

EFPC: FUNDAÇÃO SYNGENTA
Plano: SYNGENTA PLANO CV

Data-Base: 30/06/2022
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)		1478498332,26
Total de Recursos do XML	R\$	1.478.498.332,26
Diferença		#VALOR!

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 41.958.647,24
Títulos Públicos	78.596,44	R\$ 576.137.121,01
Títulos Privados	893.192,20	R\$ 135.893.593,69
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	721,00	R\$ 14.398,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 16.201.123,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.504.818,00	R\$ 7.840.168,85
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	6556418,12
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	35.986.763,04	R\$ 46.437.966,79
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	32.259.768,02	R\$ 40.684.987,11
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	10.875.651,49	R\$ 12.160.903,35
DOMO ENTERPRISE FUND - FIP MULT	31.392.398/0001-82	2.898,25	R\$ 3.625.456,33
DOMO VENTURES FUND 2 FIP MULT	38.655.821/0001-39	5.666,12	R\$ 5.624.328,93
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	11.036.628,31	R\$ 12.019.473,17
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	7.284.769,88	R\$ 12.443.231,99
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	15.731,57	R\$ 22.143.578,80

! 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: 30/06/2022
CNPB: 2006000911

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	2.144,96	R\$ 2.152.486,37

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AB SELECT ABS ALPHA I USD ACC	10.900.001/6733-02	28.265,32	R\$ 3.804.807,57
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	25.111.305,87	R\$ 24.658.742,38
ALGEBRIS UCITS FUNDS	10.900.001/5304-55	4.748,41	R\$ 3.605.223,43
ARCESP CONSIGNADO FIDC	42.404.659/0001-53	198,55	R\$ 200.235,15
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	104.576,01	R\$ 29.424.023,00
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	1.002,00	R\$ 663.872,63
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	3.957.247,98	R\$ 21.713.510,31
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND CLASS D2	10.900.001/6732-13	8.658,45	R\$ 2.215.972,25
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	402.242,93	R\$ 793.207,04
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	407.454,09	R\$ 793.191,15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	403.469,29	R\$ 793.188,67
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	403.492,37	R\$ 793.196,09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	407.451,83	R\$ 793.186,29
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	20.652.676,78	R\$ 41.365.535,46
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	407.334,30	R\$ 793.200,39
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	402.201,94	R\$ 793.195,71
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	402.243,24	R\$ 793.215,63
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	403.481,40	R\$ 793.176,88
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	11.227,14	R\$ 31.255.265,37
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.595,00	R\$ 1.610.828,43
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND	10.900.001/6337-77	8.266,41	R\$ 5.522.798,49
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	1.659,21	R\$ 1.937.452,86
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.770.592,72	R\$ 16.039.750,98
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	5,00	R\$ 90.299,94
CERES FIC FIDC-SENIOR	35.949.078/0001-31	210,00	R\$ 155.311,45
CLAVE ALPHA MACRO FC MULT	37.319.496/0001-70	59.400,21	R\$ 7.686.168,78
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	30.317.454/0001-51	6.713.624,49	R\$ 10.905.619,88
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	25,00	R\$ 165.515,93
EQUITAS SELECTION INST FC DE ACOES	15.569.128/0001-48	7.778.254,65	R\$ 15.764.032,36
FIDC AA - SUBORDINADA	10.900.001/6278-82	40,00	R\$ 14.066,19
FIDC AGROMORENO - FIDC-SENIOR	40.750.644/0001-11	240,00	R\$ 87.012,78
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	3.344,00	R\$ 355.743,11
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	57,00	R\$ 16.809,44
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	1.170,00	R\$ 879.462,29
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	1.343,00	R\$ 1.335.801,94
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	700.000,17	R\$ 168.528,53
FIDC CREDZ-MEZANINO6	10.900.001/5302-93	1.355.491,00	R\$ 1.362.450,55
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	401.344,71	R\$ 403.861,02
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	233.424,00	R\$ 234.535,52
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	1.205.176,29	R\$ 1.213.172,16
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	250.598,00	R\$ 252.265,41

! 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: 30/06/2022
CNPB: 2006000911

