

DEMONSTRATIVO DE
INVESTIMENTOS 2020
Promon BásicoPlus

FP
PS

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON BD

Data-Base: 31/01/2020
CNPB: 2007000229

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\$	940.771.859,34
Total de Recursos do XML	R\$	940.771.859,34
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.026.489,18
Títulos Públicos	206.639,06	R\$ 725.341.582,25
Títulos Privados	10,00	R\$ 9.974.499,98
Opções	5,22	-R\$ 235.381,88
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10.466,42	-R\$ 128.870,66
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 11.217.164,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.164.271,34	R\$ 37.573.194,14
Opções	17.974,66	R\$ 312.317,67
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\$ 1.469.062,83
Exterior		
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	3.741.872,00	R\$ 3.532.869,74
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	106.134,32	R\$ 5.073.668,45
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	548,00	R\$ 6.412.243,22
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	623,41	R\$ 9.804.009,07
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4.001,00	R\$ 5.216.668,68
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	17.908,00	R\$ 13.242.068,49
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	2.290.382,65	R\$ 8.836.067,67

! 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 BD

Data-base: 31/01/2020
CNPB: 2007000229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	4.033.158,16	R\$ 5.072.801,47
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	4.068.186,83	R\$ 4.989.166,56
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	6.263,59	R\$ 4.115.522,76
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	1.207.403,85	R\$ 3.224.252,57
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	2.901.014,99	R\$ 4.015.448,31
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	74.610,27	R\$ 3.614.815,12
DOUBLELINE LOW AVG DURT-IAUU	010.900.001/0636-52	83.277,01	R\$ 3.838.897,47
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	3.969,74	R\$ 4.226.119,21
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	473.011,97	R\$ 1.879.848,18
GAVEA MACRO A FC DE FI MULT	032.745.001/0001-51	11.574,32	R\$ 3.622.922,81
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	939.331,68	R\$ 1.960.970,97
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	57.908,44	R\$ 6.306.228,97
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	188.012,65	R\$ 4.385.087,33
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	47.467,27	R\$ 607.282,17
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	0,82	R\$ 36.731,20
KINEA ATLAS FI MULT	026.218.403/0001-03	2.749.640,77	R\$ 4.312.643,82
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	938.608,63	R\$ 3.619.183,17
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2.197.314,80	R\$ 7.720.590,54
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	35.926,37	R\$ 2.182.498,59
SPX APACHE FIC FIA	016.565.056/0001-23	1.080.863,77	R\$ 3.094.220,70
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	2.936.325,96	R\$ 4.806.528,34
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	3.673.137,03	R\$ 4.712.137,10
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	1.024.046,32	R\$ 5.054.939,04
VERDE AM V60 FC FI MULT	030.592.680/0001-40	489.594,38	R\$ 566.913,33
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1.487.172,34	R\$ 4.327.085,25
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	317.433,52	R\$ 2.381.779,75
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	65,12	R\$ 190.626,85
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	30.740,71	R\$ 4.235.080,57
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	1.724,94	R\$ 2.003.884,01

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON BD

Data-Base: 28/02/2020
CNPB: 2007000229

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\$	936.189.583,61
Total de Recursos do XML	R\$	936.189.583,61
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 749.561,11
Títulos Públicos	208.749,85	R\$ 724.255.417,15
Títulos Privados	186,47	R\$ 10.762.416,29
Opções	-9,96	-R\$ 277.695,02
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6.144,05	R\$ 16.652,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 14.489.645,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.210.773,28	R\$ 34.900.505,29
Opções	33.130,56	R\$ 498.144,11
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\$ 1.457.919,51
Exterior		
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	3.741.872,00	R\$ 3.515.237,66
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	105.820,59	R\$ 5.072.634,37
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	548,00	R\$ 7.657.702,06
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	623,41	R\$ 10.631.997,91
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4.001,00	R\$ 5.207.240,74
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	17.908,00	R\$ 13.252.620,32
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	2.290.382,65	R\$ 8.278.375,14

