

EFPC: SYNGENTA
Plano: SYNGENTA PLANO CV

Data-Base: 31/05/2023
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\$	1.633.787.006,56
Total de Recursos do XML	R\$	1.633.787.006,56
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.071.036,99
Títulos Públicos	71.059,88	R\$ 717.312.011,66
Títulos Privados	904.548,07	R\$ 144.254.078,61
Opções	0,00	R\$ 171.353,58
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.235,00	-R\$ 9.821,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.203.430,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	181.224,95	R\$ 18.999.623,82
Opções	37,00	R\$ 53.748,06
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.501.317,00	R\$ 4.125.040,84
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.624.084,04
Exterior		
Ações	58.426,97	R\$ 18.522.189,44

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	33.414.611,22	R\$ 36.193.102,97
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	32.259.768,02	R\$ 44.053.390,79
CRESCERA VENTURE CAP III FIP MULT CL B	41.219.385/0001-60	631,35	R\$ 5.621.690,48
DOMO ENTERPRISE FUND - FIP MULT	31.392.398/0001-82	3.030,00	R\$ 3.675.381,08
DOMO VENTURES FUND 2 FIP MULT	38.655.821/0001-39	7.360,70	R\$ 7.510.659,61
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	17.420,30	R\$ 24.472.262,79
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	3.947,20	R\$ 3.907.528,10

! 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: SYNGENTA PLANO CV

Data-base: 31/05/2023
CNPB: 2006000911

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	36.751.864,68	R\$ 37.460.745,67
ALGEBRIS UCITS FUNDS	00.000.000/0000-00	2.856,95	R\$ 2.209.011,38
ARCESP CONSIGNADO FIDC	42.404.659/0001-53	933,52	R\$ 949.783,81
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	104.575,99	R\$ 32.143.374,65
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	1.002,00	R\$ 699.016,07
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	1.702.817,99	R\$ 9.747.088,19
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND CLASS D2	00.000.000/0000-00	7.214,93	R\$ 2.292.210,53
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	46.344.942,71	R\$ 104.132.590,82
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	1.363.478,74	R\$ 3.016.657,17
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	1.363.533,27	R\$ 3.016.657,82
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	1.363.600,42	R\$ 3.016.656,40
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	1.381.408,12	R\$ 3.016.656,89
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	1.367.847,77	R\$ 3.016.656,94
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	1.367.916,54	R\$ 3.016.656,77
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	1.367.943,05	R\$ 3.016.656,42
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	1.380.941,17	R\$ 3.016.656,31
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	1.381.425,50	R\$ 3.016.656,16
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	5.475,06	R\$ 14.982.508,99
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	1.806,00	R\$ 791.420,29
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND	00.000.000/0000-00	5.550,41	R\$ 3.660.403,13
CAPITÂNIA CORPORATE FIDC - SENIOR	38.455.434/0001-59	2.086,21	R\$ 2.775.676,61
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	5,00	R\$ 13.827,71
CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	37.319.496/0001-70	59.400,20	R\$ 8.766.081,07
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	77.908,21	R\$ 11.485.386,53
CVPAR II FIDC	47.425.841/0001-04	270,00	R\$ 286.553,62
DAHLIA TOTAL RETURN FIC FI MULT	30.317.454/0001-51	6.713.624,00	R\$ 11.598.400,02
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	25,00	R\$ 66.661,12
FIDC AA – SUBORDINADA	40.750.644/0001-11	40,00	R\$ 1.321,43
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-MEZ IV	34.096.044/0001-89	360,00	R\$ 402.585,09
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	27.614.527/0001-62	3.344,00	R\$ 150.564,69
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	57,00	R\$ 8.438,81
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	495,00	R\$ 199.746,05
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	700.000,06	R\$ 67.340,75
FIDC CREDZ-MEZANINO6	24.761.946/0001-39	1.355.491,00	R\$ 1.364.716,86
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	24.761.946/0001-39	233.424,00	R\$ 234.908,23
FIDC CREDZ-SENIOR 4	24.761.946/0001-39	1.205.176,10	R\$ 506.273,99
FIDC DMCARD-SEN 2	32.101.535/0001-45	250.598,00	R\$ 252.658,59
FIDC EMPÍRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	26.154.177/0001-36	615,00	R\$ 503.684,98
FIDC FORTBRASIL-SEN 5	29.665.263/0001-00	2.152.002,00	R\$ 2.014.043,20
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	750,00	R\$ 653.629,06
FIDC KWS SEMENTES - SEM	37.262.637/0001-66	117,00	R\$ 117.000,00
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	697.417,01	R\$ 136.220,43
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	1.078.277,97	R\$ 235.687,43
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	1.146,00	R\$ 1.391.113,24
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	2.713,00	R\$ 754.475,02
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	180,00	R\$ 180.208,41
GAVEA SUL FIDC MULTISSECTOR LP-SENIOR 7	18.185.812/0001-14	813,00	R\$ 898.095,71

