

EFPC: SYNGENTA

Data-Base: 29/12/2023

Plano: PLANO CV

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\$	1.785.806.039,68
Total de Recursos do XML	R\$	1.785.806.039,68
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.767.466,54
Títulos Públicos	57.007,99	R\$ 756.768.500,20
Títulos Privados	121.663,00	R\$ 153.617.406,60
Opções	0,00	R\$ 364.851,28
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7.338,00	-R\$ 69.454,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 18.867.372,15
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	195.308,00	R\$ 24.405.587,11
Opções	684,00	R\$ 695.647,44
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.500.253,00	R\$ 2.869.392,80
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.696.398,26
Exterior		
Ações	104.310,00	R\$ 42.724.949,89

ALOCÇÃO 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\$ 39.160.998,43
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	32.259.768,02	R\$ 47.475.786,35
CRESCERA VENTURE CAPITAL III FIPPAÇÕES - MULTIEST.	41.219.385/0001-60	671,12	R\$ 5.897.498,47
DOMO ENTERPRISE FUND FIPPAÇÕES MULTIEST.	31.392.398/0001-82	3.238,14	R\$ 4.230.394,43
DOMO VENTURES FUND 2 FIPPAÇÕES MULTIEST.	38.655.821/0001-39	8.578,74	R\$ 8.828.798,50
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE	31.024.153/0001-00	1.382.904,00	R\$ 136.700.060,40
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE	32.880.663/0001-34	504.452,00	R\$ 58.042.247,12
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	6.215.619,85	R\$ 9.738.183,80

EFPC: SYNGENTA
Plano: PLANO CV

Data-base: 29/12/2023
CNPB: 2006000911

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.296.701,58	R\$ 12.133.333,96
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	18.168,04	R\$ 23.219.014,89
SIGNAL CAPITAL III FIPPAÇÕES MULTIEST.	40.011.368/0001-70	4.338,12	R\$ 4.550.712,32

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NORTE LONG BIAS FIC FI MULT	37.467.515/0001-06	3.066.652,46	R\$ 4.571.986,41
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	18.394.841,69	R\$ 21.433.540,77
ARCESP CONSIG FIDC	42.404.659/0001-53	1.732,52	R\$ 1.577.656,55
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	68.183,87	R\$ 24.422.214,73
AZ-ATHON FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA	52.148.267/0001-24	400,00	R\$ 407.373,08
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	12.589.466,14	R\$ 30.312.035,30
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	862.983,27	R\$ 2.046.180,80
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	863.113,68	R\$ 2.046.180,15
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	863.163,21	R\$ 2.046.179,32
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	874.451,70	R\$ 2.046.179,38
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	865.847,07	R\$ 2.046.179,31
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	865.893,80	R\$ 2.046.178,91
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	865.903,30	R\$ 2.046.178,86
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	874.141,29	R\$ 2.046.180,31
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	874.474,94	R\$ 2.046.178,66
BOGARI VALUE FIC FIA	08.323.402/0001-39	1.930,51	R\$ 6.413.357,56
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1.806,00	R\$ 597.790,89
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	2.086,21	R\$ 2.074.311,79
CELETI IAAS FIDC	50.835.592/0001-30	386,04	R\$ 387.748,32
CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	37.319.496/0001-70	59.400,21	R\$ 9.551.803,28
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	38.867,02	R\$ 6.237.157,88
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	10.712.267,17	R\$ 11.484.434,17
CVPAR II FIDC	47.425.841/0001-04	1.064,00	R\$ 1.244.537,92
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍ	42.461.361/0001-85	25,00	R\$ 34.262,87
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	138,00	R\$ 826.996,08
EQUIPMED FIDC	39.338.006/0001-09	641,00	R\$ 670.386,23
FI EM DIREITO CREDITÓRIO EXT TURBI I	49.936.440/0001-44	224,00	R\$ 226.841,67
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	1.096.728,00	R\$ 1.102.879,23
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	450.000,00	R\$ 452.608,57
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	360,00	R\$ 343.434,92
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG VIII	27.614.527/0001-62	3.344,00	R\$ 53.388,61
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG X	32.222.848/0001-51	57,00	R\$ 6.001,65
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	495,00	R\$ 127.140,10
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	680,00	R\$ 685.409,19