! 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 BD

Data-base: 28/02/2020
CNPB: 2007000229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	2.223.730,82	R\$ 4.328.521,23
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	721.192,44	R\$ 872.791,13
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3.830.872,61	R\$ 4.581.344,77
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	3.350.627,31	R\$ 4.169.241,51
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	6.766,29	R\$ 4.495.294,88
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	1.703.671,52	R\$ 4.076.641,13
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	2.447.747,17	R\$ 3.355.816,33
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	72.595,52	R\$ 3.706.180,07
DOUBLELINE LOW AVG DURT-IAUU	010.900.001/0636-52	92.685,34	R\$ 4.502.856,13
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	4.172,82	R\$ 4.276.615,95
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	449.287,76	R\$ 1.631.720,36
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	892.218,92	R\$ 1.701.112,18
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	44.578,05	R\$ 4.484.551,63
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	100.693,41	R\$ 2.354.660,68
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	74.797,77	R\$ 959.576,79
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	0,80	R\$ 37.598,47
KINEA ATLAS FI MULT	026.218.403/0001-03	2.749.640,77	R\$ 4.199.726,52
MOAT CAPITAL FIC FIA	020.658.576/0001-58	1.153.917,11	R\$ 4.060.252,95
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2.087.107,12	R\$ 6.872.888,81
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	38.910,29	R\$ 2.467.973,01
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.012.356,36	R\$ 4.987.183,08
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	3.868.100,13	R\$ 4.944.543,27
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	1.024.046,32	R\$ 4.908.573,02
VERDE AM V60 FC FI MULT	030.592.680/0001-40	489.594,38	R\$ 550.507,51
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1.412.582,29	R\$ 3.864.966,11
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	357.164,71	R\$ 2.534.653,18
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	163,66	R\$ 480.455,99
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	32.070,71	R\$ 4.294.152,56
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	1.727,06	R\$ 2.020.809,74

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON BD

Data-Base: 31/03/2020
CNPB: 2007000229

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\$	914.411.436,50
Total de Recursos do XML	R\$	914.411.436,50
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.521.448,71
Títulos Públicos	206.285,98	R\$ 718.861.623,75
Títulos Privados	10,00	R\$ 10.100.852,39
Opções	198,18	R\$ 176.965,91
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.146,64	-R\$ 19.488,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 11.915.906,57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.175.872,09	R\$ 23.614.465,22
Opções	19.908,54	R\$ 86.001,49
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\$ 1.487.156,25
Exterior		
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	3.741.872,00	R\$ 3.505.324,32
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	104.096,96	R\$ 5.006.144,91
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	548,00	R\$ 7.566.191,88
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	623,41	R\$ 10.625.853,10
PÁTRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4.095,00	R\$ 5.317.571,41
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	18.211,28	R\$ 13.735.248,16
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	2.290.382,65	R\$ 5.980.804,40

! 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 BD

Data-base: 31/03/2020
CNPB: 2007000229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	1.790.865,47	R\$	3.434.617,28
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	718.840,42	R\$	628.885,95
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3.818.379,00	R\$	3.303.351,07
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	2.704.588,54	R\$	3.428.370,79
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	8.764,87	R\$	6.655.328,47
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	1.698.115,34	R\$	2.755.319,50
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	1.858.665,77	R\$	2.381.254,19
DOUBLELINE LOW AVG DURT-IAUU	010.900.001/0636-52	97.865,61	R\$	5.056.855,85
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	7.093,42	R\$	6.978.191,80
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	447.822,50	R\$	1.027.737,99
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	889.309,13	R\$	1.080.064,35
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	72.592,18	R\$	5.034.267,52
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	133.627,88	R\$	3.134.256,38
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	366.567,99	R\$	4.717.816,92
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	102,56	R\$	5.593.792,49
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	2.455.815,28	R\$	2.534.118,95
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1.150.153,84	R\$	2.569.959,88
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2.080.300,44	R\$	4.941.883,92
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	43.406,79	R\$	3.025.052,38
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.012.356,37	R\$	4.996.950,66
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	3.286.380,28	R\$	4.247.052,33
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	1.024.046,33	R\$	4.344.164,27
VERDE AM V60 FC FI MULT	030.592.680/0001-40	489.594,38	R\$	487.220,09
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1.407.975,43	R\$	2.772.060,19
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	355.999,89	R\$	1.724.730,71
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	294,30	R\$	866.918,79
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	40.539,28	R\$	5.586.186,40
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	541,50	R\$	622.956,99

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON BD

Data-Base: 30/04/2020
CNPB: 2007000229

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\$	923.711.973,99
Total de Recursos do XML	R\$	923.711.973,99
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.325.554,68
Títulos Públicos	206.182,62	R\$ 721.521.070,05
Títulos Privados	10,00	R\$ 10.150.201,20
Opções	256,50	R\$ 406.234,18
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.751,85	-R\$ 120.779,42
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 11.206.269,32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.222.713,09	R\$ 26.249.805,42
Opções	40.150,95	R\$ 76.213,66
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\$ 1.474.664,95
Exterior		
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	3.741.872,00	R\$ 3.503.756,85
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	78.020,17	R\$ 3.762.085,95
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	548,00	R\$ 7.554.018,29
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	623,41	R\$ 10.620.120,90
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4.095,00	R\$ 5.308.477,73
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	18.211,28	R\$ 13.710.786,59
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	2.290.382,65	R\$ 6.713.613,45

