

EFPC: MONSANTO SOCIEDADE PREVIDENCIARIA PREVMON
Plano: PREVMON PLANO

Data-Base: 29/05/2020
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\$	704.323.580,96
Total de Recursos do XML	R\$	704.323.580,96
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 79.499,78
Títulos Públicos	75.791,48	R\$ 298.212.993,44
Títulos Privados	4.777,71	R\$ 13.896.988,52
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.893,15	R\$ 159.139,08
Contratos de Swap	0,00	R\$ 181.088,12
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.339.840,10
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.931.514,60
Renda Variável		
Ações	2.477.144,75	R\$ 58.329.733,92
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\$ 270.623,15
111 FI RF CRED PRIV	023.872.928/0001-61	146,37	R\$ 183.262,49
112 FI RF CRED PRIV	023.872.937/0001-52	307,65	R\$ 385.989,41
113 FI RF CRED PRIV	026.370.009/0001-88	858,68	R\$ 1.103.158,80
130 FI RF CRED PRIV	028.320.808/0001-75	351,41	R\$ 340.125,08
131 FI RF CRED PRIV	028.320.830/0001-15	135,88	R\$ 128.393,08
141 FI RF CRED PRIV	029.983.605/0001-21	231,65	R\$ 208.811,82
BRADESCO FI MULT PLUS	001.606.552/0001-00	3.350.123,97	R\$ 91.203.411,89

! 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: 29/05/2020
CNPB: 1987000765

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	750.970,09	R\$ 6.866.644,72
BRABESCO FIA SELECTION	003.660.879/0001-96	8.223,00	R\$ 5.873.946,89
BRABESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	5.921.854,78	R\$ 17.823.527,44
BRAM FI RF IMA B 5	015.714.258/0001-27	45.134.143,58	R\$ 99.177.509,84
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	5.385.437,86	R\$ 20.657.928,37
WA DEBENTURES INFRA FI RF CRED PRIV	029.983.516/0001-85	313,60	R\$ 305.303,57
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	012.029.811/0001-02	81,07	R\$ 3.423.827,45
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	9.136,58	R\$ 27.049.321,89
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	009.087.708/0001-04	450,23	R\$ 16.322.562,53
WESTERN ASSET VALUATION FIA	009.087.523/0001-91	13.379.219,39	R\$ 21.721.066,35

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	20,78	R\$ 20.453,10
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	42,69	R\$ 7.123,52
FIDC LIGHT-SENIOR 1	029.665.468/0001-87	124.798,12	R\$ 102.498,84
FIDC NU-SENIOR 3	010.900.000/9873-70	116.520,56	R\$ 112.384,81
WA DEBENTURES INFRA FI RF CRED PRIV	029.983.516/0001-85	80,95	R\$ 78.804,64
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	012.029.811/0001-02	76,86	R\$ 3.245.908,48
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	5.378,72	R\$ 15.923.990,07
WESTERN ASSET VALUATION FIA	009.087.523/0001-91	1.551.737,31	R\$ 2.519.234,36