

EFPC: SYNGENTA
Plano: PLANO

Data-Base: 30/08/2024
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\$	1.892.859.908,41
Total de Recursos do XML	R\$	1.892.859.908,41
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.417.916,86
Títulos Públicos	131.138,25	R\$ 1.182.021.958,20
Títulos Privados	2.021.025,00	R\$ 172.739.915,71
Opções	5,00	R\$ 57.702,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	717,00	R\$ 78.990,26
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.258.190,81
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	41.864,00	R\$ 4.194.857,25
Opções	0,00	R\$ 192.750,65
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.500.253,00	R\$ 2.567.618,02
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.620.740,38
Exterior		
Ações	164.591,00	R\$ 48.062.743,26

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\$ 51.582.523,53
CRESCERA VENTURE CAPITAL III FIP - MULTIEST.	41.219.385/0001-60	718,79	R\$ 5.015.937,35
DOMO ENTERPRISE FUND FIP MULTIEST.	31.392.398/0001-82	3.806,34	R\$ 4.915.620,66
DOMO VENTURES FUND 2 FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIEST.	38.655.821/0001-39	9.796,74	R\$ 10.164.300,28
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	6.215.619,85	R\$ 10.657.658,58
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.296.701,58	R\$ 13.119.798,93
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	18.261.013,45	R\$ 29.765.088,71
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	18.420,09	R\$ 22.167.912,95



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: 30/08/2024

CNPB: 2006000911

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIEST.	40.011.368/0001-70	4.588,93	R\$ 4.999.918,51
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER A FIP MULTIEST.	45.146.630/0001-07	1.093,25	R\$ 1.370.063,63

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	6.271.639,18	R\$ 6.650.441,79
ARCESP CONSIG FIDC	42.404.659/0001-53	1.789,52	R\$ 956.344,15
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	46.460,69	R\$ 16.931.849,08
AZ-ATHON FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA	52.148.267/0001-24	400,00	R\$ 449.006,12
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	26.299.333,65	R\$ 67.749.003,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	287.199,35	R\$ 728.493,22
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	287.256,37	R\$ 728.493,64
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	287.271,54	R\$ 728.494,76
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	291.032,37	R\$ 728.493,60
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	288.160,67	R\$ 728.493,51
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	288.176,81	R\$ 728.493,69
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	288.156,53	R\$ 728.494,30
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	290.911,07	R\$ 728.493,98
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	291.037,51	R\$ 728.494,25
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	2.086,21	R\$ 2.258.850,59
CELETI IAAS FIDC	50.835.592/0001-30	438,31	R\$ 440.626,04
CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	37.319.496/0001-70	53.111,26	R\$ 8.167.056,58
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	4.876.976,75	R\$ 5.723.650,64
CVPAR II FIDC	47.425.841/0001-04	1.064,00	R\$ 1.374.993,55
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	138,00	R\$ 387.723,89
EQUIPMED FIDC	39.338.006/0001-09	641,00	R\$ 611.939,06
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	1.838.383,00	R\$ 1.079.215,44
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\$ 121.356,20
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	360,00	R\$ 295.463,77
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	96,00	R\$ 96.097,95
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	57,00	R\$ 3.708,16
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	495,00	R\$ 78.876,71
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	900,00	R\$ 932.842,81
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	680,00	R\$ 685.759,10
FIDC EM CLASSES DE COTAS EMPÍRICA NOVERDE	52.115.159/0001-55	695,06	R\$ 702.912,54
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO	26.154.177/0001-36	1.230,00	R\$ 369.851,46
FIDC LF I	17.474.548/0001-76	300,00	R\$ 301.757,36
FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FIDC	26.405.893/0001-49	1.029,00	R\$ 2.012.114,26
FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FIDC	26.405.893/0001-49	2,00	R\$ 3.910,81
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	474.310,00	R\$ 520.527,55

FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1.080,00	R\$	990.458,88
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	482,00	R\$	462.139,76

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: 30/08/2024
CNPB: 2006000911

