

EFPC: SYNGENTA
Plano: PLANO

Data-Base: 31/07/2024
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\$	1.871.346.312,01
Total de Recursos do XML	R\$	1.871.346.312,01
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.641.455,48
Títulos Públicos	114.320,59	R\$ 1.033.390.633,89
Títulos Privados	1.334.768,00	R\$ 162.176.980,35
Opções	5,00	R\$ 81.501,17
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	350,00	R\$ 12.591,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.026.978,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.403.032,00	R\$ 12.952.265,48
Opções	0,00	R\$ 444.094,87
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.500.253,00	R\$ 2.563.568,22
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.549.539,93
Exterior		
Ações	141.622,00	R\$ 52.357.719,98

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\$ 51.056.147,67
CRESCERA VENTURE CAPITAL III FIP - MULTIEST.	41.219.385/0001-60	718,79	R\$ 5.056.894,69
DOMO ENTERPRISE FUND FIP MULTIEST.	31.392.398/0001-82	3.806,34	R\$ 4.882.049,11
DOMO VENTURES FUND 2 FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIEST.	38.655.821/0001-39	9.796,74	R\$ 10.157.971,04
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	6.215.619,85	R\$ 10.532.409,49
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.296.701,58	R\$ 12.991.528,15
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	18.261.013,45	R\$ 29.393.854,18
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	18.420,09	R\$ 22.290.318,92



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: 31/07/2024

CNPB: 2006000911

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIST.	40.011.368/0001-70	4.505,35	R\$ 4.892.732,50
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER A FIP MULTIST.	45.146.630/0001-07	1.093,25	R\$ 1.385.272,28

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	10.618.561,75	R\$ 10.745.400,47
ARCESP CONSIG FIDC	42.404.659/0001-53	1.789,52	R\$ 1.081.614,88
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	51.986,43	R\$ 17.891.096,36
AZ-ATHON FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA	52.148.267/0001-24	400,00	R\$ 443.483,35
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	63.483.221,16	R\$ 162.131.068,18
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	351.911,66	R\$ 884.988,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	351.984,98	R\$ 884.989,16
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	352.002,95	R\$ 884.988,93
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	356.618,01	R\$ 884.988,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	353.095,68	R\$ 884.989,11
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	353.118,85	R\$ 884.988,92
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	353.108,20	R\$ 884.988,72
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	356.483,09	R\$ 884.989,60
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	356.625,68	R\$ 884.989,08
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	2.086,21	R\$ 2.223.243,01
CELETI IAAS FIDC	50.835.592/0001-30	438,31	R\$ 440.367,81
CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	37.319.496/0001-70	53.111,26	R\$ 8.058.848,17
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	10.712.267,18	R\$ 12.201.635,47
CVPAR II FIDC	47.425.841/0001-04	1.064,00	R\$ 1.357.656,53
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	138,00	R\$ 429.674,34
EQUIPMED FIDC	39.338.006/0001-09	641,00	R\$ 619.994,76
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	1.244.902,00	R\$ 835.698,76
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	450.000,00	R\$ 453.238,38
FIC FIDC EMPÍRICA NOVERDE	52.115.159/0001-55	120,00	R\$ 121.431,79
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	360,00	R\$ 301.330,14
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	57,00	R\$ 3.889,26
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	495,00	R\$ 83.384,87
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	900,00	R\$ 923.459,96
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	680,00	R\$ 685.454,78
FIDC EM CLASSES DE COTAS EMPÍRICA NOVERDE	52.115.159/0001-55	695,06	R\$ 703.354,53
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO	26.154.177/0001-36	1.230,00	R\$ 400.381,51
FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FIDC	26.405.893/0001-49	771,00	R\$ 1.487.306,01
FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FIDC	26.405.893/0001-49	2,00	R\$ 3.858,12
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	474.310,00	R\$ 514.851,93
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1.080,00	R\$ 990.917,98
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	482,00	R\$ 482.465,70

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP	18.185.812/0001-14	195,00	R\$	206.084,57
GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP	18.185.812/0001-14	813,00	R\$	323.044,37

