

EFPC: MONSANTO SOCIEDADE PREVIDENCIARIA PREVMON
Plano: PLANO CV

Data-Base: 30/11/2020
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\$	755.165.835,86
Total de Recursos do XML	R\$	755.165.835,86
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.389.631,16
Títulos Públicos	76.211,14	R\$ 265.919.644,20
Títulos Privados	3.563,45	R\$ 13.225.775,91
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.334,58	-R\$ 96.104,48
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.726.182,39
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.948.877,16
Renda Variável		
Ações	2.135.612,26	R\$ 57.931.706,64
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\$ 301.705,69
130 FI RF CRED PRIV	028.320.808/0001-75	351,41	R\$ 344.398,52
131 FI RF CRED PRIV	028.320.830/0001-15	135,88	R\$ 142.806,37
137 FI RF CRED PRIV	029.983.496/0001-42	4.230,02	R\$ 4.398.960,90
141 FI RF CRED PRIV	029.983.605/0001-21	231,65	R\$ 202.223,39
BRADESCO FI MULT PLUS	001.606.552/0001-00	3.431.831,42	R\$ 94.506.338,78
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	716.863,96	R\$ 7.609.897,23
BRADESCO FIA SELECTION	003.660.879/0001-96	7.821,10	R\$ 7.200.321,85

EFPC: MONSANTO SOCIEDADE PREVIDENCIARIA PREVMON
Plano: PLANO CV

Data-base: 30/11/2020
CNPB: 1987000765

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	5.749.501,37	R\$ 21.082.756,89
BRAM FI RF IMA B 5	015.714.258/0001-27	47.714.342,06	R\$ 108.942.216,01
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	5.385.437,86	R\$ 20.846.379,39
BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF M	018.085.876/0001-43	23.885.594,07	R\$ 52.814.743,58
WA DEBENTURES INFRA FI RF CRED PRIV	029.983.516/0001-85	313,60	R\$ 320.818,33
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	012.029.811/0001-02	81,07	R\$ 3.492.498,18
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	8.612,90	R\$ 25.719.790,72
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	009.087.708/0001-04	450,23	R\$ 16.919.586,40
WESTERN ASSET VALUATION FIA	009.087.523/0001-91	12.082.605,75	R\$ 23.900.585,52
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	8.280,79	R\$ 24.693.203,37
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	009.087.708/0001-04	450,23	R\$ 16.856.061,67
WESTERN ASSET VALUATION FIA	009.087.523/0001-91	12.364.547,56	R\$ 21.925.757,91

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	19,15	R\$ 18.700,11
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	037.768.931/0001-44	0,00	R\$ -
FIDC LIGHT-SENIOR 1	029.665.468/0001-87	122.079,77	R\$ 91.583,20
FIDC NU-SENIOR 3	010.900.000/9873-70	113.982,51	R\$ 93.519,43
WA DEBENTURES INFRA FI RF CRED PRIV	029.983.516/0001-85	79,18	R\$ 81.005,54
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	012.029.811/0001-02	75,18	R\$ 3.238.890,29
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	6.113,12	R\$ 18.254.965,05
WESTERN ASSET VALUATION FIA	009.087.523/0001-91	1.749.464,95	R\$ 3.460.614,16