

EFPC: MONSANTO SOCIEDADE PREVIDENCIARIA PREVMON
Plano: PREVMON PLANO

Data-Base: 30/06/2020
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\$	723.522.578,81
Total de Recursos do XML	R\$	723.522.578,81
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 112.139,24
Títulos Públicos	74.458,02	R\$ 297.861.379,25
Títulos Privados	4.804,61	R\$ 13.979.008,04
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.824,17	R\$ 184.109,27
Contratos de Swap	0,00	R\$ 170.322,43
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 887.324,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.429.758,19	R\$ 61.724.927,62
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\$ 276.219,73
111 FI RF CRED PRIV	023.872.928/0001-61	146,37	R\$ 183.689,05
112 FI RF CRED PRIV	023.872.937/0001-52	307,65	R\$ 386.776,12
113 FI RF CRED PRIV	026.370.009/0001-88	858,68	R\$ 1.105.395,66
130 FI RF CRED PRIV	028.320.808/0001-75	351,41	R\$ 340.998,78
131 FI RF CRED PRIV	028.320.830/0001-15	135,88	R\$ 128.870,48
141 FI RF CRED PRIV	029.983.605/0001-21	231,65	R\$ 195.377,52
BRADESCO FI MULT PLUS	001.606.552/0001-00	3.337.460,26	R\$ 91.144.829,83

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: 30/06/2020
CNPB: 1987000765

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	750.970,09	R\$ 7.450.335,47
BRDESCO FIA SELECTION	003.660.879/0001-96	8.223,00	R\$ 6.399.854,04
BRDESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	5.921.854,78	R\$ 18.586.843,27
BRAM FI RF IMA B 5	015.714.258/0001-27	45.973.976,39	R\$ 102.145.854,25
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	5.385.437,86	R\$ 20.842.293,45
WA DEBENTURES INFRA FI RF CRED PRIV	029.983.516/0001-85	313,60	R\$ 308.411,43
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	012.029.811/0001-02	81,07	R\$ 3.444.206,30
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	9.809,81	R\$ 29.105.493,35
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	009.087.708/0001-04	450,23	R\$ 16.450.412,86
WESTERN ASSET VALUATION FIA	009.087.523/0001-91	12.622.382,36	R\$ 22.455.806,42

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	20,33	R\$ 19.621,08
FIDC LIGHT-SENIOR 1	029.665.468/0001-87	124.463,38	R\$ 103.854,64
FIDC NU-SENIOR 3	010.900.000/9873-70	116.208,02	R\$ 112.982,44
WA DEBENTURES INFRA FI RF CRED PRIV	029.983.516/0001-85	80,73	R\$ 79.393,30
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	012.029.811/0001-02	76,65	R\$ 3.256.469,97
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	7.904,70	R\$ 23.453.074,86
WESTERN ASSET VALUATION FIA	009.087.523/0001-91	1.349.572,92	R\$ 2.400.953,11