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP	18.185.812/0001-14	195,00	R\$ 208.409,47
GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP	18.185.812/0001-14	1.565,00	R\$ 524.716,70
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	5.325.627,93	R\$ 8.561.497,04
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.141.228,30	R\$ 4.124.681,64
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.147.180,65	R\$ 3.038.673,64
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	2.225,00	R\$ 2.618.764,51
GUARDIAN MULTI CONSIG III FIDC	52.341.847/0001-33	415,00	R\$ 461.267,56
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC	10.900.000/7072-70	43.258,27	R\$ 4.409.722,00
ALGEBRIS UCITS FUNDS	10.900.001/5304-55	2.541,81	R\$ 2.653.490,12
GRAHAM MACRO UCITS FUND CLASS M PLATFORM USD	10.900.001/7761-01	6.037,46	R\$ 4.261.212,34
NOMURA FDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD C	10.900.001/5584-65	2.206,47	R\$ 1.770.256,53
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	448.690,18	R\$ 6.761.889,29
ITAÚ INSTIT. LUMINA PLUS RF LP FIF CIC	46.467.193/0001-96	5.788.821,43	R\$ 6.631.390,18
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA EM COTAS MULT	52.285.727/0001-66	4.571.958,60	R\$ 5.140.572,18
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	3.538.769,70	R\$ 19.265.490,44
KAPITALO K10 FIC FI MULT	29.726.133/0001-21	2.493.204,88	R\$ 5.204.339,56
KEYCASH HOME EQUITY FIDC	40.995.902/0001-20	3.600,00	R\$ 170.982,33
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	899.086,38	R\$ 2.803.566,28
MSIF G OPORTUNITY Z	10.900.001/2228-07	2.180,55	R\$ 1.832.181,04
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC US	10.900.001/8383-10	9.478,97	R\$ 1.855.296,36
NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND HBI USD	10.900.001/3204-85	4.063,05	R\$ 2.762.243,82
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND	10.900.001/6337-77	2.176,86	R\$ 1.769.637,29
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	6.250,01	R\$ 4.090.894,34
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND I	10.900.001/7745-91	3.364,02	R\$ 2.650.711,37
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	4.619,55	R\$ 4.418.751,01
FUNDSMITH EQUITY FUND T USD ACC	10.900.002/6226-04	7.350,21	R\$ 4.466.346,89
ALGEBRIS UCITS FUNDS	10.900.001/5304-55	56.265,82	R\$ 3.591.399,13
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	5.024.209,87	R\$ 6.199.735,80
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	1.804.512,55	R\$ 4.368.893,80
NEO PROPECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	3.225.151,63	R\$ 6.236.667,94
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	1.314.287,87	R\$ 4.901.414,49
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	871.497,12	R\$ 5.732.844,90
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	1.347.000,00	R\$ 359.171,11
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	238.855,76	R\$ 4.442.244,20
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	5.423.778,28	R\$ 6.394.216,26
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	800,00	R\$ 981.108,58
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT	17.441.634/0001-82	1.696.323,84	R\$ 6.562.557,18
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	934,00	R\$ 519.112,95
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	699,00	R\$ 572.286,79
SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC. DE	47.640.584/0001-23	974,00	R\$ 1.186.910,31
SOLANA EQ.HEDG. FIC FI MULT	25.423.215/0001-46	26.860,98	R\$ 6.085.447,01
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.486.815,79	R\$ 5.162.672,41
SPX NIMITZ FEEDER FIC FI MULT	12.831.360/0001-14	1.882.136,34	R\$ 8.713.335,53

SYNGENTA TECH I FIDC	41.196.339/0001-92	1.500.000,00	R\$	1.526.601,00
TARPON GT INSTIT. FIC FIA	39.346.123/0001-14	1.620.723,11	R\$	3.648.609,39
TRIGONO FLAGSHIP S.CAPS FIC FIA	29.177.013/0001-12	838.809,02	R\$	2.868.308,03
VISTA HEDGE D30 FIC FI MULT	45.560.980/0001-15	3.033.397,31	R\$	3.071.672,41

! 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.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SYNGENTA

Plano: PLANO

Data-base: 30/08/2024

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