RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SYNGENTA
Plano: PLANO CV

Data-Base: 29/11/2024
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$	1.932.258.650,00
Total de Recursos do XML	R$	1.932.258.650,00
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	4.058.209,08
Títulos Públicos	138.079,80	R$	1.199.016.089,25
Títulos Privados	1.991.806,00	R$	95.675.578,72
Opções	5,00	R$	8.444,19
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	132,00	R$	24.197,47
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	74.695,04
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	152.749,00	R$	17.540.359,78
Opções	21.915,00	R$	25.812,63
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	2.500.253,00	R$	2.493.769,00
Imóveis	-	R$	-
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	10.868.874,39
Exterior			
Ações	120.679,00	R$	50.586.282,71

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	23.411.295,97	R$	38.629.523,29
CRESCERA VENTURE CAPITAL III FIP - MULTIEST.	41.219.385/0001-60	761,17	R$	5.388.189,27
DOMO ENTERPRISE FUND FIP MULTIEST.	31.392.398/0001-82	4.039,65	R$	5.200.370,14
DOMO VENTURES FUND 2 FI EM PARTICIPACÕES MULTIEST.	38.655.821/0001-39	10.412,74	R$	10.884.697,59
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	46.695.867,96	R$	53.415.216,57
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	6.215.619,85	R$	10.965.798,55
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	725.690,36	R$	7.561.316,95
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	18.261.013,45	R$	30.689.752,48

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

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SYNGENTA
Plano: PLANO CV

Data-base: 29/11/2024
CNPB: 2006000911

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	18.672,14	R$	22.147.200,39
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIEST.	40.011.368/0001-70	5.051,45	R$	5.123.099,18
TENAX RFA YIELD FI FINANC. RF	30.178.943/0001-70	14.294.426,31	R$	24.374.578,44
VALORA GUARDIAN FIDC	11.701.985/0001-07	4.722.343,96	R$	23.302.054,12
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER A FIP MULTIEST.	45.146.630/0001-07	1.200,18	R$	1.335.228,93

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$	2.578.943,09
APPIA FIDC	57.651.404/0001-62	300,00	R$	301.614,68
ARCESP CONSIG FIDC	42.404.659/0001-53	3.032,52	R$	1.492.636,78
ATMOS INSTIT. FIC FIA	15.578.434/0001-40	22.453,82	R$	7.171.804,77
AZ-ATHON FIDC DE	52.148.267/0001-24	543,00	R$	631.908,29
BEMOL CRED PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE	45.445.355/0001-22	100.000,00	R$	100.430,35
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	45.080.029,46	R$	119.079.934,67
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	95.818,71	R$	249.199,46
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	95.834,31	R$	249.198,92
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	95.839,40	R$	249.198,93
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	97.092,77	R$	249.199,09
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	96.136,14	R$	249.199,78
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	96.135,15	R$	249.199,90
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	96.120,97	R$	249.198,14
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	97.043,26	R$	249.199,24
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	97.093,78	R$	249.199,53
CAPITÂNIA CORP FIDC	38.455.434/0001-59	2.086,21	R$	2.350.292,25
CELETI IAAS FIDC	50.835.592/0001-30	438,31	R$	439.922,71
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE	57.088.244/0001-95	500,00	R$	506.274,82
CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	37.319.496/0001-70	53.111,26	R$	7.866.777,56
CLAVE EQ.HEDG. FIC FI MULT	49.726.793/0001-10	4.876.976,75	R$	5.748.985,07
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	140,00	R$	146.565,51
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.160.718,00	R$	1.044.397,17
CVPAR II FIDC	47.425.841/0001-04	851,00	R$	1.141.219,44
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	138,00	R$	274.124,39
EQUIPMED FIDC	39.338.006/0001-09	641,00	R$	585.237,41
FI EM DIREITO CREDITÓRIO EXT TURBI I	49.936.440/0001-44	288,00	R$	293.961,27
FI EM DIREITO CREDITÓRIO EXT TURBI I	49.936.440/0001-44	230,00	R$	232.798,97
FIC FIDC EMPÍRICA NOVERDE	52.115.159/0001-55	120,00	R$	119.229,00
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	495,00	R$	63.994,17
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	200,00	R$	200.975,13
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	680,00	R$	685.116,48
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	1.838.383,00	R$	615.760,76
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	450.000,00	R$	452.253,53
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	360,00	R$	277.131,06

FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	95,00	R$	95.606,42
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	1.712,00	R$	1.003.118,14

! 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.

