

EFPC: MONSANTO SOCIEDADE PREVIDENCIARIA PREVMON
Plano: PREVMON PLANO

Data-Base: 31/01/2020
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 (fonte: balancete)	R\$	715.915.428,96
Total de Recursos do XML	R\$	715.915.428,96
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 471.070,48
Títulos Públicos	79.431,82	R\$ 305.074.883,06
Títulos Privados	3.687,37	R\$ 14.983.131,07
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.568,75	-R\$ 41.801,90
Contratos de Swap	0,00	R\$ 157.291,86
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.710.976,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.977.319,91	R\$ 62.752.168,57
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\$ 249.854,67
111 FI RF CRED PRIV	023.872.928/0001-61	146,37	R\$ 181.417,28
112 FI RF CRED PRIV	023.872.937/0001-52	307,65	R\$ 381.671,63
113 FI RF CRED PRIV	026.370.009/0001-88	858,68	R\$ 1.091.078,71
130 FI RF CRED PRIV	028.320.808/0001-75	351,41	R\$ 335.665,67
131 FI RF CRED PRIV	028.320.830/0001-15	135,88	R\$ 123.893,09
BRADESCO FI MULT PLUS	001.606.552/0001-00	3.124.086,55	R\$ 84.176.996,34
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	798.531,48	R\$ 9.536.147,36

! 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: 31/01/2020
CNPB: 1987000765

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO FIA SELECTION	003.660.879/0001-96	8.823,08	R\$ 8.981.671,76
BRABESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	7.838.797,42	R\$ 20.603.682,48
BRAM FI RF IMA B 5	015.714.258/0001-27	45.055.578,07	R\$ 97.413.674,12
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	5.253.522,09	R\$ 19.696.176,15
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	012.029.811/0001-02	81,07	R\$ 3.365.139,09
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	7.066,71	R\$ 20.687.472,86
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	009.087.708/0001-04	456,45	R\$ 16.865.999,73
WESTERN ASSET VALUATION FIA	009.087.523/0001-91	12.015.604,17	R\$ 25.352.481,43

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	28,80	R\$ 27.940,22
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	59,15	R\$ 49.402,76
FIDC LIGHT-SENIOR 1	029.665.468/0001-87	121.653,33	R\$ 110.459,93
FIDC NU-SENIOR 3	010.900.000/9873-70	113.584,35	R\$ 113.876,80
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	012.029.811/0001-02	74,92	R\$ 3.109.878,04
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	5.450,89	R\$ 15.957.232,60
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	009.087.708/0001-04	114,85	R\$ 4.243.742,78
WESTERN ASSET VALUATION FIA	009.087.523/0001-91	1.219.977,14	R\$ 2.574.106,75