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: 31/07/2024
CNPB: 2006000911

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	5.325.627,94	R\$ 8.489.115,43
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.141.228,31	R\$ 4.269.649,39
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.147.180,65	R\$ 2.896.870,80
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	2.225,00	R\$ 2.584.134,78
GUARDIAN MULTI CONSIG III FIDC	52.341.847/0001-33	415,00	R\$ 455.356,76
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC	10.900.000/7072-70	43.280,50	R\$ 4.371.964,11
ALGEBRIS UCITS FUNDS	10.900.001/5304-55	2.542,18	R\$ 2.615.477,51
GRAHAM MACRO UCITS FUND CLASS M PLATFORM USD	10.900.001/7761-01	6.550,97	R\$ 4.698.393,05
NOMURA FDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD C	10.900.001/5584-65	2.206,64	R\$ 1.736.425,53
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	448.690,18	R\$ 6.709.405,10
ITAÚ INSTIT. LUMINA PLUS RF LP FICFI	46.467.193/0001-96	5.788.821,42	R\$ 6.583.875,52
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA EM COTAS MULT	52.285.727/0001-66	4.571.958,61	R\$ 5.072.671,74
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	3.538.769,70	R\$ 19.111.359,31
KAPITALO K10 FIC FI MULT	29.726.133/0001-21	2.493.204,89	R\$ 5.190.872,52
KEYCASH HOME EQUITY FIDC	40.995.902/0001-20	3.600,00	R\$ 178.577,90
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	1.632.205,86	R\$ 5.057.864,84
MSIF G OPORTUNITY Z	10.900.001/2228-07	2.155,69	R\$ 1.698.149,89
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC US	10.900.001/8383-10	9.478,97	R\$ 1.818.530,77
NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND HBI USD	10.900.001/3204-85	4.070,60	R\$ 2.648.355,79
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND	10.900.001/6337-77	2.177,74	R\$ 1.753.344,52
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	6.787,64	R\$ 4.691.471,59
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND I	10.900.001/7745-91	3.726,91	R\$ 2.895.659,00
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	4.913,62	R\$ 4.547.666,40
FUNDSMITH EQUITY FUND T USD ACC	10.900.002/6226-04	56.081,40	R\$ 3.425.094,15
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	5.806.782,80	R\$ 6.873.140,40
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	1.952.157,30	R\$ 4.455.248,72
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	3.225.151,64	R\$ 6.248.670,68
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	1.359.105,27	R\$ 4.901.525,67
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	1.041.450,22	R\$ 6.545.548,97
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	1.347.000,00	R\$ 441.236,47
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	254.909,36	R\$ 4.445.669,27
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	5.423.778,29	R\$ 5.991.511,47
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	800,00	R\$ 1.001.671,96
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT	17.441.634/0001-82	1.696.323,84	R\$ 6.318.955,25
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	934,00	R\$ 856.644,87
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	699,00	R\$ 993.956,36
SOL AGORA GREEN ESG FIDC	47.640.584/0001-23	974,00	R\$ 1.170.731,74
SOLANA EQ.HEDG. FIC FI MULT	25.423.215/0001-46	36.576,13	R\$ 8.291.130,03
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.782.624,13	R\$ 5.953.315,20
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5.268.647,38	R\$ 13.075.621,59
SPX NIMITZ FEEDER FIC FI MULT	12.831.360/0001-14	2.405.743,05	R\$ 10.978.200,62
SYNGENTA TECH I FIDC	41.196.339/0001-92	1.500.000,00	R\$ 1.510.728,00
TARPON GT INSTIT. FIC FIA	39.346.123/0001-14	2.130.115,63	R\$ 4.608.438,35

TRIGONO FLAGSHIP S.CAPS FIC FIA	29.177.013/0001-12	838.809,02	R\$	2.777.665,16
VISTA HEDGE D30 FIC FI MULT	45.560.980/0001-15	3.033.397,31	R\$	3.060.728,53

! 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.