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: PLANO CV

Data-base: 29/12/2023
CNPB: 2006000911

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	700.000,00	R\$ 32.619,45
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.355.491,00	R\$ 1.292.779,60
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	233.424,00	R\$ 222.550,44
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	250.598,00	R\$ 146.989,52
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO	26.154.177/0001-36	1.230,00	R\$ 913.728,46
FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FIDC	26.405.893/0001-49	498,00	R\$ 876.265,31
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	474.044,10	R\$ 477.160,09
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	180,00	R\$ 165.000,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1.982,00	R\$ 1.982.000,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2.713,00	R\$ 226.083,33
GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP	18.185.812/0001-14	813,00	R\$ 642.506,98
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	10.900.318,25	R\$ 16.724.302,37
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.423.155,05	R\$ 10.759.846,19
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	781,00	R\$ 688.967,99
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	1.560,00	R\$ 1.921.980,31
GUARDIAN MULTI CONSIG III FIDC	52.341.847/0001-33	590,00	R\$ 592.611,41
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC	10.900.000/7072-70	65.192,28	R\$ 5.434.195,20
ALGEBRIS UCITS FUNDS	10.900.001/5304-55	2.895,36	R\$ 2.414.684,41
GRAHAM MACRO UCITS FUND CLASS M PLATFORM USD	10.900.001/7761-01	4.951,24	R\$ 2.966.405,87
NOMURA FDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD C	10.900.001/5584-65	4.827,08	R\$ 3.190.509,28
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	750,00	R\$ 408.619,16
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	448.690,18	R\$ 6.326.269,90
ITAÚ INSTIT. LUMINA PLUS RF LP FICFI	46.467.193/0001-96	5.788.821,42	R\$ 6.343.535,23
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	4.916.958,03	R\$ 25.321.232,44
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	12.105.992/0001-09	2.249.466,32	R\$ 13.760.840,75
KEYCASH HOME EQUITY FIDC	40.995.902/0001-20	3.600,00	R\$ 361.170,11
LEGACY CAPITAL II FIC FI MULT	35.711.552/0001-92	6.803.326,46	R\$ 10.290.140,74
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	3.169.129,97	R\$ 11.229.596,56
MSIF G OPORTUNITY Z	10.900.001/2228-07	3.976,03	R\$ 2.501.882,44
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC US	10.900.001/8383-10	15.006,62	R\$ 2.328.984,27
FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER CLASS I ACC USD	10.900.001/6151-08	16.795,10	R\$ 2.884.746,08
NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND HBI USD	10.900.001/3204-85	3.555,91	R\$ 2.136.997,17
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND	10.900.001/6337-77	2.339,38	R\$ 1.594.076,79
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	4.977,51	R\$ 2.917.730,57
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND I	10.900.001/7745-91	3.701,18	R\$ 2.333.931,06
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	3.882,12	R\$ 2.667.943,94
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	10.821.009,29	R\$ 13.387.513,55
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	3.147.157,80	R\$ 6.212.545,51
NEON FIDC 1	35.557.748/0001-74	550.000,00	R\$ 553.428,58
NEON FIDC 1	35.557.748/0001-74	2.164.807,00	R\$ 1.634.107,21
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	3.449.446,11	R\$ 13.358.828,64
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	1.036.545,05	R\$ 6.922.709,67
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	1.347.000,00	R\$ 684.328,08
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	289.206,40	R\$ 5.178.232,82
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	399,00	R\$ 50.479,42

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: PLANO CV

Data-base: 29/12/2023

CNPB: 2006000911

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT	17.441.634/0001-82	3.895.043,97	R\$ 14.434.359,90
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	885,00	R\$ 960.157,76
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	699,00	R\$ 914.968,07
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	37.553.390/0001-37	7.217.179,59	R\$ 9.840.649,49
SOL AGORA GREEN ESG FIDC	47.640.584/0001-23	835,00	R\$ 913.687,94
SOLANA EQ.HEDG. FIC FI MULT	25.423.215/0001-46	36.576,13	R\$ 8.940.483,42
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.277.441,08	R\$ 4.527.644,13
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5.268.647,38	R\$ 12.443.970,30
SPX NIMITZ FEEDER FIC FI MULT	12.831.360/0001-14	2.405.743,04	R\$ 10.476.976,31
SYNGENTA TECH I FIDC	41.196.339/0001-92	1.500.000,00	R\$ 1.526.572,50
TARPON GT INSTIT. FIC FIA	39.346.123/0001-14	2.130.115,64	R\$ 4.664.368,48
TRIGONO FLAGSHIP S.CAPS FIC FIA	29.177.013/0001-12	1.051.435,92	R\$ 3.851.769,90
VISTA HEDGE D30 FIC FI MULT	45.560.980/0001-15	5.932.496,50	R\$ 6.471.133,36
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	310.473,22	R\$ 4.432.181,62

!

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.