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	454.454,98	R\$	488.313,24
FIDC FORTBRASIL-SEN 5	10.900.001/6294-00	1.075.339,00	R\$	1.082.596,63
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	805,00	R\$	868.766,48
FIDC KWS SEMENTES - SEM	37.262.637/0001-66	255,00	R\$	258.531,12
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	697.416,97	R\$	318.578,64
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	1.078.277,97	R\$	559.297,70
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP - SENIOR 13	10.900.001/6023-83	9,39	R\$	1.032.789,82
FIDC RED 13 SR	08.632.394/0001-02	296,00	R\$	321.942,27
FIDC ROTAM SENIOR 2	10.900.001/6295-83	732.391,00	R\$	791.992,62
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	592,00	R\$	148.378,24
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2.713,00	R\$	1.583.345,06
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-SENIOR 7	10.900.000/7775-62	813,00	R\$	921.569,91
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	35.828.684/0001-07	10.900.318,58	R\$	13.608.077,18
GERU FIDC I-SENIOR	32.902.582/0001-98	772.324,21	R\$	63.923,31
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	6.539.311,52	R\$	12.371.490,27
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	560,09	R\$	567.618,09
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	427.342,95	R\$	43.495.648,45
ITAU VERSO B RF FI	19.452.065/0001-04	1.299.863,15	R\$	35.847.657,03
JPM CHINA A SHARE OPPORTUNITES C	10.900.001/5306-17	18.891,68	R\$	3.310.944,14
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	3.082.136,53	R\$	11.462.737,28
KEYCASH HOME EQUITY FIDC	40.995.902/0001-20	2.187,00	R\$	262.854,30
LEGACY CAPITAL II FC FI MULT	35.711.552/0001-92	6.803.326,67	R\$	9.147.169,31
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	4.279.394,93	R\$	12.605.567,77
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	6.215.620,04	R\$	7.706.665,87
MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA	32.386.474/0001-00	6.934.330,86	R\$	7.173.794,87
MOAT CAPITAL FC FIA	20.658.576/0001-58	4.073.425,42	R\$	11.899.689,94
MORGAN ST IF GLOBAL BRANDS FUND Z	10.900.001/2514-91	14.866,67	R\$	6.817.129,46
MSIF G OPORTUNITY Z	10.900.001/2228-07	6.225,53	R\$	2.702.563,47
NEON FIDC 1-SENIOR	35.557.748/0001-74	406.900,03	R\$	416.703,97
NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND HBI USD	10.900.001/3204-85	8.155,83	R\$	5.070.215,68
NW3 EVENT DRIVEN PLUS FICFI MULT	26.396.708/0001-05	5.220.367,23	R\$	8.250.628,57
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND I	10.900.001/7745-91	6.270,63	R\$	3.601.198,00
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	4.857.173,78	R\$	13.353.633,45
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	1.347.000,00	R\$	1.673.404,16
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC	10.900.000/7072-70	46.155,63	R\$	3.707.421,16
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	399,00	R\$	389.423,87
RPS TOTAL RETURN D30 FICFI MULT	19.211.696/0001-23	3.732.295,76	R\$	10.659.500,53
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 5	10.900.001/6116-17	885,00	R\$	885.000,00
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	214,00	R\$	219.205,64
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	6.462,17	R\$	3.716.923,75
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	37.553.390/0001-37	14.434.359,61	R\$	14.719.714,20
SOLANA EQUITY HEDGE FC FI MULT	25.423.215/0001-46	36.576,13	R\$	7.431.117,43
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.011.652,90	R\$	14.342.476,44
SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT	12.831.360/0001-14	2.405.743,12	R\$	10.625.214,91
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	815.451,97	R\$	820.184,94
SYNGENTA TECH I FIDC-SUB JUNI	41.196.339/0001-92	1.500.000,22	R\$	1.608.901,06
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	5.045.964,21	R\$	14.107.510,26

!

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: 30/06/2022
CNPB: 2006000911

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	7.166.932,60	R\$ 16.627.749,98
VISTA HEDGE D30 FC FI MULT	45.560.980/0001-15	5.932.496,68	R\$ 6.032.930,29
WEL GL Q G P N US	10.900.001/2024-40	35.916,25	R\$ 3.983.061,03
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	670.882,07	R\$ 7.097.510,15

!

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.