

DEMONSTRATIVO DE  
INVESTIMENTOS 2020  
Promon MultiFlex

FP  
PS

**EFPC:** FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL  
**Plano:** PROMON CD

**Data-Base:** 31/01/2020  
**CNPB:** 2005001783

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\$	786.637.731,67
Total de Recursos do XML	R\$	786.637.731,67
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 3.989.330,61
Títulos Públicos	146.716,52	R\$ 423.402.909,80
Títulos Privados	10,00	R\$ 7.802.131,02
Opções	35,33	-R\$ 797.980,84
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	36.756,37	-R\$ 485.539,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.124.261,57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.335.221,97	R\$ 43.696.319,80
Opções	60.797,60	R\$ 908.290,99
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.719.350,47
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	021.098.129/0001-54	7.483.744,00	R\$ 7.065.739,48
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	102.917,60	R\$ 4.919.895,45
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	4.802.168,00	R\$ 5.190.433,22
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	020.056.368/0001-89	4.972,61	R\$ 30.000.600,98
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	12.001,00	R\$ 15.647.398,40
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	4.458,00	R\$ 3.296.467,57
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	017.054.944/0001-44	10.000.000,00	R\$ 14.524.780,00
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	5.220.172,04	R\$ 20.138.902,70

! 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: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL  
Plano: PROMON CD

Data-base: 31/01/2020  
CNPB: 2005001783

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	10.000,00	R\$ 10.793.649,25

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1.511.452,03	R\$ 1.901.065,07
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	11.968.822,71	R\$ 14.678.394,22
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	12.191,08	R\$ 8.010.213,21
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	452.482,38	R\$ 1.208.309,45
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	8.534.940,88	R\$ 11.813.663,17
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	145.217,08	R\$ 7.035.665,10
DOUBLELINE LOW AVG DURT-IAUU	010.900.001/0636-52	162.085,50	R\$ 7.471.805,89
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	7.726,48	R\$ 8.225.471,67
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	177.264,29	R\$ 704.485,23
GAVEA MACRO A FC DE FI MULT	032.745.001/0001-51	34.052,27	R\$ 10.658.832,19
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	352.020,61	R\$ 734.886,52
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	21.701,56	R\$ 2.363.299,98
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	666.794,97	R\$ 15.551.901,18
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	139.651,23	R\$ 1.786.656,55
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	1,59	R\$ 71.491,46
KINEA ATLAS FI MULT	026.218.403/0001-03	8.089.589,85	R\$ 12.688.028,21
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	351.749,64	R\$ 1.356.312,24
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	823.457,90	R\$ 2.893.341,10
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	69.924,98	R\$ 4.247.887,82
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	405.060,67	R\$ 1.159.579,17
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	8.638.827,63	R\$ 14.141.062,82
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	10.806.565,12	R\$ 13.863.358,76
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	3.012.798,92	R\$ 14.871.900,35
VERDE AM V60 FC FI MULT	030.592.680/0001-40	1.440.412,78	R\$ 1.667.889,25
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	557.327,43	R\$ 1.621.603,11
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	118.960,26	R\$ 892.587,32
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	625,70	R\$ 1.831.703,38
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	59.831,92	R\$ 8.242.913,56
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	16.574,66	R\$ 19.255.005,42

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL  
Plano: PROMON CD

Data-Base: 28/02/2020  
CNPB: 2005001783

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\$	778.279.977,91
Total de Recursos do XML	R\$	778.279.977,91
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.566.221,77
Títulos Públicos	143.109,56	R\$ 414.978.837,39
Títulos Privados	1.073,85	R\$ 12.517.706,76
Opções	-38,80	-R\$ 939.405,19
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	21.707,46	R\$ 177.932,34
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.330.285,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.400.586,18	R\$ 40.928.738,51
Opções	111.460,44	R\$ 1.531.507,31
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11.134.472,79
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	021.098.129/0001-54	7.483.744,00	R\$ 7.030.475,33
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	102.604,54	R\$ 4.918.469,31
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	4.802.168,00	R\$ 6.333.822,70
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	020.056.368/0001-89	4.972,61	R\$ 28.281.481,95
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	12.001,00	R\$ 15.619.119,30
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	4.458,00	R\$ 3.299.094,33
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	017.054.944/0001-44	10.000.000,00	R\$ 14.505.920,00
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	5.220.172,04	R\$ 18.867.826,47

! 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: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL  
Plano: PROMON CD

Data-base: 28/02/2020  
CNPB: 2005001783

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	10.000,00	R\$ 10.833.514,02

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	6.542.334,70	R\$ 12.734.740,40
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	322.624,80	R\$ 390.442,34
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1.713.737,48	R\$ 2.049.460,54
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	9.857.724,30	R\$ 12.266.130,97
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	13.722,80	R\$ 9.116.960,04
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	762.135,95	R\$ 1.823.681,81
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	7.201.402,77	R\$ 9.872.990,70
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	147.231,83	R\$ 7.516.547,09
DOUBLELINE LOW AVG DURT-IAUU	010.900.001/0636-52	187.976,23	R\$ 9.132.295,10
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	8.462,95	R\$ 8.673.454,75
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	200.988,48	R\$ 729.948,67
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	399.133,35	R\$ 760.991,03
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	19.941,95	R\$ 2.006.160,22
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	339.762,22	R\$ 7.945.155,12
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	220.059,03	R\$ 2.823.126,11
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	1,61	R\$ 76.253,90
KINEA ATLAS FI MULT	026.218.403/0001-03	8.089.589,84	R\$ 12.355.819,49
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	516.203,80	R\$ 1.816.350,58
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	933.665,53	R\$ 3.074.580,75
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	78.914,41	R\$ 5.005.324,88
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	8.862.513,12	R\$ 14.672.558,70
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	11.380.156,96	R\$ 14.547.110,12
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	3.012.798,92	R\$ 14.441.283,70
VERDE AM V60 FC FI MULT	030.592.680/0001-40	1.440.412,78	R\$ 1.619.622,46
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	631.917,44	R\$ 1.728.989,18
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	159.777,32	R\$ 1.133.874,86
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	1.570,43	R\$ 4.610.361,12
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	65.042,98	R\$ 8.709.020,96
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	16.572,54	R\$ 19.391.292,39

