

EFPC: FUNDAÇÃO SYNGENTA
Plano: SYNGENTA PLANO CV

Data-Base: 30/06/2021
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\$	1,551,573,939.46
Total de Recursos do XML	R\$	1,551,573,939.46
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3,829,599.53
Títulos Públicos	181,595.21	R\$ 662,751,044.93
Títulos Privados	1,277,179.99	R\$ 144,373,772.78
Opções	181.48	R\$ 215,188.73
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	19,673.98	-R\$ 524,774.16
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 32,351,942.09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 294,803.49
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2,500,674.00	R\$ 3,193,729.78
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5,792,075.33
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\$ 36,150,349.27
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	037.243.130/0001-65	14,056,979.46	R\$ 14,736,263.31
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY G. MULT IE FI	012.287.913/0001-10	2,542,774.37	R\$ 10,324,208.16
DOMO ENTERPRISE FUND - FIP MULT	031.392.398/0001-82	1,590.00	R\$ 1,535,697.64
DOMO VENTURES FUND 2 FIP MULT	038.655.821/0001-39	1,120.00	R\$ 1,029,750.43
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	034.461.768/0001-84	13,119,710.55	R\$ 14,781,244.75
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADV FC FIA IE	033.913.562/0001-85	68,953.45	R\$ 13,881,433.01
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT IE	029.363.886/0001-10	15,023,959.13	R\$ 18,342,299.78

! 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: FUNDAÇÃO SYNGENTA

Plano: SYNGENTA PLANO CV

Data-base: 30/06/2021

CNPB: 2006000911

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	10,353,781.95	R\$ 18,170,205.32
SCHRODER TECH EQUITY LS FC FI MULT IE	035.744.790/0001-02	11,580,985.42	R\$ 13,793,578.32
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	023.738.050/0001-76	12,875.04	R\$ 17,382,412.92
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE	022.282.992/0001-20	6,669.77	R\$ 11,823,857.60
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	035.556.516/0001-00	92,013.43	R\$ 14,274,859.24

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE EP ALPHA GLOBAL FC FI MULT	032.892.057/0001-39	2,184,751.44	R\$ 2,363,989.26
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	25,111,308.67	R\$ 41,293,606.00
APEX EQUITY HEDGE FI MULT	013.608.337/0001-28	2,547,239.30	R\$ 6,999,779.39
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	015.578.434/0001-40	104,576.02	R\$ 47,988,249.25
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	030.590.978/0001-11	3,312.00	R\$ 2,597,221.13
AZ QUEST MULT MAX FC FI MULT	026.323.079/0001-85	11,688,227.48	R\$ 17,862,630.08
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	011.392.165/0001-72	3,957,248.43	R\$ 30,931,604.39
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	490,033.76	R\$ 889,550.48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	496,257.50	R\$ 889,608.15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	491,392.81	R\$ 889,693.90
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	491,402.71	R\$ 889,591.13
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	496,270.86	R\$ 889,681.99
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	16,874,737.11	R\$ 31,111,555.74
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	496,106.86	R\$ 889,615.13
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	489,872.03	R\$ 889,663.10
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	489,900.10	R\$ 889,724.08
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	491,393.74	R\$ 889,675.45
BOGARI VALUE FC FIA	008.323.402/0001-39	11,227.15	R\$ 60,738,727.68
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	3,364.00	R\$ 2,616,505.78
CANVAS ENDURO FC FI MULT	013.106.979/0001-29	3,079,013.46	R\$ 10,058,419.15
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	4,693,023.57	R\$ 5,866,360.89
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	1,163,498.18	R\$ 9,494,440.37
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	021.161.619/0001-58	5.00	R\$ 173,895.95
CLAVE ALPHA MACRO FC MULT	037.319.496/0001-70	59,400.21	R\$ 6,998,907.45
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	030.687.382/0001-34	59.00	R\$ 88,719.71
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	7,778,255.52	R\$ 29,584,566.08
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	010.900.001/4990-00	325.00	R\$ 326,678.88
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	026.287.908/0001-11	859.00	R\$ 310,734.91
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	010.900.000/6487-54	3,344.00	R\$ 878,251.38
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	032.222.848/0001-51	57.00	R\$ 39,703.17
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS VI SENIOR 1	010.900.000/6493-00	115.00	R\$ 1,001.25
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	037.676.161/0001-00	345.00	R\$ 346,962.66
FIDC BANCO PARANA III-SENIOR	028.472.460/0001-31	55.00	R\$ 278,604.27
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	031.547.712/0001-59	3,114.00	R\$ 3,059,977.04
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 1	029.505.630/0001-08	1,771.00	R\$ 1,262,740.13
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL-SENIOR 2	010.900.000/7860-49	920.00	R\$ 947,884.44
FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR	034.475.973/0001-07	700,000.00	R\$ 462,140.08

