

EFPC: SYNGENTA

Plano: PLANO

Data-Base: 31/05/2024

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\$	1.838.954.446,95
Total de Recursos do XML	R\$	1.838.954.446,95
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.653.940,33
Títulos Públicos	99.589,80	R\$ 1.045.929.303,59
Títulos Privados	318.477,00	R\$ 137.919.044,04
Opções	0,00	R\$ 12.117,96
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	699,00	-R\$ 59.037,03
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 928.205,97
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	74.900,00	R\$ 8.576.037,04
Opções	0,00	R\$ 10.922,70
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.500.253,00	R\$ 2.733.081,89
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9.443.666,75
Exterior		
Ações	154.007,00	R\$ 57.118.534,45

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	32.259.768,02	R\$ 49.978.243,66
CRESCERA VENTURE CAPITAL III FIP - MULTIEST.	41.219.385/0001-60	718,79	R\$ 5.085.768,36
DOMO ENTERPRISE FUND FIP MULTIEST.	31.392.398/0001-82	3.602,34	R\$ 4.534.085,51
DOMO VENTURES FUND 2 FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIEST.	38.655.821/0001-39	9.796,74	R\$ 10.109.984,10
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	6.215.619,85	R\$ 10.294.176,59
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.296.701,58	R\$ 12.745.791,98
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	18.168,04	R\$ 22.085.265,23
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIEST.	40.011.368/0001-70	4.505,35	R\$ 4.870.703,22

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: PLANO

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 2006000911

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER A FIP MULTIEST.	45.146.630/0001-07	1.093,25	R\$ 1.414.012,07

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	13.870.030,57	R\$ 13.538.772,63
ARCESP CONSIG FIDC	42.404.659/0001-53	1.789,52	R\$ 1.238.741,58
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	65.292,31	R\$ 21.843.307,73
AZ-ATHON FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA	52.148.267/0001-24	400,00	R\$ 432.845,56
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	27.363.221,71	R\$ 68.725.631,83
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	1.211.501,20	R\$ 2.996.332,02
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	1.211.414,85	R\$ 2.995.568,46
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	1.211.787,20	R\$ 2.996.331,67
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	1.227.656,39	R\$ 2.996.331,13
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	1.215.243,85	R\$ 2.995.568,79
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	1.215.619,75	R\$ 2.996.330,08
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	1.215.283,62	R\$ 2.995.568,40
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	1.226.869,26	R\$ 2.995.568,15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	1.227.679,65	R\$ 2.996.332,66
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	2.086,21	R\$ 2.166.929,87
CELETI IAAS FIDC	50.835.592/0001-30	398,54	R\$ 400.647,94
CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	37.319.496/0001-70	59.400,21	R\$ 9.217.506,29
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	38.867,02	R\$ 6.019.202,24
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	10.712.267,17	R\$ 12.075.786,67
CVPAR II FIDC	47.425.841/0001-04	1.064,00	R\$ 1.324.399,19
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	138,00	R\$ 526.652,87
EQUIPMED FIDC	39.338.006/0001-09	641,00	R\$ 635.564,35
FI EM DIREITO CREDITÓRIO EXT TURBI I	49.936.440/0001-44	224,00	R\$ 224.000,00
FI EM DIREITO CREDITÓRIO EXT TURBI I	49.936.440/0001-44	230,00	R\$ 230.000,00
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	1.096.728,00	R\$ 919.756,90
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	450.000,00	R\$ 452.967,63
FIC FIDC EMPÍRICA NOVERDE	52.115.159/0001-55	120,00	R\$ 121.282,68
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	360,00	R\$ 313.540,68
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	57,00	R\$ 4.569,64
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	495,00	R\$ 94.505,47
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	680,00	R\$ 685.473,23
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	700.000,00	R\$ 9.888,66
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	250.598,00	R\$ 42.027,78
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO	26.154.177/0001-36	1.230,00	R\$ 531.083,14
FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FIDC	26.405.893/0001-49	771,00	R\$ 1.422.567,60
FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FIDC	26.405.893/0001-49	2,00	R\$ 3.690,19
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	474.310,00	R\$ 503.936,71
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	180,00	R\$ 165.076,48
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	482,00	R\$ 482.232,79

