

EFPC: SYNGENTA
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/05/2021
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\$	1.543.983.683,50
Total de Recursos do XML	R\$	1.543.983.683,50
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 920.162,41
Títulos Públicos	237.421,98	R\$ 635.133.806,63
Títulos Privados	1.276.707,98	R\$ 144.317.222,26
Opções	171,48	R\$ 323.190,36
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10.429,67	-R\$ 198.399,13
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.356.621,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 555.470,57
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	674,00	R\$ 655.433,35
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.081.076,68
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	32.259.768,02	R\$ 35.907.370,96
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	14.056.979,46	R\$ 14.368.711,25
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY G. MULT IE FI	012.287.913/0001-10	2.542.774,37	R\$ 10.718.091,33
DOMO ENTERPRISE FUND FIP MULTIESTRATEGIA	031.392.398/0001-82	600,00	R\$ 581.098,87
MAN AHL TARGET RISK FI MULT IE	034.461.768/0001-84	13.119.710,55	R\$ 14.200.730,23
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADV FC FIA IE	033.913.562/0001-85	68.953,45	R\$ 14.042.911,69
OAKTREE GLOBAL CREDIT FI MULT IE	029.363.886/0001-10	15.023.959,13	R\$ 18.203.762,65
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	10.353.781,95	R\$ 18.061.744,17

! 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: SYNGENTA
Plano: PLANO CV

Data-base: 31/05/2021
CNPB: 2006000911

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	11.580.985,42	R\$ 13.931.780,12
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	12.875,04	R\$ 16.678.744,59
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	6.669,77	R\$ 11.502.885,37
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	92.013,43	R\$ 14.715.916,78

ALOCÇÃO 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\$ 9.435.487,16
ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	032.892.057/0001-39	2.184.751,44	R\$ 2.357.250,65
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	25.111.308,65	R\$ 41.271.744,07
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	2.547.239,30	R\$ 6.951.327,81
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	104.576,02	R\$ 47.794.283,03
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	030.590.978/0001-11	3.312,00	R\$ 2.623.311,38
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	11.688.227,47	R\$ 17.651.504,91
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	011.392.165/0001-72	3.957.248,42	R\$ 30.441.877,46
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	938.381,68	R\$ 1.698.274,43
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	950.258,26	R\$ 1.698.368,65
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	940.899,99	R\$ 1.698.466,62
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	940.971,97	R\$ 1.698.347,46
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	950.245,88	R\$ 1.698.452,60
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	15.390.486,60	R\$ 28.288.340,92
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	949.964,37	R\$ 1.698.386,22
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	938.004,15	R\$ 1.698.430,14
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	938.027,12	R\$ 1.698.499,00
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	940.909,70	R\$ 1.698.455,50
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	11.227,15	R\$ 59.030.450,92
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	3.364,00	R\$ 2.663.427,15
CANVAS ENDURO FICFI MULT	013.106.979/0001-29	3.079.013,45	R\$ 9.996.279,36
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	4.693.023,57	R\$ 5.811.200,40
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1.163.498,18	R\$ 9.438.125,61
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	5,00	R\$ 180.631,94
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	030.687.382/0001-34	59,00	R\$ 97.093,48
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	7.778.255,51	R\$ 28.426.011,24
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	026.287.908/0001-11	859,00	R\$ 344.744,20
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	010.900.000/6487-54	3.344,00	R\$ 959.475,66
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	032.222.848/0001-51	57,00	R\$ 43.923,14
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS VI SENIOR 1	010.900.000/6493-00	115,00	R\$ 1.936,51
FIDC ANGÁ SABEMI XI SENIOR	037.676.161/0001-00	345,00	R\$ 345.084,92
FIDC BANCO PARANA III-SENIOR	028.472.460/0001-31	55,00	R\$ 277.584,49
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	031.547.712/0001-59	3.114,00	R\$ 3.058.114,58
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	1.771,00	R\$ 1.345.294,64
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 2	010.900.000/7860-49	920,00	R\$ 958.737,58
FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR	034.475.973/0001-07	700.000,00	R\$ 499.925,83
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	010.900.001/4196-94	97.612,00	R\$ 98.173,31
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	010.900.001/1157-17	449.999,99	R\$ 425.849,01

