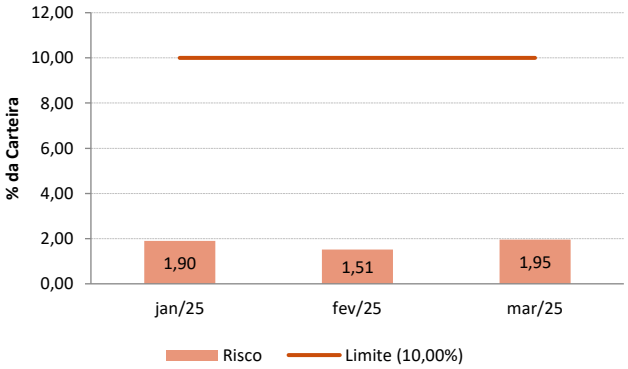


! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza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

JUSPREV - JUSPREV PLANO CD

Data-Base: 31-mar-25

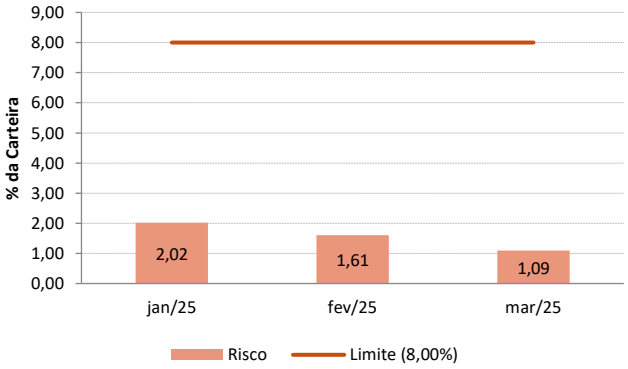
Risco de Mercado - Renda Variável Ativo



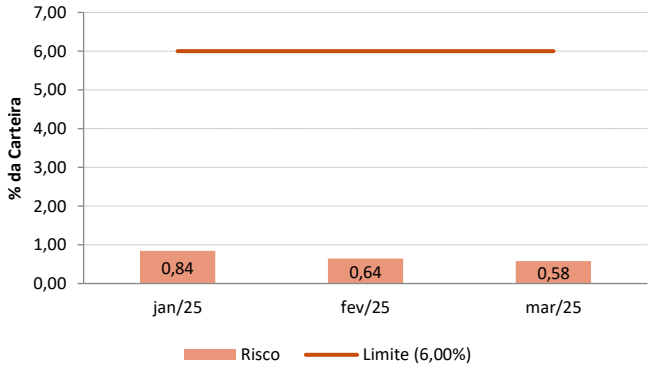
Risco de Mercado - Renda Fixa CDI



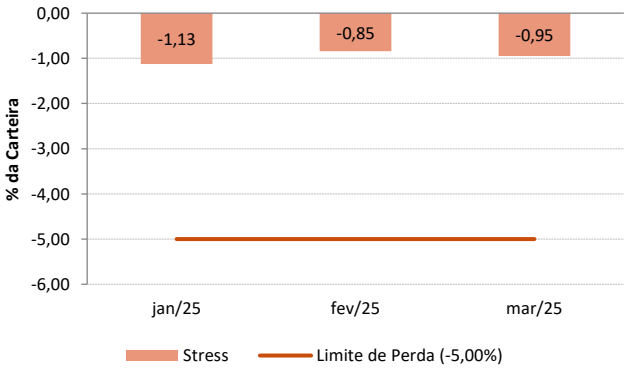
Risco de Mercado - Renda Fixa / MM Exterior - Sem Hedge



Risco de Mercado - Multimercados Estruturados



Stress Test



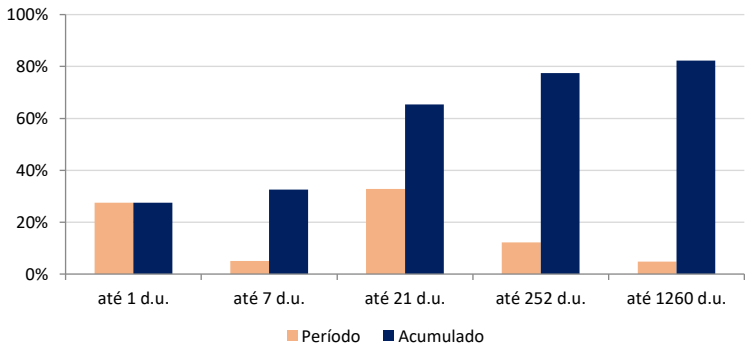
Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza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

