

EFPC: SYNGENTA
Plano: SYNGENTA PLANO CV

Data-Base: 31/10/2023
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\$	1.713.780.265,43
Total de Recursos do XML	R\$	1.713.780.265,43
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.945.176,30
Títulos Públicos	66.456,66	R\$ 827.458.836,77
Títulos Privados	125.530,00	R\$ 154.161.280,14
Opções	28,00	R\$ 168.859,45
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.473,00	R\$ 86.965,62
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.439.304,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	100.100,00	R\$ 10.333.031,97
Opções	55.984,00	R\$ 230.180,12
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.501.317,00	R\$ 3.237.345,07
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.253.003,41
Exterior		
Ações	83.151,00	R\$ 33.654.502,75

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\$ 38.460.344,48
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	32.259.768,02	R\$ 46.621.218,65
CRESCERA VENTURE CAPITAL III FIPPAÇÕES - MULTIEST.	41.219.385/0001-60	671,12	R\$ 5.952.225,92
DOMO ENTERPRISE FUND FIPPAÇÕES MULTIEST.	31.392.398/0001-82	3.238,14	R\$ 4.236.870,48
DOMO VENTURES FUND 2 FIPPAÇÕES MULTIEST.	38.655.821/0001-39	8.578,74	R\$ 8.865.963,65
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE	31.024.153/0001-00	699.480,00	R\$ 65.296.458,00

! 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: 31/10/2023
CNPB: 2006000911

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	6.215.619,85	R\$ 9.500.235,57
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.296.701,58	R\$ 11.882.125,46
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	18.044,38	R\$ 23.651.764,44
SIGNAL CAPITAL III FIPPAÇÕES MULTIEST.	40.011.368/0001-70	4.060,57	R\$ 3.995.391,84

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	24.697.131,88	R\$ 23.765.704,24
ARCESP CONSIG FIDC	42.404.659/0001-53	1.732,52	R\$ 1.633.210,95
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	83.875,38	R\$ 26.047.570,29
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	26.047.934,93	R\$ 61.625.454,75
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	617.465,52	R\$ 1.438.595,26
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	617.568,69	R\$ 1.438.595,38
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	617.609,20	R\$ 1.438.595,86
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	625.681,58	R\$ 1.438.595,23
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	619.529,54	R\$ 1.438.595,29
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	619.567,32	R\$ 1.438.596,29
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	619.577,89	R\$ 1.438.595,43
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	625.462,79	R\$ 1.438.595,69
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	625.699,08	R\$ 1.438.596,06
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	2.737,53	R\$ 7.633.278,14
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1.806,00	R\$ 627.744,65
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	2.086,21	R\$ 2.016.367,99
CELETI IAAS FIDC	50.835.592/0001-30	371,06	R\$ 373.045,95
CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	37.319.496/0001-70	59.400,21	R\$ 9.042.977,71
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	29.225,36	R\$ 4.444.390,70
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	9.451.697,37	R\$ 9.996.886,40
CVPAR II FIDC	47.425.841/0001-04	1.064,00	R\$ 1.213.294,16
DAHLIA TOTAL RETURN FIC FI MULT	30.317.454/0001-51	3.356.812,15	R\$ 5.973.048,33
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍ	42.461.361/0001-85	25,00	R\$ 42.368,50
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	138,00	R\$ 1.006.916,69
EQUIPMED FIDC	39.338.006/0001-09	641,00	R\$ 681.713,92
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	1.096.728,00	R\$ 1.102.826,98
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	450.000,00	R\$ 453.366,72
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	360,00	R\$ 355.802,33
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG VIII	27.614.527/0001-62	3.344,00	R\$ 76.839,80
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG X	32.222.848/0001-51	57,00	R\$ 6.675,73
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	495,00	R\$ 146.939,20
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	700.000,00	R\$ 38.464,34
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.355.491,00	R\$ 1.191.448,65
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	233.424,00	R\$ 205.091,24
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	250.598,00	R\$ 189.291,63
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO	26.154.177/0001-36	1.230,00	R\$ 893.865,16

!

