

EFPC: SYNGENTA
Plano: SYNGENTA PLANO CV

Data-Base: 31/07/2023
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\$	1.693.264.020,10
Total de Recursos do XML	R\$	1.693.264.020,10
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 20.425.357,37
Títulos Públicos	4.603,00	R\$ 47.201.743,21
Títulos Privados	913.516,00	R\$ 148.181.737,70
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	182,00	-R\$ 21.457,70
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.268.189,04
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	74,00	R\$ 436.285,31
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.501.317,00	R\$ 3.360.496,28
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.810.769,03
Exterior		
Ações	40.420,00	R\$ 18.621.519,49

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\$ 37.102.838,81
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	32.259.768,02	R\$ 45.144.865,85
CRESCERA VENTURE CAP III FIP MULT CL B	41.219.385/0001-60	631,46	R\$ 5.546.616,60
DOMO ENTERPRISE FUND - FIP MULT	31.392.398/0001-82	3.238,14	R\$ 3.558.914,63
DOMO VENTURES FUND 2 FIP MULT	38.655.821/0001-39	7.808,70	R\$ 7.984.021,35
ITAÚ SYNTA FI RF	20.969.532/0001-49	73.344.923,07	R\$ 163.317.829,65
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	6.215.619,85	R\$ 9.130.393,76
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.296.701,58	R\$ 11.447.082,62

! 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: 31/07/2023
CNPB: 2006000911

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	17.420,30	R\$ 25.014.605,96
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	4.060,64	R\$ 3.997.644,29
SYNTA PASSIVO FI RF	32.225.875/0001-88	448.270.324,94	R\$ 612.374.412,03
SYNTA TENAX FI RF LP	20.979.909/0001-40	56.562.943,68	R\$ 134.047.034,32

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	31.410.992,69	R\$ 37.113.093,02
ALGEBRIS UCITS FUNDS	00.000.000/0000-00	2.856,95	R\$ 2.144.406,06
ARCESP CONSIGNADO FIDC	42.404.659/0001-53	1.732,52	R\$ 1.711.626,04
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	104.576,02	R\$ 36.609.888,67
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	1.002,00	R\$ 694.414,14
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	1.740.666,25	R\$ 3.994.190,22
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	837.299,94	R\$ 1.892.003,13
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	837.341,57	R\$ 1.892.003,42
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	837.386,49	R\$ 1.892.003,60
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	848.333,40	R\$ 1.892.004,05
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	839.994,50	R\$ 1.892.003,62
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	840.042,52	R\$ 1.892.003,41
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	840.062,55	R\$ 1.892.003,16
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	848.039,25	R\$ 1.892.002,71
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	848.346,78	R\$ 1.892.003,36
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	5.475,07	R\$ 16.985.390,33
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	1.806,00	R\$ 769.716,79
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND	00.000.000/0000-00	3.462,73	R\$ 2.196.993,18
CAPITANIA CORPORATE FIDC-SENIOR	38.455.434/0001-59	2.086,21	R\$ 1.936.623,19
CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	37.319.496/0001-70	59.400,21	R\$ 9.018.318,87
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	77.908,21	R\$ 11.814.469,63
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	2.956.228,67	R\$ 3.158.819,31
CVPAR II FIDC	47.425.841/0001-04	1.064,00	R\$ 1.162.530,47
DAHLIA TOTAL RETURN FIC FI MULT	30.317.454/0001-51	6.713.624,27	R\$ 12.660.410,87
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	25,00	R\$ 56.527,92
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEICU	50.114.948/0001-46	138,00	R\$ 1.395.356,41
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-MEZ IV	34.096.044/0001-89	360,00	R\$ 413.860,19
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	27.614.527/0001-62	3.344,00	R\$ 119.970,26
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	57,00	R\$ 7.715,58
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	495,00	R\$ 178.112,17
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	700.000,00	R\$ 56.230,48
FIDC CREDZ-MEZANINO6	24.761.946/0001-39	1.355.491,00	R\$ 1.358.893,99
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	24.761.946/0001-39	233.424,00	R\$ 233.923,28
FIDC CREDZ-SENIOR 4	24.761.946/0001-39	1.205.176,00	R\$ 303.351,24
FIDC DMCARD-SEN 2	32.101.535/0001-45	250.598,00	R\$ 252.313,98
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO-SENIOR 4	26.154.177/0001-36	1.230,00	R\$ 947.268,77
FIDC EQUIPMED-SENIOR 3	39.338.006/0001-09	641,00	R\$ 652.796,14
FIDC FORTBRASIL-SEN 5	29.665.263/0001-00	1.096.728,00	R\$ 1.056.685,20

!