JUSPREV - JUSPREV PLANO CD **Data-Base:** 31-mar-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.	65,33%	10,00%	OK
até 252 d.u.	77,52%	20,00%	OK
até 1260 d.u.	82,27%	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)	26,32%	50,00%	OK
Grau Especulativo	2,36%	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	0,00%	10-11-23	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%	15-01-24	E Comércio De Equipamentos Para Geração E	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Faixa 7
AERI11	0,00%	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
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%	20-07-22	E Comércio De Equipamentos Para Geração E	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	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%	08-02-24	E Comércio De Equipamentos Para Geração E	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	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%	10-11-23	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

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
ALMC12	0,00%	16-08-24	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	0,01%	30-10-24	Grupo Casas Bahia S.a.	SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
BRIT12	0,00%	15-07-24	Brisanet Serviços De Telecomunicações S.a.	SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
BRIT12	0,01%	15-07-24	Brisanet Serviços De Telecomunicações S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
BRIT12	0,02%	15-07-24	Brisanet Serviços De Telecomunicações S.a.	SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
BTEL12	0,01%	16-08-24	V.tal - Rede Neutra De Telecomunicacoes S.a.	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
BTEL12	0,02%	27-11-24	V.tal - Rede Neutra De Telecomunicacoes S.a.	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
BTEL12	0,00%	06-10-23	V.tal - Rede Neutra De Telecomunicacoes S.a.	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
BTEL12	0,06%	22-09-23	V.tal - Rede Neutra De Telecomunicacoes S.a.	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
BTEL12	0,00%	19-01-24	V.tal - Rede Neutra De Telecomunicacoes S.a.	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
CASN13	0,00%	16-08-24	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
CASN13	0,00%	07-12-23	Cia Catarinense Aguas Saneamento Casan	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
CASN23	0,02%	14-06-24	Cia Catarinense Aguas Saneamento Casan	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
CENTRO SUL CON	0,02%		Fundos	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	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	0,00%	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 111 1	0,00%	12-02-25	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 120 1	0,00%	26-02-25	Securitizadora Direitos Creditorios Agronegocio	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA ECOA 120 1	0,00%	27-03-25	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%	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 ECOA 378 2	0,01%	20-02-25	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 114 1	0,00%	03-02-25	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 114 1	0,00%	14-02-25	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 114 1	0,00%	19-02-25	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 1	0,00%	20-02-25	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 123 1	0,00%	19-03-25	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 123 1	0,00%	28-03-25	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 123 2	0,00%	24-02-25	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa