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: 31/10/2023
CNPB: 2006000911

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FIDC	26.405.893/0001-49	498,00	R\$ 847.862,82
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	180,00	R\$ 165.089,70
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1.982,00	R\$ 1.983.116,01
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2.713,00	R\$ 376.958,26
GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP	18.185.812/0001-14	813,00	R\$ 723.016,90
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	10.900.318,24	R\$ 16.392.589,65
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	4.788.817,05	R\$ 9.617.926,24
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	781,00	R\$ 744.267,77
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	1.560,00	R\$ 1.871.609,00
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC		28.049,43	R\$ 2.268.910,37
ALGEBRIS UCITS FUNDS		2.895,36	R\$ 2.285.515,00
GRAHAM MACRO UCITS FUND CLASS M PLATFORM USD		4.951,24	R\$ 3.180.288,84
NOMURA FDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD C		4.827,08	R\$ 3.057.728,55
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	750,00	R\$ 490.884,99
ITAÚ VERSO B RF FI	19.452.065/0001-04	2.099.728,76	R\$ 64.373.923,31
KADIMA HIGH VOL FICOTAS FUNDO INVEST MULT	14.146.496/0001-10	2.273.213,98	R\$ 8.365.402,07
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	1.882.098,12	R\$ 10.578.692,37
KEYCASH HOME EQUITY FIDC	40.995.902/0001-20	3.600,00	R\$ 365.497,07
LEGACY CAPITAL II FIC FI MULT	35.711.552/0001-92	6.803.326,45	R\$ 9.696.586,96
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	3.260.790,82	R\$ 9.243.803,94
MSIF G OPORTUNITY Z		3.976,03	R\$ 2.134.122,84
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC U'		15.006,62	R\$ 2.224.868,69
NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND HBI USD		4.146,04	R\$ 2.672.704,71
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND		3.432,67	R\$ 2.270.269,80
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS		6.363,28	R\$ 4.076.041,94
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND I		6.195,21	R\$ 3.851.470,23
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD		3.954,55	R\$ 2.743.564,75
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	1.972.445,78	R\$ 2.056.725,23
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	3.147.157,79	R\$ 5.879.419,79
NEON FIDC 1	35.557.748/0001-74	550.000,00	R\$ 553.988,20
NEON FIDC 1	35.557.748/0001-74	2.164.807,00	R\$ 1.817.464,00
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.989.561,80	R\$ 16.296.672,25
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	1.170.068,79	R\$ 6.653.836,29
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	1.347.000,00	R\$ 801.205,03
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	64.200,27	R\$ 922.411,95
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	399,00	R\$ 98.387,06
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT	17.441.634/0001-82	3.227.457,22	R\$ 11.642.650,42
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	885,00	R\$ 936.408,37
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	699,00	R\$ 893.016,04
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	14.434.359,17	R\$ 17.929.783,58
SOL AGORA GREEN ESG FIDC	47.640.584/0001-23	835,00	R\$ 889.074,42
SOLANA EQ.HEDG. FIC FI MULT	25.423.215/0001-46	36.576,13	R\$ 8.386.445,86
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	4.396.173,68	R\$ 10.296.534,66
SPX NIMITZ FEEDER FIC FI MULT	12.831.360/0001-14	2.405.743,04	R\$ 10.397.215,09

! 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: 31/10/2023
CNPB: 2006000911

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SYNGENTA TECH I FIDC	41.196.339/0001-92	1.500.000,00	R\$ 1.569.175,50
TRIGONO FLAGSHIP S.CAPS FIC FIA	29.177.013/0001-12	1.455.307,05	R\$ 5.063.523,60
VISTA HEDGE D30 FIC FI MULT	45.560.980/0001-15	5.932.496,49	R\$ 6.222.428,27
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	380.522,76	R\$ 4.586.765,40