

EFPC: MONSANTO SOCIEDADE PREVIDENCIARIA PREVMON
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/08/2020
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\$	742.194.993,00
Total de Recursos do XML	R\$	742.194.993,00
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 80.378,02
Títulos Públicos	64.058,21	R\$ 260.720.466,10
Títulos Privados	12.024,84	R\$ 18.189.549,19
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.302,15	-R\$ 84.072,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.494.814,25
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.940.195,88
Renda Variável		
Ações	2.051.101,00	R\$ 55.308.570,63
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\$ 287.734,41
111 FI RF CRED PRIV	023.872.928/0001-61	146,37	R\$ 184.371,77
112 FI RF CRED PRIV	023.872.937/0001-52	307,65	R\$ 387.975,82
113 FI RF CRED PRIV	026.370.009/0001-88	858,68	R\$ 1.108.811,90
130 FI RF CRED PRIV	028.320.808/0001-75	351,41	R\$ 342.462,52
131 FI RF CRED PRIV	028.320.830/0001-15	135,88	R\$ 136.491,11
137 FI RF CRED PRIV	029.983.496/0001-42	4.230,02	R\$ 4.352.732,05
141 FI RF CRED PRIV	029.983.605/0001-21	231,65	R\$ 200.077,11

EFPC: MONSANTO SOCIEDADE PREVIDENCIARIA PREVMON
Plano: PLANO CV

Data-base: 31/08/2020
CNPB: 1987000765

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BRABESCO FI MULT PLUS	001.606.552/0001-00	3.502.117,82	R\$	96.127.154,93
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	750.970,09	R\$	7.936.232,34
BRABESCO FIA SELECTION	003.660.879/0001-96	8.223,00	R\$	6.962.092,10
BRABESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	5.921.854,78	R\$	21.324.416,65
BRAM FI RF IMA B 5	015.714.258/0001-27	47.892.379,21	R\$	107.947.186,16
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	5.385.437,86	R\$	20.920.811,52
BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF M	018.085.876/0001-43	23.886.342,48	R\$	53.387.310,70
WA DEBENTURES INFRA FI RF CRED PRIV	029.983.516/0001-85	313,60	R\$	314.230,00
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	012.029.811/0001-02	81,07	R\$	3.469.137,60
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	8.496,40	R\$	25.294.275,21
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	009.087.708/0001-04	450,23	R\$	16.736.101,40
WESTERN ASSET VALUATION FIA	009.087.523/0001-91	12.329.653,23	R\$	23.177.132,96

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	18,83	R\$	18.261,84
FIDC LIGHT-SENIOR 1	029.665.468/0001-87	127.892,35	R\$	100.320,26
FIDC NU-SENIOR 3	010.900.000/9873-70	119.409,56	R\$	117.832,76
WA DEBENTURES INFRA FI RF CRED PRIV	029.983.516/0001-85	82,95	R\$	83.119,72
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	012.029.811/0001-02	78,76	R\$	3.370.407,80
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	7.235,93	R\$	21.541.785,63
WESTERN ASSET VALUATION FIA	009.087.523/0001-91	1.376.030,35	R\$	2.586.645,19