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL  
Plano: PROMON CD

Data-Base: 31/03/2020  
CNPB: 2005001783

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\$	734.990.028,69
Total de Recursos do XML	R\$	734.990.028,69
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 4.373.480,31
Títulos Públicos	125.203,80	R\$ 403.837.918,30
Títulos Privados	10,00	R\$ 7.809.961,91
Opções	886,82	R\$ 461.926,69
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10.956,48	R\$ 92.798,53
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.758.707,98
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.419.840,09	R\$ 27.880.876,19
Opções	71.587,20	R\$ 146.511,48
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11.243.076,70
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	021.098.129/0001-54	7.483.744,00	R\$ 7.010.648,65
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	98.332,73	R\$ 4.728.936,30
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	5.312.231,00	R\$ 6.633.514,81
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	020.056.368/0001-89	4.972,61	R\$ 18.295.587,12
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	12.283,00	R\$ 15.950.117,16
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	4.536,81	R\$ 3.421.739,19
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	017.054.944/0001-44	10.000.000,00	R\$ 14.290.790,00
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	5.220.172,04	R\$ 13.631.271,54

! 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: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL  
Plano: PROMON CD

Data-base: 31/03/2020  
CNPB: 2005001783

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	10.000,00	R\$ 10.882.643,99

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	5.268.821,75	R\$ 10.104.827,28
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	321.572,63	R\$ 281.331,58
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1.708.148,48	R\$ 1.477.751,19
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	7.957.043,79	R\$ 10.086.449,76
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	15.026,76	R\$ 11.410.094,93
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	759.650,40	R\$ 1.232.589,75
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	5.468.293,86	R\$ 7.005.776,86
DOUBLELINE LOW AVG DURT-IAUU	010.900.001/0636-52	167.783,74	R\$ 8.669.625,48
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	12.161,17	R\$ 11.963.621,53
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	200.333,00	R\$ 459.757,68
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	397.831,65	R\$ 483.165,84
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	32.474,05	R\$ 2.252.075,14
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	546.805,98	R\$ 12.825.393,80
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	1.078.462,59	R\$ 13.880.069,09
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	175,83	R\$ 9.590.165,78
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	7.225.139,57	R\$ 7.455.513,15
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	514.520,31	R\$ 1.149.669,29
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	930.620,57	R\$ 2.210.747,41
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	74.417,90	R\$ 5.186.240,62
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	8.862.513,15	R\$ 14.701.295,45
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	9.668.706,10	R\$ 12.495.054,54
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	3.012.798,93	R\$ 12.780.763,04
VERDE AM V60 FC FI MULT	030.592.680/0001-40	1.440.412,78	R\$ 1.433.427,50
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	629.856,57	R\$ 1.240.078,68
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	159.256,24	R\$ 771.556,76
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	2.333,96	R\$ 6.875.037,91
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	69.501,76	R\$ 9.577.125,67
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	4.294,36	R\$ 4.940.316,18

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL  
Plano: PROMON CD

Data-Base: 30/04/2020  
CNPB: 2005001783

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\$	755.104.233,84
Total de Recursos do XML	R\$	755.104.233,84
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 2.278.899,47
Títulos Públicos	124.508,91	R\$ 417.074.823,63
Títulos Privados	10,00	R\$ 7.827.100,67
Opções	1.175,73	R\$ 1.630.741,56
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14.852,21	-R\$ 207.163,89
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.742.335,07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.533.034,20	R\$ 31.146.332,35
Opções	48.883,42	R\$ 299.905,23
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11.063.828,84
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	021.098.129/0001-54	7.483.744,00	R\$ 7.007.513,71
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	300.061,74	R\$ 14.468.798,43
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	5.312.231,00	R\$ 7.226.793,42
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	020.056.368/0001-89	4.972,61	R\$ 20.911.595,37
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	12.283,00	R\$ 15.922.840,57
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	4.536,81	R\$ 3.415.645,30
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	017.054.944/0001-44	10.000.000,00	R\$ 14.275.210,00
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	5.220.172,04	R\$ 15.301.468,14

! 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: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL  
Plano: PROMON CD

Data-base: 30/04/2020  
CNPB: 2005001783

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	10.000,00	R\$ 10.954.816,14

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	4.913.329,89	R\$ 9.585.078,91
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	321.572,62	R\$ 326.174,78
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1.708.148,45	R\$ 1.714.282,24
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	7.420.175,31	R\$ 9.397.615,67
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	15.026,76	R\$ 12.680.066,04
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	759.650,39	R\$ 1.407.084,16
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	5.099.343,44	R\$ 6.535.283,37
DOUBLELINE LOW AVG DURT-IAUU	010.900.001/0636-52	167.783,75	R\$ 8.988.027,89
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	11.589,63	R\$ 13.146.334,91
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	58.151,42	R\$ 146.219,95
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	397.831,65	R\$ 546.154,50
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	32.474,05	R\$ 2.507.321,11
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	371.656,26	R\$ 8.739.015,55
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	37.025,80	R\$ 477.797,61
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	175,83	R\$ 10.066.976,12
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	6.737.653,29	R\$ 7.073.164,17
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	374.210,30	R\$ 448.727,54
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	514.520,30	R\$ 1.398.326,23
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	930.620,55	R\$ 2.480.880,85
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	88.659,14	R\$ 6.629.631,12
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	6.223.863,99	R\$ 10.445.732,51
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	9.016.350,32	R\$ 11.761.315,06
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	2.809.522,83	R\$ 12.938.862,11
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	629.856,56	R\$ 1.323.757,13
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	159.256,23	R\$ 849.318,48
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	3.354,34	R\$ 9.907.132,44
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	82.865,11	R\$ 13.425.942,02
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	4.204,01	R\$ 4.816.527,39

