

EFPC: MONSANTO SOCIEDADE PREVIDENCIARIA PREVMON
Plano: PLANO CV

Data-Base: 31/12/2020
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\$	780.223.564,92
Total de Recursos do XML	R\$	780.223.564,92
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 133.699,77
Títulos Públicos	77.964,72	R\$ 274.002.613,11
Títulos Privados	3.814,08	R\$ 12.949.021,48
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.529,41	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 275.506,22
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.917.446,15
Renda Variável		
Ações	2.127.157,65	R\$ 63.051.250,01
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\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
107 FI RF CRED PRIV	023.872.753/0001-92	287,49	R\$ 311.857,84
130 FI RF CRED PRIV	028.320.808/0001-75	351,41	R\$ 345.145,77
137 FI RF CRED PRIV	029.983.496/0001-42	4.230,02	R\$ 4.419.798,00
141 FI RF CRED PRIV	029.983.605/0001-21	231,65	R\$ 201.924,03
BRADESCO FI MULT PLUS	001.606.552/0001-00	3.673.633,00	R\$ 101.586.320,55
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	716.863,96	R\$ 8.264.958,41
BRADESCO FIA SELECTION	003.660.879/0001-96	7.821,10	R\$ 7.769.455,19
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	5.749.501,37	R\$ 21.166.985,94

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: MONSANTO SOCIEDADE PREVIDENCIARIA PREVMON
Plano: PLANO CV

Data-base: 31/12/2020
CNPB: 1987000765

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BRAM FI RF IMA B 5	015.714.258/0001-27	47.714.342,06	R\$	110.902.755,38
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	5.385.437,86	R\$	21.311.487,88
BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF M	018.085.876/0001-43	23.885.594,07	R\$	53.896.180,57
WA DEBENTURES INFRA FI RF CRED PRIV	029.983.516/0001-85	338,79	R\$	353.060,43
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	012.029.811/0001-02	81,07	R\$	3.505.965,33
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	9.456,82	R\$	28.299.611,36
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	009.087.708/0001-04	450,23	R\$	16.998.014,01
WESTERN ASSET VALUATION FIA	009.087.523/0001-91	12.176.913,77	R\$	26.075.743,01

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	19,77	R\$	19.076,83
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	037.768.931/0001-44	0,00	R\$	-
FIDC LIGHT-SENIOR 1	029.665.468/0001-87	121.249,63	R\$	89.192,45
FIDC NU-SENIOR 3	010.900.000/9873-70	113.207,43	R\$	86.878,09
WA DEBENTURES INFRA FI RF CRED PRIV	029.983.516/0001-85	84,96	R\$	88.540,37
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	012.029.811/0001-02	74,67	R\$	3.229.270,19
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	6.837,12	R\$	20.460.149,48
WESTERN ASSET VALUATION FIA	009.087.523/0001-91	1.804.335,37	R\$	3.863.818,55

! 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.