! 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: SYNGENTA PLANO CV

Data-base: 31/05/2023
CNPB: 2006000911

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	10.900.317,78	R\$ 15.835.994,85
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	4.788.816,84	R\$ 9.182.393,33
GRAHAM MACRO UCITS FUND CLASS M PLATFORM USD	00.000.000/0000-00	6.105,05	R\$ 3.686.323,98
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	250,00	R\$ 278.320,37
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	15.799.713/0001-34	18.914,00	R\$ 6.943.844,47
ITAÚ VERSO B RF FI	19.452.065/0001-04	2.099.729,10	R\$ 63.837.637,49
JPM CHINA A SHARE OPPORTUNITIES C	00.000.000/0000-00	24.655,20	R\$ 3.258.449,98
KADIMA HIGH VOL FICOTAS FUNDO INVEST MULT	14.146.496/0001-10	2.533.562,50	R\$ 9.460.153,97
KAPITALO NW3 PLUS FIC FI MULT	26.396.708/0001-05	3.533.680,41	R\$ 6.023.211,97
KEYCASH HOME EQUITY FIDC	40.995.902/0001-20	3.600,00	R\$ 375.696,05
LEGACY CAPITAL II FIC FI MULT	35.711.552/0001-92	6.803.326,17	R\$ 9.814.612,90
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	3.260.789,93	R\$ 9.680.315,47
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	6.215.619,59	R\$ 8.861.999,81
MILES VIRTUS INSTIT. FIC FIA	32.386.474/0001-00	9.344.506,86	R\$ 9.643.276,26
MORGAN ST IF GLOBAL BRANDS FUND Z	00.000.000/0000-00	6.058,30	R\$ 2.922.046,49
MSIF G OPORTUNITY Z	00.000.000/0000-00	6.233,56	R\$ 3.418.173,55
NEON FIDC 1-SENIOR	35.557.748/0001-74	1.684.364,00	R\$ 1.698.792,30
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC USI	00.000.000/0000-00	29.099,34	R\$ 4.429.606,58
NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND HBI USD	00.000.000/0000-00	5.836,35	R\$ 3.820.814,18
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND I	00.000.000/0000-00	13.891,89	R\$ 8.434.070,08
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.989.560,44	R\$ 15.731.083,42
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	2.340.136,96	R\$ 12.342.692,22
OPENCO FIDC- MEZANINO	37.606.580/0001-75	1.347.000,00	R\$ 1.282.744,02
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.296.701,53	R\$ 11.197.069,91
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC	00.000.000/0000-00	36.851,88	R\$ 3.044.563,69
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	296,00	R\$ 371.554,64
RED FIDC REAL LP-SUB	17.250.006/0001-10	399,00	R\$ 205.827,16
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT	17.441.634/0001-82	3.227.457,08	R\$ 11.165.284,18
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 5	23.956.882/0001-69	885,00	R\$ 949.444,50
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	23.956.882/0001-69	214,00	R\$ 255.226,75
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	00.000.000/0000-00	3.333,18	R\$ 2.047.715,24
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	6.331,65	R\$ 4.229.000,34
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	6.427,16	R\$ 3.853.067,22
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	14.434.358,55	R\$ 16.943.518,46
SOLANA EQ.HEDG. FIC FI MULT	25.423.215/0001-46	36.576,12	R\$ 8.316.406,83
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.396.173,49	R\$ 10.631.047,42
SPX NIMITZ FEEDER FIC FI MULT	12.831.360/0001-14	2.405.742,94	R\$ 10.756.731,04
SYNGENTA TECH I FIDC-SUB JUNI	41.196.339/0001-92	1.500.000,09	R\$ 1.627.290,10
TRIGONO FLAGSHIP S.CAPS FIC FIA	29.177.013/0001-12	2.910.613,30	R\$ 9.873.158,90
URA AGRO FIDC-SEN 5	25.382.606/0001-60	210,00	R\$ 16.572,64
VISTA HEDGE D30 FIC FI MULT	45.560.980/0001-15	5.932.496,24	R\$ 5.733.175,05
WEL GL Q G P N US	00.000.000/0000-00	42.062,98	R\$ 4.851.800,42
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	862.137,05	R\$ 10.119.003,97

! 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.