**EFPC:** FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL  
**Plano:** PROMON CD

**Data-Base:** 29/05/2020  
**CNPB:** 2005001783

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\$	766.192.535,85
Total de Recursos do XML	R\$	766.192.535,85
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 9.734.656,06
Títulos Públicos	125.162,04	R\$ 423.199.811,75
Títulos Privados	10,00	R\$ 7.865.398,54
Opções	422,47	-R\$ 18.804,38
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	21.266,19	R\$ 363.254,10
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 588.320,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.300.832,02	R\$ 27.114.624,46
Opções	209.378,29	-R\$ 658.818,19
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11.200.352,36
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	021.098.129/0001-54	7.591.003,11	R\$ 7.098.582,33
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	261.528,20	R\$ 12.639.303,25
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	5.312.231,00	R\$ 6.626.650,82
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	020.056.368/0001-89	4.972,61	R\$ 22.686.138,07
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	12.283,00	R\$ 15.894.687,55
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	4.537,00	R\$ 3.409.276,22
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	017.054.944/0001-44	10.000.000,00	R\$ 14.259.700,00
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	5.220.172,04	R\$ 16.270.389,76

! 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: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL  
Plano: PROMON CD

Data-base: 29/05/2020  
CNPB: 2005001783

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	10.000,00	R\$ 10.964.271,42

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	3.851.401,64	R\$ 7.523.105,48
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	792.469,24	R\$ 893.046,43
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	2.133.783,32	R\$ 2.380.411,97
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	7.420.175,29	R\$ 9.434.837,47
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	15.026,76	R\$ 12.875.215,72
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	1.203.822,18	R\$ 2.462.998,87
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	5.099.343,43	R\$ 6.591.822,32
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	176.899,06	R\$ 424.157,15
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	11.589,63	R\$ 13.710.606,65
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	154.537,14	R\$ 408.535,91
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	496.962,97	R\$ 722.770,44
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	40.565,90	R\$ 3.413.620,42
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	415.273,21	R\$ 9.784.630,78
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	194.499,82	R\$ 2.515.572,55
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	153,89	R\$ 8.693.672,97
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	6.737.653,27	R\$ 7.146.339,78
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	4.677.236,61	R\$ 5.798.258,44
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	790.130,83	R\$ 2.414.776,51
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.162.511,73	R\$ 3.321.085,60
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	133.327,29	R\$ 10.050.076,44
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	6.223.863,97	R\$ 10.349.588,09
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	9.016.350,30	R\$ 12.024.277,79
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	2.809.522,83	R\$ 13.259.515,72
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	901.864,14	R\$ 2.029.985,51
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	198.939,56	R\$ 1.136.097,93
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	3.618,14	R\$ 10.711.707,14
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	78.711,24	R\$ 13.232.230,40
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	4.204,01	R\$ 4.822.437,67

**EFPC:** FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL  
**Plano:** PROMON CD

**Data-Base:** 30/06/2020  
**CNPB:** 2005001783

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\$	778.328.666,39
Total de Recursos do XML	R\$	778.328.666,39
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 7.109.500,45
Títulos Públicos	128.359,91	R\$ 433.886.056,85
Títulos Privados	1.741,56	R\$ 6.603.909,91
Opções	437,87	-R\$ 18.604,52
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	12.502,95	-R\$ 60.643,27
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.822.168,34
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.463.523,27	R\$ 29.697.977,32
Opções	208.338,11	-R\$ 1.494.302,55
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11.207.382,21
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	021.098.129/0001-54	7.591.003,11	R\$ 7.081.224,74
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	357.302,78	R\$ 17.302.980,51
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	5.312.231,00	R\$ 7.181.431,01
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	028.819.553/0001-90	1.680,00	R\$ 1.681.243,83
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	020.056.368/0001-89	4.972,61	R\$ 26.775.185,29
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	12.283,00	R\$ 12.795.880,61
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	4.537,00	R\$ 2.581.012,90
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	017.054.944/0001-44	10.000.000,00	R\$ 13.206.180,00

! 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: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL  
Plano: PROMON CD

Data-base: 30/06/2020  
CNPB: 2005001783

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	1.305.043,09	R\$ 4.439.227,94
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	10.000,00	R\$ 11.025.940,54

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	3.851.401,66	R\$ 7.543.724,25
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	2.474.004,96	R\$ 3.085.748,71
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	2.523.077,06	R\$ 3.117.029,08
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	7.420.175,31	R\$ 9.359.635,50
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	15.026,76	R\$ 13.016.759,41
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	1.905.242,61	R\$ 4.157.564,03
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	5.099.343,44	R\$ 6.662.065,80
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	209.173,05	R\$ 541.873,69
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	55.933,27	R\$ 3.446.738,04
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	11.052,10	R\$ 13.796.785,12
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	182.731,36	R\$ 544.020,22
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1.013.589,38	R\$ 1.658.980,79
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	1.172,50	R\$ 104.352,50
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	62.300,95	R\$ 5.708.012,97
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	464.346,74	R\$ 10.960.713,50
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	66.437,02	R\$ 861.000,11
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	14.383,69	R\$ 696.554,18
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	153,89	R\$ 8.769.148,29
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	42,00	R\$ 4.248,72
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	6.737.653,29	R\$ 7.238.950,19
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	6.011.308,71	R\$ 7.519.333,86
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	1.319,50	R\$ 114.796,50
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1.368.225,17	R\$ 4.717.439,67
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.374.603,81	R\$ 4.253.037,11
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	133.327,29	R\$ 10.125.563,67
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	6.223.863,99	R\$ 10.468.105,43
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	9.016.350,32	R\$ 12.446.779,49
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	1,40	R\$ 172,56
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	2.809.522,83	R\$ 13.374.269,04
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1.496.567,29	R\$ 3.672.825,77
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	235.234,68	R\$ 1.469.038,09
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	2.341,86	R\$ 6.948.237,63
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	78.711,24	R\$ 13.935.674,44
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	4.210,97	R\$ 4.830.072,60

