

EFPC: MONSANTO SOCIEDADE PREVIDENCIARIA PREVMON
Plano: PLANO CV

Data-Base: 30/10/2020
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\$	736.566.718,27
Total de Recursos do XML	R\$	736.566.718,27
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 491.128,40
Títulos Públicos	76.702,57	R\$ 263.459.958,86
Títulos Privados	3.580,65	R\$ 11.397.808,60
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.132,24	-R\$ 105.203,43
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 32.580,28
Exigível Contingencial	-	-R\$ 2.945.983,40
Renda Variável		
Ações	2.238.390,06	R\$ 54.394.634,38
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\$ 301.301,32
111 FI RF CRED PRIV	023.872.928/0001-61	146,37	R\$ 184.711,95
112 FI RF CRED PRIV	023.872.937/0001-52	307,65	R\$ 388.499,69
113 FI RF CRED PRIV	026.370.009/0001-88	858,68	R\$ 1.110.106,35
130 FI RF CRED PRIV	028.320.808/0001-75	351,41	R\$ 343.749,03
131 FI RF CRED PRIV	028.320.830/0001-15	135,88	R\$ 142.624,28
137 FI RF CRED PRIV	029.983.496/0001-42	4.230,02	R\$ 4.382.604,95
141 FI RF CRED PRIV	029.983.605/0001-21	231,65	R\$ 201.829,64

EFPC: MONSANTO SOCIEDADE PREVIDENCIARIA PREVMON
Plano: PLANO CV

Data-base: 30/10/2020
CNPB: 1987000765

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADERCO FI MULT PLUS	001.606.552/0001-00	3.486.811,91	R\$ 95.845.206,73
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	006.988.623/0001-09	750.970,09	R\$ 7.350.724,17
BRADERCO FIA SELECTION	003.660.879/0001-96	8.223,00	R\$ 6.996.950,02
BRADERCO GLOBAL FIA IE	018.085.924/0001-01	5.921.854,78	R\$ 21.158.774,68
BRAM FI RF IMA B 5	015.714.258/0001-27	47.714.342,06	R\$ 107.524.990,31
BRAM H FI RF LP VOLGA	009.241.756/0001-05	5.385.437,86	R\$ 20.654.571,09
BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF M	018.085.876/0001-43	23.885.594,07	R\$ 52.612.112,53
WA DEBENTURES INFRA FI RF CRED PRIV	029.983.516/0001-85	313,60	R\$ 317.824,67
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	012.029.811/0001-02	81,07	R\$ 3.482.787,07
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

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	030.365.876/0001-00	19,44	R\$ 18.939,26
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	037.768.931/0001-44	0,00	R\$ -
FIDC LIGHT-SENIOR 1	029.665.468/0001-87	123.717,81	R\$ 94.606,63
FIDC NU-SENIOR 3	010.900.000/9873-70	115.511,90	R\$ 101.496,30
WA DEBENTURES INFRA FI RF CRED PRIV	029.983.516/0001-85	80,24	R\$ 81.326,42
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	012.029.811/0001-02	76,19	R\$ 3.273.222,16
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	5.792,61	R\$ 17.273.466,57
WESTERN ASSET VALUATION FIA	009.087.523/0001-91	1.404.964,33	R\$ 2.491.389,80