CRA IMWL 123 2	0,00%	25-02-25	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 123 2	0,00%	25-02-25	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 123 2	0,00%	05-03-25	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 123 2	0,00%	07-03-25	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 123 2	0,00%	10-03-25	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 123 2	0,00%	11-03-25	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 123 2	0,00%	24-03-25	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 123 2	0,00%	31-03-25	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 186 3	0,00%	06-02-25	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 186 3	0,00%	12-02-25	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 1	0,00%	24-02-25	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 211 1	0,00%	24-02-25	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 211 1	0,00%	24-02-25	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 211 2	0,00%	24-02-25	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 211 2	0,00%	24-02-25	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA IMWL 211 2	0,00%	24-02-25	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 89 1	0,00%	10-02-25	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%	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 RBRA 145 1	0,00%	03-02-25	Opea Securitizadora S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA RBRA 145 1	0,00%	07-02-25	Opea Securitizadora S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA RBRA 145 1	0,00%	07-02-25	Opea Securitizadora S.a.	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRA RBRA 145 1	0,00%	07-02-25	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
CRA VIRGO 41 2	0,00%	28-02-25	Virgo Companhia De Securitização	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
CRI KNST 2 3	0,00%	14-08-24	Kanastra Securitizadora S.a.	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	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 RBRA 1 484	0,02%	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	0,03%	31-03-25	Opea Securitizadora S.a.	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
CRI RBRA 289 1	0,01%	31-03-25	Opea Securitizadora S.a.	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
CRI RBRA 289 1	0,03%	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	0,03%	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	0,02%	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	0,06%	25-10-24	Travessia Securitizadora Sa	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
CRI TSSA 59 1	0,05%	25-10-24	Travessia Securitizadora Sa	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
DESK15	0,01%	25-01-24	Desktop S.a.	SOMMA TORINO 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 FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
DESK15	0,01%	25-03-24	Desktop S.a.	SOMMA FIRENZE 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
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
ELFA12	0,01%	16-08-22	Elfa Medicamentos Sa	SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	Faixa 5
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/	0,01%		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	0,07%		Fundos	MCA INSTIT. FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
GSTS13	0,00%	19-01-24	Aguas Teresina Saneamento Spe Sa	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
GSTS13	0,00%	16-08-24	Aguas Teresina Saneamento Spe Sa	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
GSTS13	0,00%	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%	19-01-24	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%	06-10-23	Igua Saneamento Sa	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	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	0,00%	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

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	0,00%	16-12-24	Light Sa	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
LIGT11	0,10%	13-12-24	Light Sa	OMMA JUSPREV ATIVO FI FINANC. MULT CRED PR	Sem Faixa
NCE CDI Semestral	0,01%	30-07-24	Unidas Locacoes E Servicos S/a	SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
NCE CDI Semestral	0,02%	30-07-24	Unidas Locacoes E Servicos S/a	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%	25-11-24	Unidas Locacoes E Servicos S/a	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	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
OVSAA3	0,00%	16-08-24	Unidas Locacoes E Servicos S/a	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
OVSAA3	0,00%	28-12-23	Unidas Locacoes E Servicos S/a	SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	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	0,01%	25-11-24	Unidas Locacoes E Servicos S/a	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
OVSAA3	0,02%	28-12-23	Unidas Locacoes E Servicos S/a	SOMMA FIRENZE FI RF CRED PRIV LP	Sem Faixa
OXSS FIDC-SENIOF	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
PS CRED ESTRUT	0,58%		Fundos	JUSPREV FI FINANC. MULT - CRED PRIV	Sem Faixa
TAYA TECH FGTS I	0,01%		Fundos	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
TBCR18	0,02%	14-07-22	Transbrasiliana Concessionaria De Rodovia S.a	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	Sem Faixa
TBCR18	0,00%	19-08-24	Transbrasiliana Concessionaria De Rodovia S.a	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
TBCR18	0,00%	24-11-23	Transbrasiliana Concessionaria De Rodovia S.a	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
UNDAC3	0,01%	12-03-24	Localiza Rent A Car Sa	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
URA AGRO FIDC-SI	0,01%		Fundos	SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP	Sem Faixa
VCCS31	0,00%	19-01-24	Oliare Companhia Securitizadora De Creditos Fir	ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTIT. FIF MULT	Sem Faixa
VCCS31	0,03%	22-12-23	Oliare 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-mar-25

Desenquadramentos, Alertas e Observações

Alerta: No fechamento de março, o plano CD detinha alocação nos fundos GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT e ICATU VANGUARDA CRED PRIV IPORÃ PG FIF MULT, cujos regulamentos não contemplam disposições específicas sobre alocação em ativos virtuais, de acordo com o determinado pela Resolução CMN nº 4.994, alterada pela Res. CMN nº 5.202, Capítulo XI, Art. 36, Inciso XIV: "Por meio de carteira própria, carteira administrada, classes de cotas de fundos de investimento e classes de investimento em cotas de fundo de investimento, é vedado à EFPC: adquirir ou manter, de forma direta ou indiretamente, investimentos em ativos virtuais." Destacamos que o Art. 37 da Resolução CMN nº 4.994, alterada pela Resolução CMN nº 5.202 permite que posições que venham a desenquadrar por ocasião da mudança de legislação podem continuar na carteira até o seu vencimento.

! 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.