**EFPC:** FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL  
**Plano:** PROMON CD

**Data-Base:** 31/07/2020  
**CNPB:** 2005001783

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\$	791,943,630.31
Total de Recursos do XML	R\$	791,943,630.31
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 7,324,738.52
Títulos Públicos	92,557.99	R\$ 417,082,110.81
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	349.10	R\$ 11,727.32
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	12,285.16	-R\$ 455,918.05
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4,593,842.87
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1,576,155.75	R\$ 32,586,830.13
Opções	153,229.65	-R\$ 2,689,293.75
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11,463,969.83
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	021.098.129/0001-54	7,591,003.11	R\$ 7,064,274.79
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	336,149.49	R\$ 16,308,044.47
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	5,312,231.00	R\$ 6,994,348.15
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	010.900.001/2270-00	4,630.00	R\$ 4,652,431.03
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	020.056.368/0001-89	4,972.61	R\$ 28,588,715.01
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	12,283.00	R\$ 12,764,204.80
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	010.979.378/0001-32	4,537.00	R\$ 2,572,718.27
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	017.054.944/0001-44	10,000,000.00	R\$ 13,189,580.00

! 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: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL

Plano: PROMON CD

Data-base: 31/07/2020

CNPB: 2005001783

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	10,000.00	R\$ 11,051,377.26

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	3,851,401.65	R\$ 7,689,764.26
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	2,941,134.16	R\$ 4,119,432.50
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	2,615,925.75	R\$ 3,631,374.24
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	7,420,175.30	R\$ 9,382,303.38
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	15,026.20	R\$ 12,652,173.73
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	2,124,970.43	R\$ 5,163,462.25
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	5,099,343.44	R\$ 6,778,197.73
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	216,870.58	R\$ 619,957.88
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	55,933.27	R\$ 3,330,528.28
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	7,723.80	R\$ 702,865.80
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	009.072.017/0001-29	10,061.80	R\$ 1,408,652.00
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	8,612.10	R\$ 1,100,195.77
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	10,532.01	R\$ 13,689,368.73
FI IMOBILIA-UNICA	028.729.197/0001-13	7,076.30	R\$ 625,969.50
FI IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	11,379.90	R\$ 1,103,850.30
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	7,455.00	R\$ 741,474.30
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	1,177.40	R\$ 561,125.29
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	021.408.063/0001-51	13,900.60	R\$ 1,214,912.44
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	35,000.00	R\$ 3,499,999.99
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,135,532.71	R\$ 1,978,970.25
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	25,589.90	R\$ 2,187,936.45
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	42,136.11	R\$ 4,183,694.77
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	484,326.33	R\$ 11,450,213.56
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	69,630.18	R\$ 904,005.21
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	144.84	R\$ 7,027.00
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	153.89	R\$ 8,426,533.24
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	40,003.60	R\$ 3,968,757.15
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	030.130.708/0001-28	15,129.10	R\$ 1,649,071.90
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	32,648.00	R\$ 3,574,956.00
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	6,737,653.28	R\$ 7,376,268.27
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	6,011,308.70	R\$ 7,832,771.30
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	22,502.20	R\$ 1,924,613.16
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,508,565.26	R\$ 5,851,098.88
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,425,188.93	R\$ 4,796,555.73
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	133,327.29	R\$ 9,977,141.72
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	1.40	R\$ 165.20
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	3,344.60	R\$ 573,264.44
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	7,903.70	R\$ 1,298,340.80
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	7,371.60	R\$ 1,648,472.29
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	4,321.80	R\$ 322,190.19
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	6,223,863.98	R\$ 10,561,309.65

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:** FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL  
**Plano:** PROMON CD

**Data-base:** 31/07/2020  
**CNPB:** 2005001783

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	22,692.60	R\$	2,065,026.60
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	9,016,350.31	R\$	12,761,388.79
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	14,750.40	R\$	1,180,179.50
VBI FL 4440 FII	013.022.993/0001-44	5,856.90	R\$	919,240.45
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	1,456.70	R\$	195,197.80
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	546,459.01	R\$	2,008,861.54
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	2,809,522.83	R\$	13,641,897.70
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1,735,796.66	R\$	4,523,921.95
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	405,684.16	R\$	2,299,307.72
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	243,891.26	R\$	1,660,624.24
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	314.47	R\$	934,684.46
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	69,430.31	R\$	12,567,578.43
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	4,108.35	R\$	4,760,739.87

!

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:** FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL  
**Plano:** PROMON CD

**Data-Base:** 31/08/2020  
**CNPB:** 2005001783

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\$	797,232,383.35
Total de Recursos do XML	R\$	797,232,383.35
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0.00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 7,565,638.58
Títulos Públicos	78,864.42	R\$ 341,556,725.09
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	358.49	-R\$ 67,897.03
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,769.82	-R\$ 92,423.04
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4,552,400.62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	4,933,637.52	R\$ 40,912,417.51
Opções	233,371.09	R\$ 413,400.66
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11,536,940.43
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	021.098.129/0001-54	7,591,003.11	R\$ 7,051,278.23
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	212,011.44	R\$ 10,300,799.87
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	5,312,231.00	R\$ 5,702,082.67
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	010.900.001/2270-00	4,630.00	R\$ 4,690,145.98
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	020.056.368/0001-89	4,972.61	R\$ 28,338,744.24
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	12,283.00	R\$ 12,832,619.07
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	010.979.378/0001-32	4,537.00	R\$ 2,849,078.77
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	017.054.944/0001-44	10,000,000.00	R\$ 13,173,970.00

! 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: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL

Plano: PROMON CD

Data-base: 31/08/2020

CNPB: 2005001783

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	10,000.00	R\$ 11,105,292.75