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: 31/07/2023
CNPB: 2006000911

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	750,00	R\$ 613.260,90
FIDC KWS SEMENTES - SEM	37.262.637/0001-66	117,00	R\$ 120.401,94
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	697.417,00	R\$ 63.037,27
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	1.078.277,97	R\$ 107.514,30
FIDC ML BANK II-SEN 1	39.664.088/0001-81	1.146,00	R\$ 1.430.990,44
FIDC RECEBIVEIS RODOANEL-SR	26.405.893/0001-49	498,00	R\$ 794.908,26
FIDC VERDECARD-SEN9	26.722.650/0001-34	482,00	R\$ 483.154,30
FIDC VERDECARD-SENIOR	26.722.650/0001-34	1.500,00	R\$ 1.503.592,22
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	2.713,00	R\$ 602.888,89
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	180,00	R\$ 172.500,00
GAVEA SUL FIDC MULTISSETOR LP-SENIOR 7	18.185.812/0001-14	813,00	R\$ 831.788,20
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	10.900.318,23	R\$ 16.372.675,84
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	4.788.817,04	R\$ 9.747.715,86
GRAHAM MACRO UCITS FUND CLASS M PLATFORM USD	00.000.000/0000-00	5.072,35	R\$ 2.930.460,27
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC-SENIOR	46.767.226/0001-13	703,00	R\$ 806.672,57
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	15.799.713/0001-34	18.914,00	R\$ 7.174.361,06
KADIMA HIGH VOL FICOTAS FUNDO INVEST MULT	14.146.496/0001-10	2.533.562,61	R\$ 9.786.687,82
KAPITALO NW3 PLUS FIC FI MULT	26.396.708/0001-05	3.533.680,55	R\$ 6.218.108,83
KEYCASH HOME EQUITY FIDC	40.995.902/0001-20	3.600,00	R\$ 379.072,64
LEGACY CAPITAL II FIC FI MULT	35.711.552/0001-92	6.803.326,45	R\$ 10.021.862,15
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	3.260.790,82	R\$ 10.686.559,62
MORGAN ST IF GLOBAL BRANDS FUND Z	00.000.000/0000-00	6.058,31	R\$ 2.919.651,18
MSIF G OPORTUNITY Z	00.000.000/0000-00	3.976,03	R\$ 2.274.864,87
NEON FIDC 1-SENIOR	35.557.748/0001-74	1.684.364,00	R\$ 1.625.696,00
NEON FIDC 2-SENIOR	35.557.748/0001-74	550.000,00	R\$ 553.818,65
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC USI	00.000.000/0000-00	15.237,64	R\$ 2.225.536,32
NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND HBI USD	00.000.000/0000-00	4.301,54	R\$ 2.539.532,71
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND I	00.000.000/0000-00	6.385,31	R\$ 3.718.907,68
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.989.561,81	R\$ 17.622.461,36
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	2.340.137,60	R\$ 13.877.601,68
OPENCO FIDC- MEZANINO	37.606.580/0001-75	1.347.000,00	R\$ 1.065.630,75
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC	00.000.000/0000-00	27.926,58	R\$ 2.191.994,10
RED FIDC REAL LP-SUB	17.250.006/0001-10	399,00	R\$ 164.873,68
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT	17.441.634/0001-82	3.227.457,22	R\$ 11.759.593,77
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 5	23.956.882/0001-69	885,00	R\$ 897.774,12
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	23.956.882/0001-69	214,00	R\$ 262.437,96
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	00.000.000/0000-00	6.321,90	R\$ 3.585.551,69
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	4.072,10	R\$ 2.622.575,08
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	7.781,14	R\$ 4.367.913,56
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	14.434.359,15	R\$ 18.818.304,97
SOL AGORA GREEN ESG FIDC	47.640.584/0001-23	235,00	R\$ 239.028,31
SOLANA EQ.HEDG. FIC FI MULT	25.423.215/0001-46	36.576,13	R\$ 8.529.739,06
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.396.173,67	R\$ 10.057.210,03
SPX NIMITZ FEEDER FIC FI MULT	12.831.360/0001-14	2.405.743,04	R\$ 10.168.007,19
SYNGENTA TECH I FIDC-SUB JUNI	41.196.339/0001-92	1.500.000,00	R\$ 1.513.339,50
TRIGONO FLAGSHIP S.CAPS FIC FIA	29.177.013/0001-12	2.910.614,09	R\$ 10.375.918,37
VISTA HEDGE D30 FIC FI MULT	45.560.980/0001-15	5.932.496,49	R\$ 5.996.299,89

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SYNGENTA
Plano: SYNGENTA PLANO CV

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2006000911

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WEL GL Q G P N US	00.000.000/0000-00	42.063,00	R\$ 4.935.851,08
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	862.137,29	R\$ 11.059.244,77

!

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.