

EFPC: SYNGENTA

Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/10/2024

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\$	1.919.012.512,05
Total de Recursos do XML	R\$	1.919.012.512,05
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 845.985,06
Títulos Públicos	133.307,71	R\$ 1.189.120.723,75
Títulos Privados	2.001.760,00	R\$ 106.597.508,93
Opções	0,00	R\$ 90.358,54
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	189,00	-R\$ 27.256,16
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.077.295,63
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	131.249,00	R\$ 15.299.656,48
Opções	4.920,00	R\$ 169.547,29
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.500.253,00	R\$ 2.518.097,57
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.725.739,58
Exterior		
Ações	124.123,00	R\$ 47.672.346,39

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\$ 52.718.909,03
CRESCERA VENTURE CAPITAL III FIP - MULTIEST.	41.219.385/0001-60	761,17	R\$ 5.402.197,44
DOMO ENTERPRISE FUND FIP MULTIEST.	31.392.398/0001-82	4.039,65	R\$ 5.177.350,89
DOMO VENTURES FUND 2 FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIEST.	38.655.821/0001-39	10.412,74	R\$ 10.822.794,88
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	46.695.867,96	R\$ 53.116.970,07
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	6.215.619,85	R\$ 10.879.499,02
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.296.701,58	R\$ 13.382.362,92
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	18.261.013,45	R\$ 30.448.336,40

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 CV

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 2006000911

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	18.672,45	R\$ 22.571.366,24
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIEST.	40.011.368/0001-70	4.937,22	R\$ 5.034.832,91
TENAX RFA YIELD FI FINANC. RF	30.178.943/0001-70	14.294.426,31	R\$ 24.255.404,38
VALORA GUARDIAN FIDC	11.701.985/0001-07	4.722.343,96	R\$ 23.111.263,64
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER A FIP MULTIEST.	45.146.630/0001-07	1.200,18	R\$ 1.413.557,72

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	2.788.737,58	R\$ 2.807.744,50
ARCESP CONSIG FIDC	42.404.659/0001-53	3.032,52	R\$ 1.523.799,53
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	22.453,82	R\$ 7.778.457,72
AZ-ATHON FIDC DE	52.148.267/0001-24	400,00	R\$ 460.373,58
BEMOL CRED PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE	45.445.355/0001-22	100.000,00	R\$ 100.624,61
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	35.840.197,59	R\$ 93.933.179,62
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	48.522,52	R\$ 125.206,74
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	48.531,30	R\$ 125.205,90
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	48.534,27	R\$ 125.206,96
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	49.169,72	R\$ 125.206,85
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	48.684,55	R\$ 125.206,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	48.685,54	R\$ 125.206,45
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	48.680,18	R\$ 125.206,65
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	49.146,78	R\$ 125.206,87
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	49.170,10	R\$ 125.205,77
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	2.086,21	R\$ 2.319.902,24
CELETI IAAS FIDC	50.835.592/0001-30	438,31	R\$ 440.661,64
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE	57.088.244/0001-95	500,00	R\$ 500.582,30
CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	37.319.496/0001-70	53.111,26	R\$ 7.846.444,16
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	4.876.976,75	R\$ 5.780.930,24
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	83,00	R\$ 85.893,77
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.160.718,00	R\$ 1.070.810,28
CVPAR II FIDC	47.425.841/0001-04	851,00	R\$ 1.128.306,35
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	138,00	R\$ 310.386,64
EQUIPMED FIDC	39.338.006/0001-09	641,00	R\$ 595.040,28
FI EM DIREITO CREDITÓRIO EXT TURBI I	49.936.440/0001-44	230,00	R\$ 230.000,00
FI EM DIREITO CREDITÓRIO EXT TURBI I	49.936.440/0001-44	288,00	R\$ 290.582,82
FIC FIDC EMPÍRICA NOVERDE	52.115.159/0001-55	120,00	R\$ 121.452,57
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	57,00	R\$ 3.171,05
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	495,00	R\$ 68.723,51
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	200,00	R\$ 211.589,30
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	680,00	R\$ 685.565,53
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	1.838.383,00	R\$ 771.396,04
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	450.000,00	R\$ 453.287,20
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	360,00	R\$ 283.439,17

FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	95,00	R\$	95.594,16
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	1.712,00	R\$	1.032.861,48

