

EFPC: SYNGENTA PREVI - SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Plano: SYNGENTA PLANO CV

Data-Base: 31/01/2020
CNPB: 2006000911

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	1.438.327.946,12
Total de Recursos do XML	R\$	1.438.327.946,12
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.862.195,84
Títulos Públicos	141.774,49	R\$ 699.686.938,11
Títulos Privados	65.399,20	R\$ 130.240.769,03
Opções	1,00	-R\$ 562.159,87
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	70.814,05	R\$ 25.197,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.641.279,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.829,00	R\$ 1.981.783,86
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.992.804,04
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	17.564.284,65	R\$ 18.355.394,61
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	017.413.636/0001-68	1.810.188,09	R\$ 5.902.911,88
BLACKROCK STYLE ADV. MASTER FI MULT IE	025.108.962/0001-90	56.660,05	R\$ 5.536.115,83
BRAD FI RF CRED PRIV IE YIELD EXPLORER	020.216.173/0001-59	2.575.430,91	R\$ 4.981.920,25
HAMILTON LANE BRASIL FI D FI II FIP MULT	023.738.050/0001-76	7.506,39	R\$ 7.196.858,31
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	7.372.219,09	R\$ 11.797.982,34
VOT ALLIANZGI EUR EQU GROWTH FI MULT IE	012.287.913/0001-10	2.317.523,23	R\$ 5.754.400,34
WA MACRO OPPORT CLASSE DOLAR FI MULT IE	023.872.712/0001-04	3.698,71	R\$ 5.843.777,08

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

EFPC: BNY MELLON SERV FINANC DTVM SA
Plano: SYNGENTA PLANO CV

Data-base: 31/01/2020
CNPB: 2006000911

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	3.269,10	R\$ 5.540.225,10

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	021.983.042/0001-60	4.996.762,05	R\$ 9.151.788,20
ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	032.892.057/0001-39	2.184.751,44	R\$ 2.287.066,03
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	13.162.334,90	R\$ 16.761.976,83
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	4.288.131,67	R\$ 6.394.396,16
ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT	023.951.048/0001-80	4.186.707,48	R\$ 5.181.896,47
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	67.360,87	R\$ 26.882.619,45
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	030.590.978/0001-11	3.312,00	R\$ 3.090.774,66
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	11.688.227,47	R\$ 17.240.394,18
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	011.392.165/0001-72	3.957.248,43	R\$ 30.075.755,26
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	2.061.103,79	R\$ 3.639.997,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	2.087.589,62	R\$ 3.639.995,72
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	2.067.493,68	R\$ 3.639.999,45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	2.067.520,62	R\$ 3.639.999,44
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	2.087.665,66	R\$ 3.639.995,85
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	8.696.644,98	R\$ 15.636.915,27
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	2.087.635,51	R\$ 3.639.996,58
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	2.061.166,31	R\$ 3.639.999,04
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	2.061.122,44	R\$ 3.639.998,14
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	2.067.516,25	R\$ 3.639.999,43
CANVAS ENDURO II FC FI MULT	018.480.735/0001-25	8.119.095,79	R\$ 16.853.823,57
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	4.693.023,57	R\$ 6.453.592,35
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	5,00	R\$ 296.747,51
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B	010.900.000/2008-85	17,00	R\$ 1.273.438,54
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQUIMICA SENIOR	020.717.279/0001-36	900,00	R\$ 923.308,76
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	030.687.382/0001-34	59,00	R\$ 403.738,70
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	7.778.255,52	R\$ 30.912.409,53
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FICFI MULT	019.628.666/0001-17	54.242,00	R\$ 14.993.553,83
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	026.287.908/0001-11	859,00	R\$ 939.474,58
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	010.900.000/6487-54	2.630,00	R\$ 1.993.053,40
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	032.222.848/0001-51	57,00	R\$ 61.074,70
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS VI SENIOR 1	010.900.000/6493-00	115,00	R\$ 25.725,52
FIDC BANCO PARANA III-SENIOR	028.472.460/0001-31	55,00	R\$ 494.302,97
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	031.547.712/0001-59	1.944,00	R\$ 1.937.355,27
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	1.771,00	R\$ 1.827.464,33
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 2	010.900.000/7860-49	1.250,00	R\$ 1.317.990,45
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	010.900.001/1157-17	449.999,99	R\$ 451.822,58
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 17	010.900.001/0127-48	3.300.000,00	R\$ 1.287.897,77
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	010.900.000/4914-05	1.280.000,00	R\$ 697.364,13
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 19	010.900.000/6354-23	291.814,99	R\$ 189.032,21
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	010.900.001/0135-58	172.975,00	R\$ 139.811,81
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR/16	010.900.000/3232-94	349.999,99	R\$ 78.058,00

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

EFPC: BNY MELLON SERV FINANC DTVM SA
Plano: SYNGENTA PLANO CV

Data-base: 31/01/2020
CNPB: 2006000911

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC ELECTRA PCH BURITI-SENIOR	031.030.923/0001-10	1.200,00	R\$ 1.269.759,49
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	454.454,99	R\$ 460.161,99
FIDC LF I-SENIOR 2	010.900.000/9203-81	2.000,00	R\$ 2.000.498,97
FIDC LIGHT-SENIOR 1	029.665.468/0001-87	697.416,98	R\$ 632.846,63
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	1.500.000,00	R\$ 1.423.507,47
FIDC NU-SENIOR 3	010.900.000/9873-70	1.261.617,99	R\$ 1.264.866,29
FIDC SANASA-SEN	019.085.639/0001-45	1.439,00	R\$ 1.320.178,15
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	247,00	R\$ 1.327.379,53
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	024.103.743/0001-55	540,00	R\$ 421.413,45
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	010.900.000/6823-40	592,00	R\$ 601.115,20
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	1.658,00	R\$ 1.660.540,78
GARDE D ARTAGNAN FICFI MULT	019.212.817/0001-51	5.345.273,59	R\$ 11.367.449,64
GERU FIDC I-SENIOR	032.902.582/0001-98	426.404,58	R\$ 444.185,81
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	186.930,00	R\$ 25.592.586,38
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	390.550,00	R\$ 42.530.895,13
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1.945.711,71	R\$ 6.382.080,25
MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA	032.386.474/0001-00	17.896.185,76	R\$ 22.507.135,16
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	7.756.002,44	R\$ 29.906.387,66
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	4.807.188,91	R\$ 6.384.272,80
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	9.019.066,05	R\$ 29.589.257,21
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SEN 11	010.900.000/5314-82	624,04	R\$ 379.348,72
RED FIDC REAL LP-SEN 2	010.900.000/9905-92	1.699,00	R\$ 1.819.215,96
RPS EQUITY HEDGE D30 FICFI MULT	025.530.044/0001-54	5.744.368,92	R\$ 8.035.707,49
SCE FIDC SUB	010.900.000/5771-21	0,01	R\$ 23.471,41
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.087.160,97	R\$ 6.690.352,26
SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT	012.831.360/0001-14	2.405.743,04	R\$ 7.248.530,25
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	8.114.393,57	R\$ 31.304.520,51
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	2.477.907,12	R\$ 31.759.991,68
ZEMA I FIDC - SENIOR-SENIOR	010.900.000/6491-30	1.866,00	R\$ 469.851,30

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