

EFPC: SYNGENTA PLANO CV
Plano: SYNGENTA PLANO CV

Data-Base: 31/08/2022
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)	R\$	1.544.586.262,43
Total de Recursos do XML	R\$	1.544.586.262,43
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.343.595,76
Títulos Públicos	79.294,46	R\$ 599.746.790,65
Títulos Privados	903.385,94	R\$ 146.230.036,20
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.546,00	R\$ 89.078,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.992.840,58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	44,00	R\$ 170.589,66
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.503.381,00	R\$ 6.294.432,51
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.965.206,55
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ARX VINSON INSTITUCIONAL FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	47.414.456,45	R\$ 47.609.756,60
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	32.259.768,02	R\$ 41.713.299,48
BB MULT NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FC	37.243.130/0001-65	10.875.651,49	R\$ 12.751.940,63
DOMO ENTERPRISE FUND - FIP MULT	31.392.398/0001-82	3.029,89	R\$ 3.648.327,66
DOMO VENTURES FUND 2 FIP MULT	38.655.821/0001-39	5.670,00	R\$ 5.638.791,74
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	11.036.628,31	R\$ 12.359.313,03
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	7.284.769,88	R\$ 12.940.169,85
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	15.731,58	R\$ 21.721.397,71

!

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 CV
Plano: SYNGENTA PLANO CV

Data-base: 31/08/2022
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\$ 2.150.646,91

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AB SELECT ABS ALPHA I USD ACC	10.900.001/6733-02	28.265,34	R\$ 3.884.966,50
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	25.111.302,42	R\$ 27.776.467,90
ALGEBRIS UCITS FUNDS	10.900.001/5304-55	4.748,41	R\$ 3.652.129,76
ARCESP CONSIGNADO FIDC	42.404.659/0001-53	198,55	R\$ 200.596,73
ATMOS INSTITUCIONAL FC FIA	15.578.434/0001-40	104.576,00	R\$ 33.388.946,10
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	1.002,00	R\$ 682.724,73
AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FIA	11.392.165/0001-72	3.957.247,44	R\$ 23.879.613,17
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND CLASS D2	10.900.001/6732-13	8.658,45	R\$ 2.342.278,79
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	168.568,11	R\$ 339.722,80
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	170.746,24	R\$ 339.698,72
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	169.075,35	R\$ 339.695,35
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	169.087,96	R\$ 339.706,49
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	170.743,80	R\$ 339.692,87
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	25.081.314,44	R\$ 51.339.034,83
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	170.699,35	R\$ 339.710,24
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	168.546,65	R\$ 339.702,82
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	168.570,75	R\$ 339.728,92
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	169.076,49	R\$ 339.679,71
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	11.227,14	R\$ 35.980.728,55
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.595,00	R\$ 1.494.204,11
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND	10.900.001/6337-77	4.126,09	R\$ 2.853.625,26
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	2.086,21	R\$ 2.502.493,35
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.770.592,93	R\$ 16.406.653,24
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	5,00	R\$ 76.418,69
CLAVE ALPHA MACRO FC MULT	37.319.496/0001-70	59.400,21	R\$ 7.764.964,94
DAHLIA TOTAL RETURN FC FI MULT	30.317.454/0001-51	6.713.625,29	R\$ 11.611.220,11
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	25,00	R\$ 142.613,85
EQUITAS SELECTION INST FC DE ACOES	15.569.128/0001-48	7.778.253,58	R\$ 18.604.752,63
FIDC AA – SUBORDINADA	10.900.001/6278-82	40,00	R\$ 14.222,52
FIDC AGROMORENO - FIDC-SENIOR	40.750.644/0001-11	240,00	R\$ 83.948,62
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	3.344,00	R\$ 315.381,37
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	57,00	R\$ 14.942,67
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	1.170,00	R\$ 829.909,55
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	1.343,00	R\$ 1.338.314,97
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	699.999,95	R\$ 145.395,88
FIDC CREDZ-MEZANINO6	10.900.001/5302-93	1.355.491,00	R\$ 1.355.144,32
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	799.999,94	R\$ 806.208,86
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	233.424,00	R\$ 233.260,51
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	1.205.175,91	R\$ 1.215.058,01
FIDC DMCARD-SENIOR 2	10.900.001/5248-03	250.598,00	R\$ 252.658,59
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	454.454,97	R\$ 148.657,67

! 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 CV
Plano: SYNGENTA PLANO CV