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: FUNDAÇÃO SYNGENTA
Plano: SYNGENTA PLANO CV

Data-base: 30/06/2021
CNPB: 2006000911

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	010.900.001/4196-94	97,612.00	R\$ 98,131.46
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	010.900.001/1157-17	450,000.00	R\$ 419,778.62
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	010.900.000/4914-05	1,280,000.00	R\$ 241,607.99
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 19	010.900.000/6354-23	291,815.00	R\$ 48,465.03
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	010.900.001/0135-58	172,975.00	R\$ 57,198.85
FIDC CREDZ-SENIOR 4	010.900.001/3055-08	1,205,176.00	R\$ 1,209,544.29
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	010.900.001/0962-32	454,455.00	R\$ 462,528.84
FIDC KWS SEMENTES - SEM	037.262.637/0001-66	255.00	R\$ 270,168.52
FIDC LF I-SENIOR 2	010.900.000/9203-81	3,000.00	R\$ 924,515.72
FIDC LIGHT-SENIOR 1	029.665.468/0001-87	697,417.00	R\$ 453,207.11
FIDC LIGHT-SENIOR 2	010.900.000/7390-40	2,155,018.97	R\$ 1,500,126.06
FIDC NU-SENIOR 3	010.900.000/9873-70	1,917,617.99	R\$ 853,019.77
FIDC SANASA-SEN	019.085.639/0001-45	239.00	R\$ 170,974.74
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	020.045.862/0001-48	41.00	R\$ 110,487.15
FIDC SOMA III SENIOR	038.314.763/0001-80	1,246,306.00	R\$ 1,250,914.47
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	010.900.001/4899-86	583.00	R\$ 591,106.12
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	024.103.743/0001-55	540.00	R\$ 148,186.00
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	010.900.000/6823-40	592.00	R\$ 344,238.51
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	010.900.000/6832-31	3,158.00	R\$ 2,896,751.37
FIDC XPCE CRÉDITO MIDDLE - SENIOR SERIE 2	010.900.001/5099-28	1,018.00	R\$ 1,022,788.81
FIDC- SIMPAR SENIOR	038.455.413/0001-33	360.00	R\$ 370,897.74
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	033.512.396/0001-05	230.00	R\$ 225,688.05
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	035.828.684/0001-07	12,621,217.47	R\$ 13,496,415.98
GERU FIDC I-SENIOR	032.902.582/0001-98	772,324.21	R\$ 537,676.85
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	4,325,835.29	R\$ 7,106,793.81
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	401,514.00	R\$ 48,908,420.44
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	1,945,711.71	R\$ 6,816,725.93
LEGACY CAPITAL II FC FI MULT	035.711.552/0001-92	9,085,036.35	R\$ 10,060,078.15
MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA	032.386.474/0001-00	14,159,368.65	R\$ 19,427,367.00
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	4,073,425.88	R\$ 17,226,621.50
NW3 EVENT DRIVEN FICFI MULT	025.902.026/0001-56	4,807,188.92	R\$ 6,432,612.46
OCEANA SELECTION FC FIA	017.157.131/0001-80	4,857,174.33	R\$ 17,031,560.63
OPENCO FIDC-SUB JR	037.606.580/0001-75	1,347,000.00	R\$ 1,375,093.38
RED FIDC REAL LP-SEN 2	010.900.000/9905-92	2,585.00	R\$ 2,041,943.47
RPS TOTAL RETURN D60 FICFI MULT	022.354.037/0001-50	4,220,165.34	R\$ 8,642,649.62
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 5	010.900.001/5145-06	885.00	R\$ 885,000.00
SOLANA EQUITY HEDGE FC FI MULT	025.423.215/0001-46	36,576.13	R\$ 7,630,480.88
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	4,087,160.96	R\$ 7,684,589.70
SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT	012.831.360/0001-14	2,405,743.05	R\$ 8,370,200.74
SUMUP I FIDC - SENIOR	034.850.088/0001-52	815,452.00	R\$ 817,641.55
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	9,493,941.93	R\$ 40,197,580.57
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REF FI	007.892.335/0001-00	2,403.26	R\$ 7,274,268.69
XP INVESTOR FIA	007.152.170/0001-30	670,882.15	R\$ 8,757,399.44
ZOOP I FIDC SENIOR	038.385.500/0001-61	692.00	R\$ 692,175.46

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.