

MSD Prev - Soc Previdencia Privada

Posição Patrimonial

29/11/2019

Código do Ativo	Descrição	Ratings			Quantidade	Pu	Valor Total	% do Patrimônio
		S&P	Moody's	Fitch				
RENDA VARIÁVEL								
Fundos de Investimento								
FI								
BR01SPCTF008		NR	NR	NR	18.324,37	1.158,9878	21.237.718,69	3,74%
BRWES6CTF009	FIABDRI-WA FIA BDR NIVEL I	NR	NR	NR	2.331,41	3.650,3750	8.510.530,61	1,50%
Total FI:							29.748.249,30	5,24%
Total Renda Variável:							29.748.249,30	5,24%
RENDA FIXA								
Caixa								
	Caixa Disponível						1.000,00	0,00%
	Vendas a Receber						764.000,00	0,13%
Total Caixa:							765.000,00	0,13%
Fundos de Investimento								
FI								
BR00ZBCTF005		NR	NR	NR	1.439,29	951,4426	1.369.404,13	0,24%
BR010KCTF005		NR	NR	NR	411,56	904,6587	372.322,69	0,07%
BRFVD1CTF007	111 FI RF CP	NR	NR	NR	779,42	1.230,8381	959.345,10	0,17%
BRFVD2CTF005	112 FI RF CP	NR	NR	NR	1.638,07	1.231,5151	2.017.302,55	0,36%
BRFVD3CTF003	113 FI RF CP	NR	NR	NR	689,67	1.259,0162	868.311,51	0,15%
BRFVS2CTF008	107 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	NR	NR	NR	916,36	864,5064	792.198,52	0,14%
BRIFIICTF006	WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	NR	NR	NR	879,03	5.739,4456	5.045.159,23	0,89%
BRIFL6CTF003	WA INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	NR	NR	NR	3.743.357,58	2,2904	8.573.947,55	1,51%
BRWAP1CTF007	WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RF FI	NR	NR	NR	19.279,58	4.820,2972	92.933.304,66	16,37%
BRWAP3CTF003	WESTERN ASSET PREV CREDIT FI RF CREDI	NR	NR	NR	6.221,81	36.658,2416	228.080.529,87	40,18%
BRWAP4CTF001	WA PREV STRUCTURED CREDIT FIC FIM CP	NR	NR	NR	937,44	41.076,1335	38.506.562,58	6,78%
BRWAS4CTF008	WESTERN ASSET SOVEREIGN IV	NR	NR	NR	54.231,36	2.905,6409	157.576.859,22	27,76%
Total FI:							537.095.247,61	94,62%
Total Renda Fixa:							537.860.247,61	94,76%
Total:							567.608.496,91	100,00%

As informações constantes do presente relatório foram geradas com base em precificação gerencial de ativos pela Western Asset e não com base na precificação oficial dos títulos e valores mobiliários calculada pelo prestador de serviços de custódia e controladoria. Por esta razão, os dados deste relatório são meramente gerenciais. A Western Asset não se responsabiliza pelo uso indevido destas informações.