

EFPC: MONSANTO SOCIEDADE PREVIDENCIARIA PREVMON
Plano: PREVMON PLANO

Data-Base: 31/03/2020
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\$	666.429.781,90
Total de Recursos do XML	R\$	666.429.781,90
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 468.050,67
Títulos Públicos	76.666,23	R\$ 295.408.730,46
Títulos Privados	3.431,36	R\$ 14.380.703,32
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.401,23	R\$ 177.924,16
Contratos de Swap	0,00	R\$ 184.064,76
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 363.809,27
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.925.727,08
Renda Variável		
Ações	2.094.421,39	R\$ 41.565.416,34
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\$ 264.731,58
111 FI RF CRED PRIV	023.872.928/0001-61	146,37	R\$ 182.418,63
112 FI RF CRED PRIV	023.872.937/0001-52	307,65	R\$ 384.088,12
113 FI RF CRED PRIV	026.370.009/0001-88	858,68	R\$ 1.097.390,62
130 FI RF CRED PRIV	028.320.808/0001-75	351,41	R\$ 338.074,38
131 FI RF CRED PRIV	028.320.830/0001-15	135,88	R\$ 125.061,09
BRADESCO FI MULT PLUS	001.606.552/0001-00	3.195.020,79	R\$ 86.348.329,58
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	798.531,48	R\$ 6.003.075,00

! 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: 31/03/2020
CNPB: 1987000765

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO FIA SELECTION	003.660.879/0001-96	8.823,08	R\$ 5.469.113,36
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	7.838.797,42	R\$ 19.514.545,07
BRAM FI RF IMA B 5	015.714.258/0001-27	45.193.066,86	R\$ 96.636.700,93
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	5.385.437,86	R\$ 20.038.229,81
WA DEBENTURES INFRA FI RF CRED PRIV	029.983.516/0001-85	313,60	R\$ 301.029,34
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	012.029.811/0001-02	81,07	R\$ 3.393.040,18
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	4.921,07	R\$ 14.495.786,07
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	009.087.708/0001-04	456,45	R\$ 16.472.293,30
WESTERN ASSET VALUATION FIA	009.087.523/0001-91	14.376.036,36	R\$ 18.472.612,99

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	32,04	R\$ 31.319,59
FIDC BANCO EMISSORES DE CARTAO-SUB	024.068.675/0001-30	65,80	R\$ 32.957,43
FIDC LIGHT-SENIOR 1	029.665.468/0001-87	121.938,91	R\$ 107.255,87
FIDC NU-SENIOR 3	010.900.000/9873-70	113.851,00	R\$ 114.090,30
WA DEBENTURES INFRA FI RF CRED PRIV	029.983.516/0001-85	79,09	R\$ 75.921,19
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	012.029.811/0001-02	75,10	R\$ 3.143.023,81
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	324,02	R\$ 954.441,27
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	4.751,52	R\$ 13.996.358,62
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	1.050,90	R\$ 3.095.579,59
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	009.087.708/0001-04	127,55	R\$ 4.603.081,13
WESTERN ASSET VALUATION FIA	009.087.523/0001-91	1.434.971,93	R\$ 1.843.879,67