! 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: SYNGENTA
Plano: PLANO CV

Data-base: 31/05/2021
CNPB: 2006000911

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	010.900.000/4914-05	1.280.000,00	R\$ 268.534,30
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 19	010.900.000/6354-23	291.814,99	R\$ 56.459,83
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	010.900.001/0135-58	172.975,00	R\$ 61.882,84
FIDC CREDZ-SENIOR 4	010.900.001/3055-08	1.200.000,00	R\$ 1.203.671,01
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	454.454,99	R\$ 458.526,00
FIDC KWS SEMENTES - SEM	037.262.637/0001-66	255,00	R\$ 268.361,11
FIDC LF I-SENIOR 2	010.900.000/9203-81	3.000,00	R\$ 1.054.425,12
FIDC LIGHT-SENIOR 1	029.665.468/0001-87	697.416,98	R\$ 463.763,44
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	2.155.018,97	R\$ 1.529.752,03
FIDC NU-SENIOR 3	010.900.000/9873-70	1.917.617,99	R\$ 959.077,46
FIDC SANASA-SEN	019.085.639/0001-45	239,00	R\$ 173.586,33
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	41,00	R\$ 116.565,49
FIDC SOMA III SENIOR	038.314.763/0001-80	1.246.305,99	R\$ 1.250.266,82
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	010.900.001/4899-86	583,00	R\$ 587.386,36
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	024.103.743/0001-55	540,00	R\$ 167.834,86
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	010.900.000/6823-40	592,00	R\$ 360.485,45
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	3.158,00	R\$ 2.982.557,25
FIDC- SIMPAR SENIOR	038.455.413/0001-33	360,00	R\$ 368.711,77
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	033.512.396/0001-05	230,00	R\$ 231.612,84
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	035.828.684/0001-07	12.621.217,45	R\$ 13.136.674,16
GERU FIDC I-SENIOR	032.902.582/0001-98	772.324,21	R\$ 614.913,10
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	4.325.835,29	R\$ 6.991.197,58
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	401.514,00	R\$ 48.683.572,57
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1.945.711,71	R\$ 6.818.846,43
LEGACY CAPITAL II FC FI MULT	035.711.552/0001-92	9.085.036,34	R\$ 10.010.612,39
MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA	032.386.474/0001-00	14.159.368,64	R\$ 18.834.209,65
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	4.073.425,87	R\$ 16.967.987,05
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	4.807.188,91	R\$ 6.481.675,58
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	4.857.174,32	R\$ 16.827.203,27
OPENCO FIDC-SUB JR	037.606.580/0001-75	1.347.000,00	R\$ 1.358.027,61
RED FIDC REAL LP-SEN 2	010.900.000/9905-92	1.185,00	R\$ 977.738,41
RPS EQUITY HEDGE D30 FICFI MULT	025.530.044/0001-54	5.744.368,92	R\$ 8.477.685,56
S.R.M. PROPERTIES FIDC 1ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	040.171.210/0001-67	67,00	R\$ 66.998,05
SOLANA EQUITY HEDGE FC FI MULT	025.423.215/0001-46	36.576,13	R\$ 7.424.651,83
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4.087.160,95	R\$ 7.661.472,71
SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT	012.831.360/0001-14	2.405.743,04	R\$ 8.344.976,03
SUMUP I FIDC - SENIOR	034.850.088/0001-52	815.451,98	R\$ 818.000,81
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	9.493.941,93	R\$ 40.157.597,09
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REF FI	007.892.335/0001-00	2.026,72	R\$ 6.113.189,07
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	670.882,15	R\$ 8.513.032,68
ZOOP I FIDC SENIOR	038.385.500/0001-61	692,00	R\$ 691.999,98

! 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.