Data-base: 31/08/2022
CNPB: 2006000911

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
FIDC FORTBRASIL-SEN 5	10.900.001/6294-00	1.075.339,00	R\$	1.084.304,52
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	805,00	R\$	832.597,91
FIDC KWS SEMENTES - SEM	37.262.637/0001-66	255,00	R\$	266.295,13
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	697.416,95	R\$	294.765,65
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	1.078.277,97	R\$	510.148,86
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP - SENIOR 13	10.900.001/6023-83	9,39	R\$	1.063.360,98
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	296,00	R\$	330.774,52
FIDC ROTAM SENIOR 2	10.900.001/6295-83	579.392,00	R\$	596.065,29
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	592,00	R\$	115.462,87
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2.713,00	R\$	1.431.134,86
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	680,00	R\$	680.787,23
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-SENIOR 7	10.900.000/7775-62	813,00	R\$	949.245,80
GENOA CAPITAL RADAR FC FI MULT	35.828.684/0001-07	10.900.319,88	R\$	14.073.042,95
GERU FIDC I-SENIOR	32.902.582/0001-98	772.324,21	R\$	2.888,80
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	6.539.312,30	R\$	12.469.263,29
I M TERRAMAGNA FIDC CPA FIAGRO-SEN	43.616.501/0001-00	560,09	R\$	584.174,96
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT	15.799.713/0001-34	18.914,00	R\$	6.729.619,45
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	418.692,90	R\$	46.382.746,13
ITAU VERSO B RF FI	19.452.065/0001-04	1.299.863,11	R\$	35.788.033,99
JPM CHINA A SHARE OPPORTUNITIES C	10.900.001/5306-17	18.744,14	R\$	2.924.701,54
KADIMA HIGH VOL FC FI MULT	14.146.496/0001-10	3.082.136,89	R\$	11.402.355,67
KEYCASH HOME EQUITY FIDC	40.995.902/0001-20	2.187,00	R\$	221.689,89
LEGACY CAPITAL II FC FI MULT	35.711.552/0001-92	6.803.327,48	R\$	9.169.162,02
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	4.279.394,35	R\$	13.828.214,03
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	6.215.620,78	R\$	7.946.267,16
MILES VIRTUS INSTITUCIONAL FC FIA	32.386.474/0001-00	6.934.329,90	R\$	8.026.198,05
MOAT CAPITAL FC FIA	20.658.576/0001-58	4.073.424,86	R\$	14.321.096,21
MORGAN ST IF GLOBAL BRANDS FUND Z	10.900.001/2514-91	14.866,68	R\$	7.014.799,53
MSIF G OPORTUNITY Z	10.900.001/2228-07	6.161,58	R\$	3.009.014,09
NEON FIDC 1-SENIOR	35.557.748/0001-74	406.900,03	R\$	429.754,31
NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND HBI USD	10.900.001/3204-85	8.155,83	R\$	5.289.030,30
NW3 EVENT DRIVEN PLUS FICFI MULT	26.396.708/0001-05	5.220.367,85	R\$	8.744.599,03
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND I	10.900.001/7745-91	6.270,63	R\$	3.723.790,64
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	4.857.173,12	R\$	14.874.867,29
OPENCO FIDC- MEZANINO	10.900.001/4951-02	1.347.000,00	R\$	1.744.644,80
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC	10.900.000/7072-70	46.155,66	R\$	3.759.162,56
RED FIDC REAL LP-SUB	10.900.001/0694-21	399,00	R\$	361.307,87
RPS TOTAL RETURN D30 FC FI MULT	19.211.696/0001-23	3.732.296,21	R\$	11.367.342,22
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 5	10.900.001/6116-17	885,00	R\$	911.577,65
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	214,00	R\$	225.599,65
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	6.462,17	R\$	3.635.571,02
SHARP LONG BIASED FC FI MULT	37.553.390/0001-37	14.434.361,33	R\$	16.359.854,76
SOLANA EQUITY HEDGE FC FI MULT	25.423.215/0001-46	36.576,13	R\$	8.274.205,01
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	6.011.653,61	R\$	14.472.238,49
SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT	12.831.360/0001-14	2.405.743,40	R\$	10.721.404,53
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	815.451,94	R\$	821.324,55
SYNGENTA TECH I FIDC-SUB JUNI	41.196.339/0001-92	1.499.999,89	R\$	1.532.634,59

! 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 CV
Plano: SYNGENTA PLANO CV

Data-base: 31/08/2022
CNPB: 2006000911

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FIA	35.471.498/0001-55	5.045.963,51	R\$ 16.445.727,08
URA AGRO FIDC-SEN 5	10.900.001/8197-90	210,00	R\$ 145.457,64
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	7.166.931,61	R\$ 19.521.220,75
VISTA HEDGE D30 FC FI MULT	45.560.980/0001-15	5.932.497,38	R\$ 6.276.616,64
WEL GL Q G P N US	10.900.001/2024-40	35.916,27	R\$ 4.057.159,56
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	670.881,98	R\$ 8.067.552,93

! 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.