ADITUS

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SYNGENTA
Plano: PLANO CV

Data-base: 29/11/2024
CNPB: 2006000911

ALOCAÇÃO 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$	701.868,60
FIDC EMPIRICA CREDITAS AUTO	26.154.177/0001-36	1.230,00	R$	241.938,68
FIDC EXT TURBI I DE	49.936.440/0001-44	224,00	R$	189.162,60
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	1.950.902,00	R$	1.959.568,88
FIDC LF I - SEGMENTO FINANC. -	17.474.548/0001-76	300,00	R$	301.544,76
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	15,00	R$	1.471.807,32
FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FIDC	26.405.893/0001-49	1.029,00	R$	2.090.652,99
FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FIDC	26.405.893/0001-49	2,00	R$	4.063,47
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	217,70	R$	929.181,30
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	74.310,00	R$	84.209,94
GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP	18.185.812/0001-14	130,00	R$	138.722,30
GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP	18.185.812/0001-14	1.043,00	R$	145.069,45
GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP	18.185.812/0001-14	195,00	R$	215.361,87
GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.828.684/0001-07	5.325.627,93	R$	9.069.381,67
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.141.228,30	R$	4.413.560,53
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	763.596,18	R$	1.940.028,20
GUARDIAN MULTI CONSIG I FIDC	46.767.226/0001-13	2.225,00	R$	2.432.376,17
GUARDIAN MULTI CONSIG III FIDC	52.341.847/0001-33	1.825,00	R$	2.106.236,18
IE00B87KCF77	00.000.000/0000-00	43.258,27	R$	4.708.444,12
IE00BK017B22	00.000.000/0000-00	2.069,81	R$	2.342.736,44
IE00BNGJH770	00.000.000/0000-00	6.277,03	R$	4.650.587,80
IE00BTL1GH31	00.000.000/0000-00	2.206,47	R$	1.894.544,99
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA EM COTAS MULT	52.285.727/0001-66	4.571.958,60	R$	5.376.394,71
KAPITALO K10 FIC FI MULT	29.726.133/0001-21	2.493.204,88	R$	5.550.545,24
KEYCASH HOME EQUITY FIDC	40.995.902/0001-20	3.600,00	R$	164.769,11
LARCA CONSIG II FIDC	54.634.742/0001-06	2.326,00	R$	2.474.949,75
LIS VALUE FIA	24.325.422/0001-03	431.673,38	R$	1.214.677,91
LU0552385535	00.000.000/0000-00	2.180,55	R$	2.212.252,24
LU0611395327	00.000.000/0000-00	5.600,77	R$	1.177.508,39
LU0994684248	00.000.000/0000-00	4.063,05	R$	2.983.163,26
LU1251621188	00.000.000/0000-00	2.176,86	R$	1.880.110,69
LU1293073315	00.000.000/0000-00	6.686,29	R$	4.563.858,86
LU1617687584	00.000.000/0000-00	5.524,13	R$	4.724.269,05
LU1725199621	00.000.000/0000-00	4.622,61	R$	5.464.691,96
LU2694862108	00.000.000/0000-00	7.387,68	R$	4.872.250,47
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	4.722.444,71	R$	5.149.824,07
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	1.631.680,71	R$	3.626.890,91
NEO PROVECTUS I FIC FI MULT	26.324.209/0001-02	3.225.151,63	R$	6.130.859,09
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	1.346.431,91	R$	4.530.707,62
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	26.956.042/0001-94	1.157.651,36	R$	7.005.779,54
OPENCO FIDC	37.606.580/0001-75	1.347.000,00	R$	191.507,66
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	218.264,34	R$	3.752.005,25
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	52.070.019/0001-08	4.415.770,75	R$	4.728.703,62

RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	200,00	R$	228.792,05
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	985,00	R$	1.003.627,92
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT	17.441.634/0001-82	1.139.770,81	R$	4.802.072,70
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	699,00	R$	592.808,08

! 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.

ADITUS

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: SYNGENTA
Plano: PLANO CV

Data-base: 29/11/2024
CNPB: 2006000911

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	2.380,00	R$	1.372.222,09
SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANC. DE	47.640.584/0001-23	974,00	R$	1.103.735,37
SOLANA EQ.HEDG. FIC FI MULT	25.423.215/0001-46	19.346,19	R$	4.363.637,48
SOLAR FIDC MULTISSETORIAL	29.970.251/0001-80	157,00	R$	182.643,84
SOLIS CONSIG FEDERAL FIDC	47.117.773/0001-16	132,00	R$	136.194,93
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.521.273,34	R$	4.962.158,43
SPX NIMITZ FEEDER FIC FI MULT	12.831.360/0001-14	1.882.136,34	R$	9.233.863,29
SYNGENTA TECH I FIDC DE	41.196.339/0001-92	1.100.000,00	R$	1.106.646,20
TARPON GT INSTIT. FIC FIA	39.346.123/0001-14	571.859,86	R$	1.254.412,24
TRIGONO FLAGSHIP S.CAPS FIC FIA	29.177.013/0001-12	380.693,30	R$	1.121.456,80
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	380,00	R$	327.222,22
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	482,00	R$	401.666,67
VISTA HEDGE D30 FIC FI MULT	45.560.980/0001-15	3.033.397,31	R$	3.274.967,06

! 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.