

EFPC: MONSANTO SOCIEDADE PREVIDENCIARIA PREVMON
Plano: PREVMON PLANO

Data-Base: 30/04/2020
CNPB: 1987000765

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 sem Exigível Contingencial (fonte: balancete)	R\$	685.644.660,57
Total de Recursos do XML	R\$	685.644.660,57
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 474.683,23
Títulos Públicos	77.648,29	R\$ 302.332.473,51
Títulos Privados	5.082,82	R\$ 16.760.294,06
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.624,01	R\$ 43.628,52
Contratos de Swap	0,00	R\$ 191.804,77
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 379.599,39
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.928.620,84
Renda Variável		
Ações	2.540.584,15	R\$ 54.993.683,54
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
107 FI RF CRED PRIV	023.872.753/0001-92	287,49	R\$ 270.037,58
111 FI RF CRED PRIV	023.872.928/0001-61	146,37	R\$ 182.807,37
112 FI RF CRED PRIV	023.872.937/0001-52	307,65	R\$ 385.132,43
113 FI RF CRED PRIV	026.370.009/0001-88	858,68	R\$ 1.100.717,86
130 FI RF CRED PRIV	028.320.808/0001-75	351,41	R\$ 339.183,72
131 FI RF CRED PRIV	028.320.830/0001-15	135,88	R\$ 126.311,61
141 FI RF CRED PRIV	029.983.605/0001-21	223,95	R\$ 204.885,06
BRADESCO FI MULT PLUS	001.606.552/0001-00	2.976.516,51	R\$ 80.663.442,09

! 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.

EFPC: BRAM-BRADESCO ASSET MANAG S A DTVM
Plano: PREVMON PLANO

Data-base: 30/04/2020
CNPB: 1987000765

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	798.531,48	R\$ 6.876.595,14
BRABESCO FIA SELECTION	003.660.879/0001-96	8.823,08	R\$ 5.843.370,04
BRABESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	7.838.797,42	R\$ 22.831.616,07
BRAM FI RF IMA B 5	015.714.258/0001-27	44.555.147,28	R\$ 95.813.661,02
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	5.385.437,86	R\$ 20.284.063,74
WA DEBENTURES INFRA FI RF CRED PRIV	029.983.516/0001-85	313,60	R\$ 303.037,75
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	012.029.811/0001-02	81,07	R\$ 3.412.760,72
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	5.450,62	R\$ 16.098.581,27
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	009.087.708/0001-04	450,23	R\$ 16.244.213,12
WESTERN ASSET VALUATION FIA	009.087.523/0001-91	14.376.036,36	R\$ 21.550.208,98

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRASIL OLEO E GAS EXCL FIDC-CL UNICA	014.045.574/0001-90	7,82	R\$ 201.733,96
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	34,50	R\$ 33.851,65
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	70,87	R\$ 23.659,53
FIDC LIGHT-SENIOR 1	029.665.468/0001-87	123.681,68	R\$ 103.269,39
FIDC NU-SENIOR 3	010.900.000/9873-70	115.478,17	R\$ 115.692,78
WA DEBENTURES INFRA FI RF CRED PRIV	029.983.516/0001-85	80,22	R\$ 77.520,03
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	012.029.811/0001-02	76,17	R\$ 3.206.472,80
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	5.312,69	R\$ 15.691.188,95
WESTERN ASSET VALUATION FIA	009.087.523/0001-91	1.449.129,45	R\$ 2.172.298,52