

EFPC: SYNGENTA
Plano: SYNGENTA PLANO

Data-Base: 28/06/2024
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\$	1.844.644.809,21
Total de Recursos do XML	R\$	1.844.644.809,21
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24.540.980,82
Títulos Públicos	99.904,10	R\$ 1.031.560.127,73
Títulos Privados	317.252,00	R\$ 134.444.998,30
Opções	0,00	R\$ 221.707,79
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4.110,00	-R\$ 296.321,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 10.942.943,47
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	97.052,00	R\$ 11.079.166,80
Opções	0,00	R\$ 24.891,23
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.500.253,00	R\$ 2.694.654,42
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.340.233,14
Exterior		
Ações	131.688,00	R\$ 50.178.246,65

ALOCÇÃO 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\$ 50.465.186,15
CRESCERA VENTURE CAPITAL III FIP - MULTIEST.	41.219.385/0001-60	718,79	R\$ 5.072.192,42
DOMO ENTERPRISE FUND FIP MULTIEST.	31.392.398/0001-82	3.806,34	R\$ 4.847.733,92
DOMO VENTURES FUND 2 FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIEST.	38.655.821/0001-39	9.796,74	R\$ 9.971.325,41
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	6.215.619,85	R\$ 10.369.787,12
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.296.701,58	R\$ 12.859.198,04
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	18.420,09	R\$ 22.279.845,37
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIEST.	40.011.368/0001-70	4.505,35	R\$ 4.927.972,30



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

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 2006000911

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER A FIP MULTIST.	45.146.630/0001-07	1.093,25	R\$ 1.399.629,44

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	13.870.030,61	R\$ 13.513.210,20
ARCESP CONSIG FIDC	42.404.659/0001-53	1.789,52	R\$ 1.151.245,49
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	65.292,31	R\$ 22.036.244,48
AZ-ATHON FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA	52.148.267/0001-24	400,00	R\$ 437.761,53
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	26.811.612,63	R\$ 67.868.932,15
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	1.397.703,97	R\$ 3.484.024,54
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	1.398.001,81	R\$ 3.484.024,63
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	1.398.071,86	R\$ 3.484.024,44
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	1.416.390,53	R\$ 3.484.023,27
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	1.402.415,95	R\$ 3.484.024,74
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	1.402.513,92	R\$ 3.484.024,11
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	1.402.485,70	R\$ 3.484.022,71
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	1.415.879,14	R\$ 3.484.024,06
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	1.416.424,09	R\$ 3.484.023,66
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	2.086,21	R\$ 2.183.617,20
CELETI IAAS FIDC	50.835.592/0001-30	438,31	R\$ 440.109,73
CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	37.319.496/0001-70	59.400,21	R\$ 9.029.518,85
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	41.610.584/0001-02	38.867,02	R\$ 5.896.507,13
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	10.712.267,15	R\$ 12.045.214,91
CVPAR II FIDC	47.425.841/0001-04	1.064,00	R\$ 1.339.765,15
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	138,00	R\$ 472.769,32
EQUIPMED FIDC	39.338.006/0001-09	641,00	R\$ 627.375,62
FI EM DIREITO CREDITÓRIO EXT TURBI I	49.936.440/0001-44	224,00	R\$ 226.769,85
FI EM DIREITO CREDITÓRIO EXT TURBI I	49.936.440/0001-44	230,00	R\$ 232.844,04
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	1.244.902,00	R\$ 938.535,73
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	450.000,00	R\$ 452.426,61
FIC FIDC EMPÍRICA NOVERDE	52.115.159/0001-55	120,00	R\$ 121.204,79
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	360,00	R\$ 307.187,51
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	57,00	R\$ 4.219,05
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	495,00	R\$ 88.018,52
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	680,00	R\$ 685.150,59
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	250.598,00	R\$ 20.990,06
FIDC EM CLASSES DE COTAS EMPÍRICA NOVERDE	52.115.159/0001-55	185,06	R\$ 188.674,02
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO	26.154.177/0001-36	1.230,00	R\$ 500.827,75
FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FIDC	26.405.893/0001-49	771,00	R\$ 1.421.917,37
FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FIDC	26.405.893/0001-49	2,00	R\$ 3.688,50
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	474.310,00	R\$ 508.984,46
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	180,00	R\$ 166.613,56
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	482,00	R\$ 486.912,32