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	3,851,401.65	R\$ 7,686,862.72
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	2,937,501.81	R\$ 4,130,021.50
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	2,612,695.04	R\$ 3,642,855.87
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	7,010,116.17	R\$ 8,774,290.41
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	15,026.20	R\$ 13,686,758.63
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	1,355,777.96	R\$ 3,213,507.08
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	1,738.82	R\$ 4,061,190.84
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	5,299,788.27	R\$ 5,625,727.74
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	4,064,017.33	R\$ 5,425,818.74
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	55,933.27	R\$ 3,503,127.34
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	24,075.80	R\$ 2,096,520.66
CA INDOSEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	1,001,124.02	R\$ 10,036,594.01
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	3,992,037.63	R\$ 4,066,524.98
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	4,168,765.30	R\$ 12,905,295.80
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	534,621.79	R\$ 4,067,770.65
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	009.072.017/0001-29	10,061.80	R\$ 1,477,675.95
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	10,419.43	R\$ 1,359,735.58
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	9,732.24	R\$ 14,352,330.94
FI IMOBILIA-UNICA	028.729.197/0001-13	7,076.30	R\$ 641,820.41
FI IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	11,379.90	R\$ 1,149,369.90
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	11,935.00	R\$ 1,288,980.00
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	2,909.88	R\$ 1,351,493.94
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	021.408.063/0001-51	13,900.60	R\$ 1,248,968.91
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	34,999.76	R\$ 3,440,476.81
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	4,143,981.73	R\$ 4,112,349.06
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,134,130.31	R\$ 1,949,234.18
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	38,764.34	R\$ 3,557,791.00
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	3,165,879.60	R\$ 12,886,782.24
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	30,000.28	R\$ 3,792,951.33
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	259,672.85	R\$ 6,146,822.30
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	82,945.76	R\$ 1,078,464.95
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	144.92	R\$ 7,041.19
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	153.89	R\$ 8,838,335.74
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	64,784.06	R\$ 6,413,621.48
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	030.130.708/0001-28	24,595.73	R\$ 2,678,475.45
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	43,141.58	R\$ 4,810,285.92
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	6,737,653.27	R\$ 7,389,924.14
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	6,011,308.69	R\$ 7,794,180.50
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	35,291.66	R\$ 3,246,832.91
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,506,702.15	R\$ 5,637,886.45
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,423,428.80	R\$ 4,652,756.45

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:** FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL  
**Plano:** PROMON CD

**Data-base:** 31/08/2020  
**CNPB:** 2005001783

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	133,327.29	R\$	10,519,299.19
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	1.40	R\$	161.00
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	3,430.00	R\$	606,355.40
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	9,967.23	R\$	1,694,329.90
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	12,093.56	R\$	3,047,821.10
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	10,273.83	R\$	806,495.71
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	6,223,863.97	R\$	10,710,862.24
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	46,620.00	R\$	4,344,984.00
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	8,042,214.86	R\$	11,532,935.00
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	17,741.50	R\$	1,444,335.51
VBI FL 4440 FII	013.022.993/0001-44	8,926.40	R\$	621,813.02
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	16,468.09	R\$	2,025,739.62
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	637,267.23	R\$	2,312,697.41
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	2,597,314.94	R\$	12,773,699.56
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1,733,652.92	R\$	4,271,372.50
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	805,862.40	R\$	4,406,903.67
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	243,590.05	R\$	1,578,382.45
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	2,777.92	R\$	8,270,022.31
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	69,430.32	R\$	13,974,427.57
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	4,049.36	R\$	4,745,878.31

!

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:** FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL  
**Plano:** PROMON CD

**Data-Base:** 30/09/2020  
**CNPB:** 2005001783

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\$	788,766,874.42
Total de Recursos do XML	R\$	788,766,874.42
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0.00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 7,779,669.20
Títulos Públicos	76,686.81	R\$ 326,959,018.99
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	301.40	-R\$ 170,616.28
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,712.25	-R\$ 107,599.39
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 313,082.00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1,045,979.03	R\$ 26,478,733.87
Opções	71,925.27	R\$ 214,590.64
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11,621,117.33
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	021.098.129/0001-54	7,591,003.11	R\$ 7,052,222.56
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	6,011,816.97	R\$ 7,445,474.62
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	4,668,377.31	R\$ 7,307,047.61
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	46,328.19	R\$ 2,251,187.29
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	5,312,231.00	R\$ 5,585,945.24
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	028.819.553/0001-90	4,630.00	R\$ 4,725,417.34
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	020.056.368/0001-89	4,972.61	R\$ 28,312,750.49
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	12,283.00	R\$ 9,577,861.04

! 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: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL

Plano: PROMON CD

Data-base: 30/09/2020

CNPB: 2005001783

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	010.979.378/0001-32	4,537.00	R\$ 1,816,980.49
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	017.054.944/0001-44	10,000,000.00	R\$ 13,304,720.00
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	10,000.00	R\$ 11,152,443.27

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	3,499,973.05	R\$ 6,875,384.13
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	3,467,401.60	R\$ 4,741,355.11
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3,084,002.51	R\$ 4,184,607.14
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	6,182,319.33	R\$ 7,576,330.34
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	15,026.20	R\$ 13,816,957.30
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	894,417.97	R\$ 1,984,228.70
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$ -
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	1,738.82	R\$ 4,085,436.40
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	5,299,788.21	R\$ 5,660,737.02
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	035.765.826/0001-26	34,999.80	R\$ 3,379,693.34
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	4,064,017.33	R\$ 5,382,892.15
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	55,933.27	R\$ 3,613,025.55
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	24,075.80	R\$ 2,190,897.80
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	1,001,124.01	R\$ 10,048,206.44
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	3,992,037.59	R\$ 4,072,672.19
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	4,168,765.25	R\$ 12,947,545.51
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	534,621.78	R\$ 4,105,580.24
CSHG PRIME OFFICES FII	011.260.134/0001-68	2,549.40	R\$ 572,187.34
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	009.072.017/0001-29	10,061.80	R\$ 1,509,270.00
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	10,181.44	R\$ 1,304,242.66
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	8,882.67	R\$ 13,072,927.34
FI IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	11,048.10	R\$ 1,105,914.81
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	11,935.00	R\$ 1,264,990.65
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	3,025.38	R\$ 1,542,672.86
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	021.408.063/0001-51	13,900.60	R\$ 1,281,635.32
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	36,711.29	R\$ 3,656,077.30
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	6,299,029.51	R\$ 6,211,905.74
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,338,717.56	R\$ 2,205,707.95
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	38,908.58	R\$ 3,593,985.23
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	3,165,879.56	R\$ 12,924,898.66
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	25,363.46	R\$ 2,309,343.28
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	511,479.92	R\$ 12,122,080.25
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	104,175.04	R\$ 1,354,650.45
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	865.32	R\$ 42,047.67
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	153.89	R\$ 9,099,714.08
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	65,729.09	R\$ 6,547,274.28
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	030.130.708/0001-28	24,984.26	R\$ 2,748,268.22
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	43,141.60	R\$ 4,768,009.18
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	6,418,929.81	R\$ 6,951,650.92