! 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 CV

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 2006000911

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
FIDC EM CLASSES DE COTAS EMPÍRICA NOVERDE	52.115.159/0001-55	695,06	R\$	703.470,74
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO	26.154.177/0001-36	1.230,00	R\$	289.546,63
FIDC EXT TURBI I DE	49.936.440/0001-44	224,00	R\$	224.000,00
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	1.950.902,00	R\$	1.963.495,13
FIDC LF I - SEGMENTO FINANC. -	17.474.548/0001-76	300,00	R\$	302.089,21
FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FIDC	26.405.893/0001-49	1.029,00	R\$	2.069.523,85
FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FIDC	26.405.893/0001-49	2,00	R\$	4.022,40
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	217,70	R\$	919.499,35
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	74.310,00	R\$	83.381,25
GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP	18.185.812/0001-14	130,00	R\$	137.326,97
GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP	18.185.812/0001-14	195,00	R\$	213.195,66
GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP	18.185.812/0001-14	1.043,00	R\$	215.180,71
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	5.325.627,93	R\$	8.906.604,86
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.141.228,30	R\$	4.316.087,32
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.147.180,65	R\$	2.939.436,05
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	2.225,00	R\$	2.550.558,59
GUARDIAN MULTI CONSIG III FIDC	52.341.847/0001-33	1.815,00	R\$	2.070.621,15
GRAHAM MACRO UCITS FUND CLASS M PLATFORM USD	10.900.001/7761-01	43.258,27	R\$	4.494.882,92
NOMURA FDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD C	10.900.001/5584-65	2.541,81	R\$	2.745.642,80
ITAÚ INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	6.276,82	R\$	4.445.633,48
ITAÚ INSTIT. LUMINA PLUS RF LP FIF CIC	46.467.193/0001-96	2.206,47	R\$	1.809.490,49
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA EM COTAS MULT	52.285.727/0001-66	4.571.958,60	R\$	5.295.969,39
KAPITALO K10 FIC FI MULT	29.726.133/0001-21	2.493.204,88	R\$	5.389.796,35
KEYCASH HOME EQUITY FIDC	40.995.902/0001-20	3.600,00	R\$	165.774,53
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	662.670,99	R\$	1.937.503,98
MSIF G OPORTUNITY Z	10.900.001/2228-07	2.180,55	R\$	2.004.721,79
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC U\$	10.900.001/8383-10	9.478,97	R\$	1.906.275,09
NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND HBI USD	10.900.001/3204-85	4.063,05	R\$	2.766.172,00
BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND	10.900.001/6337-77	2.176,86	R\$	1.788.226,57
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	6.686,32	R\$	4.232.671,15
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND I	10.900.001/7745-91	3.363,18	R\$	2.741.160,90
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	4.622,61	R\$	4.884.849,07
FUNDSMITH EQUITY FUND T USD ACC	10.900.002/6226-04	56.265,82	R\$	3.583.203,11
ALGEBRIS UCITS FUNDS	10.900.001/5304-55	7.387,68	R\$	4.501.941,42
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	4.722.444,71	R\$	5.446.281,20
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	1.631.680,71	R\$	3.842.974,39
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	3.225.151,63	R\$	6.157.754,92
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	1.346.431,91	R\$	4.831.882,72
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	889.639,76	R\$	5.639.785,84
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	1.347.000,00	R\$	235.334,73
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	218.264,34	R\$	3.871.777,81
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	5.423.778,30	R\$	6.127.606,98
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	200,00	R\$	234.622,69

RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	985,00	R\$	993.897,53
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT	17.441.634/0001-82	1.696.323,84	R\$	6.756.366,25
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	2.380,00	R\$	1.356.939,61
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	699,00	R\$	586.417,98

! 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 CV

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 2006000911

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC. DE	47.640.584/0001-23	974,00	R\$	1.140.138,14
SOLANA EQ.HEDG. FIC FI MULT	25.423.215/0001-46	26.860,98	R\$	6.115.399,55
SOLAR FIDC MULTISSETORIAL	29.970.251/0001-80	157,00	R\$	180.675,05
SOLIS CONSIG FEDERAL FIDC	47.117.773/0001-16	132,00	R\$	134.825,01
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.521.273,34	R\$	5.098.743,83
SPX NIMITZ FEEDER FIC FI MULT	12.831.360/0001-14	1.882.136,34	R\$	9.042.721,80
SYNGENTA TECH I FIDC DE	41.196.339/0001-92	1.100.000,00	R\$	1.143.463,20
TARPON GT INSTIT. FIC FIA	39.346.123/0001-14	571.859,86	R\$	1.293.309,32
TRIGONO FLAGSHIP S.CAPS FIC FIA	29.177.013/0001-12	595.021,83	R\$	1.854.906,36
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	380,00	R\$	338.097,05
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	482,00	R\$	422.165,06
VISTA HEDGE D30 FIC FI MULT	45.560.980/0001-15	3.033.397,31	R\$	3.236.562,73

! 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.