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP	18.185.812/0001-14	195,00	R\$	203.681,71
GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP	18.185.812/0001-14	813,00	R\$	371.999,58

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

Data-base: 28/06/2024
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	10.900.318,23	R\$ 17.310.129,70
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.423.155,04	R\$ 11.124.801,79
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	1.494,00	R\$ 1.102.002,78
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.529.753,94	R\$ 3.660.216,37
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	2.225,00	R\$ 2.622.395,61
GUARDIAN MULTI CONSIG III FIDC	52.341.847/0001-33	415,00	R\$ 449.258,25
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC	10.900.000/7072-70	48.904,80	R\$ 4.750.970,37
ALGEBRIS UCITS FUNDS	10.900.001/5304-55	2.679,32	R\$ 2.680.333,55
GRAHAM MACRO UCITS FUND CLASS M PLATFORM USD	10.900.001/7761-01	5.897,49	R\$ 4.232.671,60
NOMURA FDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD C	10.900.001/5584-65	2.493,98	R\$ 1.921.394,08
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	750,00	R\$ 168.328,25
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	448.690,18	R\$ 6.649.279,71
ITAÚ INSTIT. LUMINA PLUS RF LP FICFI	46.467.193/0001-96	5.788.821,41	R\$ 6.532.187,13
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA EM COTAS MULT	52.285.727/0001-66	4.680.210,79	R\$ 5.066.443,31
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	5.581.216,98	R\$ 29.878.559,54
KAPITALO K10 FIC FI MULT	29.726.133/0001-21	5.030.916,06	R\$ 10.353.567,90
KEYCASH HOME EQUITY FIDC	40.995.902/0001-20	3.600,00	R\$ 334.417,62
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	2.640.527,32	R\$ 7.839.773,13
MSIF G OPORTUNITY Z	10.900.001/2228-07	3.384,28	R\$ 2.723.679,72
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC US	10.900.001/8383-10	9.480,31	R\$ 1.771.021,48
NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND HBI USD	10.900.001/3204-85	3.926,25	R\$ 2.516.930,84
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND	10.900.001/6337-77	2.388,40	R\$ 1.862.452,93
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	6.079,08	R\$ 4.201.855,63
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND I	10.900.001/7745-91	3.837,94	R\$ 2.908.692,97
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	4.514,72	R\$ 4.314.281,75
FUNDSMITH EQUITY FUND T USD ACC	10.900.002/6226-04	91.604,71	R\$ 5.636.049,69
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	7.769.017,81	R\$ 8.804.262,74
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	1.925.605,51	R\$ 4.254.388,52
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	7.140.297,01	R\$ 13.733.800,78
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	1.828.266,48	R\$ 6.354.713,71
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	1.228.484,72	R\$ 7.526.344,80
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	1.347.000,00	R\$ 540.573,16
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	273.620,73	R\$ 4.583.096,20
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	6.999.320,23	R\$ 7.611.678,58
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT	17.441.634/0001-82	3.895.043,97	R\$ 13.922.988,91
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	934,00	R\$ 1.003.670,16
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	699,00	R\$ 981.501,36
SOL AGORA GREEN ESG FIDC	47.640.584/0001-23	974,00	R\$ 1.154.053,52
SOLANA EQ.HEDG. FIC FI MULT	25.423.215/0001-46	36.576,13	R\$ 8.223.042,31
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	3.504.910,75	R\$ 11.319.652,51
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5.268.647,37	R\$ 12.758.800,93
SPX NIMITZ FEEDER FIC FI MULT	12.831.360/0001-14	2.405.743,04	R\$ 10.716.812,76
SYNGENTA TECH I FIDC	41.196.339/0001-92	1.500.000,00	R\$ 1.622.790,00

TARPON GT INSTIT. FIC FIA	39.346.123/0001-14	2.130.115,64	R\$	4.514.543,69
TRIGONO FLAGSHIP S.CAPS FIC FIA	29.177.013/0001-12	1.051.435,92	R\$	3.368.937,81
VISTA HEDGE D30 FIC FI MULT	45.560.980/0001-15	5.908.524,79	R\$	5.783.828,33

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.