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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:** FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL  
**Plano:** PROMON CD

**Data-base:** 30/09/2020  
**CNPB:** 2005001783

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	6,011,308.70	R\$	7,673,194.50
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	35,673.20	R\$	3,281,577.23
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,697,091.51	R\$	5,862,235.70
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,680,202.98	R\$	5,100,965.37
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	133,327.28	R\$	10,790,727.14
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	26,678.40	R\$	3,019,994.88
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	3,430.00	R\$	607,041.40
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	10,721.84	R\$	1,764,492.95
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	17,030.13	R\$	4,463,355.16
SDI	016.671.412/0001-93	15,235.50	R\$	1,539,547.27
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	10,273.84	R\$	778,346.20
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,417,729.93	R\$	9,311,970.37
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	46,620.00	R\$	4,228,434.00
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	8,042,214.87	R\$	11,353,416.69
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	17,741.50	R\$	1,535,526.82
VBI FL 4440 FII	013.022.993/0001-44	8,926.40	R\$	314,477.07
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	16,678.10	R\$	2,055,242.79
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	752,224.70	R\$	2,589,161.40
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	2,597,314.95	R\$	12,612,057.23
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1,393,984.11	R\$	3,276,432.38
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,010,887.60	R\$	5,249,456.64
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	69,840.32	R\$	439,804.60
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	1,650.82	R\$	4,916,875.46
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	69,420.88	R\$	13,910,433.91
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	4,120.54	R\$	4,850,985.30

!

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:** FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL  
**Plano:** PROMON PLANO CD MULTIFLEX

**Data-Base:** 30/10/2020  
**CNPB:** 2005001783

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 sem Exigível Contingencial (fonte: balancete)	R\$	787,395,371.52
Total de Recursos do XML	R\$	787,395,371.52
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 7,811,328.68
Títulos Públicos	76,947.57	R\$ 330,970,653.77
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	308.10	-R\$ 210,582.47
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,684.22	-R\$ 166,679.61
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 949,854.75
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	941,811.99	R\$ 24,120,665.74
Opções	247,860.32	R\$ 327,743.55
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11,414,762.82
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	021.098.129/0001-54	7,591,003.11	R\$ 7,049,379.72
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	6,011,816.97	R\$ 7,426,884.22
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	4,668,377.31	R\$ 7,252,908.39
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	194,190.55	R\$ 9,447,264.38
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	5,312,231.00	R\$ 5,471,697.91
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	010.900.001/2270-00	4,630.00	R\$ 4,783,412.69
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	020.056.368/0001-89	4,972.61	R\$ 27,241,906.42
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	12,399.00	R\$ 9,829,071.33

! 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: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL

Plano: PROMON PLANO CD MULTIFLEX

Data-base: 30/10/2020

CNPB: 2005001783

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	4,537.00	R\$ 1,807,121.27
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	017.054.944/0001-44	10,000,000.00	R\$ 13,289,170.00
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	10,000.00	R\$ 11,152,717.99

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	3,397,415.51	R\$ 6,691,917.70
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	3,800,323.18	R\$ 5,186,748.73
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3,380,112.14	R\$ 4,580,486.97
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	5,454,223.25	R\$ 6,723,002.66
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	15,026.20	R\$ 13,514,812.79
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$ -
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	4,999,873.83	R\$ 5,520,178.70
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	1,738.82	R\$ 4,100,126.61
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	5,299,788.17	R\$ 5,684,757.79
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FII	035.765.826/0001-26	34,999.80	R\$ 3,398,810.95
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	3,944,931.95	R\$ 5,246,011.54
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	55,933.27	R\$ 3,692,800.83
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	24,075.80	R\$ 2,082,556.70
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	1,001,124.01	R\$ 10,070,068.05
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	3,992,037.57	R\$ 4,073,949.51
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	1,711,908.93	R\$ 5,354,891.76
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	534,621.78	R\$ 4,137,825.99
CSHG PRIME OFFICES FII	011.260.134/0001-68	2,549.40	R\$ 576,036.93
CSHG REAL ESTATE FII	009.072.017/0001-29	10,061.80	R\$ 1,521,746.63
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	9,355.45	R\$ 1,178,786.23
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	8,112.08	R\$ 11,914,189.28
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	11,935.00	R\$ 1,291,963.75
FI IMOBILIARIO BENX P	021.408.063/0001-51	13,900.60	R\$ 1,272,043.91
FI IMOBILIARIO RBR PR	030.166.700/0001-11	11,048.10	R\$ 1,149,002.40
FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA	013.873.457/0001-52	10,197.54	R\$ 1,631,606.63
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	2,820.98	R\$ 1,467,362.94
FII VBI PRI	035.652.102/0001-76	36,711.29	R\$ 3,565,767.53
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	6,114,452.95	R\$ 5,926,103.34
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,121,599.30	R\$ 1,846,958.60
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	38,380.08	R\$ 3,395,101.85
ICATU VANGUARDA CP INSTITUCIONAL FI RF	036.521.750/0001-56	9,818,565.37	R\$ 9,839,309.05
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	1,050,558.06	R\$ 4,298,683.22
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	33,955.90	R\$ 3,078,442.16
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	433,809.77	R\$ 10,293,901.90
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	80,048.48	R\$ 1,042,141.45
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	221.15	R\$ 10,758.99
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	153.89	R\$ 9,283,592.57
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	65,729.09	R\$ 6,407,928.62
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN	030.130.708/0001-28	24,984.26	R\$ 2,735,776.10

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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:** FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL  
**Plano:** PROMON PLANO CD MULTIFLEX