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP	18.185.812/0001-14	195,00	R\$	201.615,06
GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP	18.185.812/0001-14	813,00	R\$	420.346,07

! 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: PLANO

Data-base: 31/05/2024
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	10.900.318,25	R\$	17.172.820,92
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.423.155,05	R\$	11.021.349,59
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	1.494,00	R\$	1.129.006,72
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.529.753,93	R\$	3.597.638,48
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	1.560,00	R\$	1.910.946,64
GUARDIAN MULTI CONSIG III FIDC	52.341.847/0001-33	272,00	R\$	291.021,41
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC	10.900.000/7072-70	53.178,30	R\$	4.874.430,61
ALGEBRIS UCITS FUNDS	10.900.001/5304-55	2.930,53	R\$	2.755.853,35
GRAHAM MACRO UCITS FUND CLASS M PLATFORM USD	10.900.001/7761-01	5.897,49	R\$	3.964.984,79
NOMURA FDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD C	10.900.001/5584-65	2.711,37	R\$	1.947.866,00
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	750,00	R\$	195.932,72
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	448.690,18	R\$	6.590.256,33
ITAÚ INSTIT. LUMINA PLUS RF LP FICFI	46.467.193/0001-96	5.788.821,42	R\$	6.494.027,23
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA EM COTAS MULT	52.285.727/0001-66	4.680.210,79	R\$	4.997.130,33
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	4.916.958,03	R\$	26.141.912,10
KAPITALO K10 FIC FI MULT	29.726.133/0001-21	5.030.916,07	R\$	10.192.934,79
KEYCASH HOME EQUITY FIDC	40.995.902/0001-20	3.600,00	R\$	346.307,40
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	3.075.203,21	R\$	9.252.585,30
MSIF G OPORTUNITY Z	10.900.001/2228-07	3.699,05	R\$	2.664.797,11
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC US	10.900.001/8383-10	10.375,56	R\$	1.810.908,40
NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND HBI USD	10.900.001/3204-85	4.308,00	R\$	2.587.893,64
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND	10.900.001/6337-77	2.604,35	R\$	1.914.178,98
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	6.079,08	R\$	4.053.297,74
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND I	10.900.001/7745-91	3.837,94	R\$	2.711.710,15
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	4.514,72	R\$	3.764.533,44
FUNDSMITH EQUITY FUND T USD ACC	10.900.002/6226-04	99.712,82	R\$	5.658.089,50
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	8.804.115,58	R\$	9.886.902,94
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	2.174.954,77	R\$	4.675.070,50
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	7.140.297,02	R\$	14.015.304,16
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	3.314.862,21	R\$	11.308.075,65
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	1.322.376,77	R\$	7.972.457,44
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	1.347.000,00	R\$	612.297,99
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	273.620,73	R\$	4.607.215,17
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	8.564.288,77	R\$	9.241.848,53
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT	17.441.634/0001-82	3.895.043,97	R\$	14.166.997,85
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	934,00	R\$	992.347,10
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	699,00	R\$	970.797,86
SOL AGORA GREEN ESG FIDC	47.640.584/0001-23	835,00	R\$	977.090,57
SOLANA EQ.HEDG. FIC FI MULT	25.423.215/0001-46	36.576,13	R\$	8.229.788,97
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	3.303.921,15	R\$	10.588.347,03
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5.268.647,38	R\$	12.550.412,25
SPX NIMITZ FEEDER FIC FI MULT	12.831.360/0001-14	2.405.743,04	R\$	10.545.748,08
SYNGENTA TECH I FIDC	41.196.339/0001-92	1.500.000,00	R\$	1.607.443,50

TARPON GT INSTIT. FIC FIA	39.346.123/0001-14	2.130.115,63	R\$	4.505.595,00
TRIGONO FLAGSHIP S.CAPS FIC FIA	29.177.013/0001-12	1.051.435,92	R\$	3.305.444,95
VISTA HEDGE D30 FIC FI MULT	45.560.980/0001-15	5.908.524,80	R\$	5.929.829,17
XP INVESTOR FIA	07.152.170/0001-30	139.521,90	R\$	1.758.037,19

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SYNGENTA

Data-base: 31/05/2024

Plano: PLANO

CNPB: 2006000911

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

! 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.