**Data-base:** 30/10/2020  
**CNPB:** 2005001783

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	43,141.60	R\$ 4,724,004.75
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	6,230,839.89	R\$ 6,720,962.74
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	5,312,658.31	R\$ 6,831,145.15
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	35,673.20	R\$ 3,165,639.34
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,497,591.96	R\$ 5,075,930.69
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,841,527.20	R\$ 5,428,934.69
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	133,327.29	R\$ 11,020,821.83
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	26,678.40	R\$ 2,985,046.17
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	3,430.00	R\$ 588,176.40
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	21,297.69	R\$ 5,587,476.38
SDI	016.671.412/0001-93	15,235.50	R\$ 1,536,957.24
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	10,273.84	R\$ 729,442.71
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,258,977.55	R\$ 9,169,161.99
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	46,620.00	R\$ 4,118,877.00
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	7,333,627.12	R\$ 10,248,819.43
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	17,741.50	R\$ 1,543,510.50
VBI FL 4440 FII	013.022.993/0001-44	8,926.40	R\$ 318,990.22
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	28,955.33	R\$ 3,455,819.09
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	824,449.34	R\$ 2,823,949.23
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	2,177,579.55	R\$ 10,516,960.80
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1,527,827.10	R\$ 3,611,313.77
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,107,947.69	R\$ 5,781,618.95
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	1,651.17	R\$ 4,923,751.80
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	69,420.88	R\$ 13,778,413.01
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	4,120.54	R\$ 4,866,414.09

!

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:** FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL  
**Plano:** PROMON CD

**Data-Base:** 30/11/2020  
**CNPB:** 2005001783

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\$	800,453,809.37
Total de Recursos do XML	R\$	800,453,809.37
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0.00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 7,225,651.14
Títulos Públicos	78,636.38	R\$ 332,346,059.75
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	300.63	-R\$ 18,498.64
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,534.77	-R\$ 261,449.96
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 123,161.10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	998,637.56	R\$ 26,633,358.93
Opções	169,379.59	R\$ 365,931.44
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11,319,719.06
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	021.098.129/0001-54	7,591,003.11	R\$ 7,036,818.13
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	6,011,816.97	R\$ 7,662,304.39
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	4,668,377.31	R\$ 7,247,377.44
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	81,924.95	R\$ 3,989,886.13
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	5,312,231.00	R\$ 5,535,061.35
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	010.900.001/2270-00	4,630.00	R\$ 4,843,394.19
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	020.056.368/0001-89	4,972.61	R\$ 29,978,560.83
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	12,784.00	R\$ 10,246,473.73

! 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: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL

Plano: PROMON CD

Data-base: 30/11/2020

CNPB: 2005001783

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC	028.819.553/0001-90	1,700.00	R\$ 1,703,884.64
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	4,537.00	R\$ 1,728,810.93
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	017.054.944/0001-44	10,000,000.00	R\$ 13,273,560.00
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	10,000.00	R\$ 11,177,456.08

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	3,397,415.51	R\$ 6,792,131.74
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1,487,150.95	R\$ 2,218,426.50
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3,380,112.05	R\$ 5,008,969.12
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	5,454,223.25	R\$ 6,916,484.14
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	15,026.20	R\$ 13,482,614.53
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$ -
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	4,999,874.12	R\$ 5,539,321.49
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	1,738.82	R\$ 4,120,047.93
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	5,299,788.48	R\$ 5,714,383.25
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FII	035.765.826/0001-26	34,999.80	R\$ 3,394,401.67
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	3,944,931.95	R\$ 5,372,587.05
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	55,933.27	R\$ 3,468,019.15
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	24,075.80	R\$ 2,107,354.77
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	1,001,124.07	R\$ 10,132,798.58
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	3,992,037.81	R\$ 4,091,552.09
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	1,711,909.04	R\$ 5,387,151.97
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	534,621.81	R\$ 4,175,198.70
CSHG PRIME OFFICES FII	011.260.134/0001-68	3,853.50	R\$ 843,762.36
CSHG REAL ESTATE FII	009.072.017/0001-29	10,061.80	R\$ 1,507,559.49
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	9,355.45	R\$ 1,196,561.58
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	8,112.08	R\$ 12,350,175.60
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	11,935.00	R\$ 1,359,396.50
FI IMOBILIARIO BENX P	021.408.063/0001-51	13,900.60	R\$ 1,294,284.87
FI IMOBILIARIO RBR PR	030.166.700/0001-11	11,048.10	R\$ 1,137,843.82
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	2,820.98	R\$ 1,504,910.23
FII VBI PRI	035.652.102/0001-76	36,711.29	R\$ 3,572,375.56
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	6,114,452.95	R\$ 6,113,316.28
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,121,599.27	R\$ 2,145,803.97
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	38,380.08	R\$ 3,557,833.39
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	1,050,558.12	R\$ 4,310,246.13
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	9,818,565.95	R\$ 9,886,809.89
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	71,142.80	R\$ 7,469,993.63
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	322,127.49	R\$ 7,652,711.61
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	80,048.48	R\$ 1,043,251.80
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	5,973.23	R\$ 290,906.44
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	153.89	R\$ 8,652,757.42
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	65,729.09	R\$ 6,323,138.10
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN	030.130.708/0001-28	24,984.26	R\$ 2,815,475.88

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:** FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL  
**Plano:** PROMON CD

**Data-base:** 30/11/2020  
**CNPB:** 2005001783

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	48,201.16	R\$	5,393,710.12
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	6,230,839.89	R\$	6,922,346.60
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	5,312,658.31	R\$	7,143,939.60
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	35,922.39	R\$	3,449,986.70
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,497,591.92	R\$	5,926,487.29
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	1,920,052.15	R\$	1,974,221.24
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,841,527.15	R\$	6,148,482.19
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	133,327.29	R\$	10,452,190.52
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	26,678.40	R\$	2,934,624.00
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	3,430.00	R\$	583,100.00
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	10,197.54	R\$	1,600,912.04
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	21,297.69	R\$	5,731,359.13
SDI	016.671.412/0001-93	15,235.50	R\$	1,523,245.29
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	10,273.84	R\$	766,120.33
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,258,977.55	R\$	9,045,234.19
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	46,620.00	R\$	4,144,518.00
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	7,333,627.12	R\$	10,379,218.66
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	27,134.10	R\$	2,341,944.17
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	28,955.33	R\$	3,381,982.99
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	824,449.32	R\$	3,131,295.53
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	2,177,579.55	R\$	10,980,795.70
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1,527,827.06	R\$	3,968,979.06
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,026,507.26	R\$	6,108,991.49
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	2,300.91	R\$	6,870,954.49
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	69,420.88	R\$	13,989,866.37
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	4,010.08	R\$	4,638,845.05

!

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:** FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL  
**Plano:** PROMON CD

**Data-Base:** 31/12/2020  
**CNPB:** 2005001783

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\$	821,855,077.69
Total de Recursos do XML	R\$	821,855,077.69
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0.00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 6,968,963.91
Títulos Públicos	72,350.37	R\$ 318,932,587.79
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	207.10	R\$ 359,864.22
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,238.95	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 12,775,458.68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	931,180.95	R\$ 28,337,994.83
Opções	48,001.67	R\$ 515,063.52
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10,976,636.35
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	021.098.129/0001-54	7,591,003.11	R\$ 7,021,342.35
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	6,011,816.97	R\$ 7,820,140.32
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	4,668,377.31	R\$ 7,558,583.98
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	114,469.67	R\$ 5,587,523.37
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	6,455,799.00	R\$ 6,731,407.91
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	010.900.001/2270-00	4,630.00	R\$ 4,916,750.96
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	020.056.368/0001-89	2,486.61	R\$ 16,247,990.23
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	12,784.00	R\$ 9,160,986.03

! 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: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL

Data-base: 31/12/2020

Plano: PROMON CD

CNPB: 2005001783

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC	028.819.553/0001-90	4,042.41	R\$ 4,056,844.02
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	4,537.00	R\$ 1,555,411.94
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	017.054.944/0001-44	10,000,000.00	R\$ 16,241,320.00
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	10,000.00	R\$ 11,214,198.08

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	3,397,415.52	R\$ 6,890,796.78
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1,637,571.27	R\$ 2,571,844.50
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3,721,999.02	R\$ 5,810,452.87
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	5,454,223.26	R\$ 6,998,656.39
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	15,026.20	R\$ 13,354,260.54
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	6,090.00	R\$ 783,783.00
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	4,999,873.78	R\$ 5,568,006.93
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	1,738.82	R\$ 4,145,233.44
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	5,299,788.11	R\$ 5,754,126.65
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FII	035.765.826/0001-26	34,999.80	R\$ 3,537,823.63
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	3,944,931.96	R\$ 5,501,741.37
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	55,933.27	R\$ 3,369,616.36
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	24,075.80	R\$ 2,136,486.49
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	1,001,124.00	R\$ 10,187,682.39
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	3,992,037.53	R\$ 4,118,548.31
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	1,711,908.92	R\$ 5,400,124.39
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	534,621.77	R\$ 4,209,402.82
CHSG LOGISTICA FII-UNICA	011.728.688/0001-47	2,753.78	R\$ 498,434.94
CSHG PRIME OFFICES FII	011.260.134/0001-68	4,877.60	R\$ 1,097,850.21
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	009.072.017/0001-29	10,061.80	R\$ 1,579,702.60
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	13,330.02	R\$ 1,723,971.94
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	8,112.08	R\$ 12,399,070.79
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	11,935.00	R\$ 1,377,418.35
FI IMOBILIARIO BENX P	021.408.063/0001-51	13,900.60	R\$ 1,320,557.00
FI IMOBILIARIO RBR PR	030.166.700/0001-11	11,048.10	R\$ 1,153,532.12
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	2,793.68	R\$ 1,502,415.30
FII VBI PRI	035.652.102/0001-76	36,711.29	R\$ 3,555,488.37
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	3.50	R\$ 434.00
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	6,114,452.96	R\$ 6,300,477.25
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2,268,957.78	R\$ 4,713,721.28
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	38,380.08	R\$ 3,618,857.71
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	1,050,558.04	R\$ 4,322,413.18
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	9,818,565.26	R\$ 9,943,151.07
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	91,764.30	R\$ 10,520,776.81
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	645,002.61	R\$ 15,342,771.94
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	77,718.84	R\$ 1,015,177.60
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	555.22	R\$ 27,101.68
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	153.89	R\$ 8,372,592.04

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:** FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL  
**Plano:** PROMON CD

**Data-base:** 31/12/2020  
**CNPB:** 2005001783

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	65,729.09	R\$ 6,539,386.79
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN	030.130.708/0001-28	24,984.26	R\$ 2,873,189.51
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	48,201.16	R\$ 5,582,658.68
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	6,230,839.90	R\$ 7,094,179.47
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	5,312,658.32	R\$ 7,361,903.64
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	35,922.39	R\$ 3,785,861.08
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2,125,037.08	R\$ 8,990,555.04
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	1,920,052.02	R\$ 1,987,975.20
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2,027,791.43	R\$ 7,539,140.76
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	133,327.29	R\$ 10,183,875.10
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	26,678.40	R\$ 2,907,945.60
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	3,430.00	R\$ 570,066.00
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	10,197.54	R\$ 1,568,381.88
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	21,297.69	R\$ 5,845,876.01
SDI	016.671.412/0001-93	15,235.50	R\$ 1,578,093.09
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	10,273.84	R\$ 737,661.79
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,258,977.56	R\$ 9,236,032.01
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	46,620.00	R\$ 4,278,783.60
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	7,333,627.13	R\$ 10,535,942.68
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	30,815.40	R\$ 2,655,054.86
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	28,955.33	R\$ 3,470,875.86
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	907,839.60	R\$ 3,660,656.57
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	2,177,579.56	R\$ 11,151,418.22
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2,041,886.16	R\$ 5,718,490.65
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,142,305.77	R\$ 7,404,513.60
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	2,398.69	R\$ 7,178,089.92
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	69,420.88	R\$ 14,024,864.08
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	4,010.08	R\$ 4,629,144.41

!

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.