! 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 BD

Data-base: 30/04/2020
CNPB: 2007000229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	2.135.304,09	R\$	4.165.618,56
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	718.840,41	R\$	729.128,02
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3.818.378,94	R\$	3.832.090,36
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	3.224.764,27	R\$	4.084.148,15
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	8.764,87	R\$	7.396.082,59
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	1.698.115,32	R\$	3.145.382,66
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	2.216.144,48	R\$	2.840.195,47
DOUBLELINE LOW AVG DURT-IAUU	010.900.001/0636-52	97.865,62	R\$	5.242.574,95
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	6.760,05	R\$	7.668.049,87
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	129.991,14	R\$	326.858,69
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	889.309,11	R\$	1.220.868,61
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	72.592,18	R\$	5.604.841,96
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	82.124,73	R\$	1.931.056,64
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	16.091,19	R\$	207.648,01
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	102,56	R\$	5.871.908,44
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	2.928.144,24	R\$	3.073.955,28
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	162.629,58	R\$	195.014,33
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1.150.153,83	R\$	3.125.805,27
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2.080.300,41	R\$	5.545.737,65
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	51.713,48	R\$	3.866.959,30
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	2.704.854,45	R\$	4.539.653,52
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	3.918.452,48	R\$	5.111.397,91
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	1.221.001,99	R\$	5.623.152,89
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1.407.975,42	R\$	2.959.114,19
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	355.999,88	R\$	1.898.558,52
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	504,15	R\$	1.489.023,15
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	48.333,91	R\$	7.831.140,29
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	631,85	R\$	723.914,90

!

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 BD

Data-Base: 29/05/2020
CNPB: 2007000229

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\$	924.935.126,87
Total de Recursos do XML	R\$	924.935.126,87
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.677.924,64
Títulos Públicos	205.738,08	R\$ 717.469.954,71
Títulos Privados	10,00	R\$ 10.162.844,37
Opções	116,70	R\$ 7.298,91
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.951,96	R\$ 72.469,65
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.862.329,60
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.226.576,97	R\$ 28.392.066,00
Opções	55.757,16	-R\$ 650.689,78
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\$ 1.541.333,46
Exterior		
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	3.795.501,56	R\$ 3.549.291,17
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	67.126,39	R\$ 3.244.127,36
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	727,71	R\$ 9.658.568,41
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	623,41	R\$ 10.614.300,13
PÁTRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4.095,00	R\$ 5.299.091,86
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	18.212,00	R\$ 13.685.196,95
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	2.290.382,65	R\$ 7.138.733,78

! 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 BD

Data-base: 29/05/2020
CNPB: 2007000229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	1.673.796,36	R\$ 3.269.497,11
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1.260.781,82	R\$ 1.420.795,46
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3.394.750,32	R\$ 3.787.125,07
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	3.224.764,26	R\$ 4.100.324,52
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	8.764,87	R\$ 7.509.910,32
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	1.915.225,26	R\$ 3.918.516,99
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	2.216.144,47	R\$ 2.864.766,97
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	281.438,21	R\$ 674.814,36
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	6.760,05	R\$ 7.997.180,68
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	245.861,43	R\$ 649.961,69
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	790.645,05	R\$ 1.149.894,26
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	64.538,46	R\$ 5.430.911,81
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	88.414,35	R\$ 2.083.211,10
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	84.528,47	R\$ 1.093.252,94
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	89,76	R\$ 5.070.882,37
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	2.928.144,23	R\$ 3.105.756,97
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	2.032.699,35	R\$ 2.519.888,80
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1.257.061,51	R\$ 3.841.797,45
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.849.502,26	R\$ 5.283.693,20
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	77.767,70	R\$ 5.862.051,13
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	2.704.854,44	R\$ 4.497.869,73
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	3.918.452,47	R\$ 5.225.679,96
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	1.221.001,99	R\$ 5.762.507,05
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1.434.824,02	R\$ 3.229.612,82
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	316.503,61	R\$ 1.807.479,13
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	543,80	R\$ 1.609.949,19
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	45.911,02	R\$ 7.718.151,36
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	631,85	R\$ 724.803,20

!

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 BD

Data-Base: 30/06/2020
CNPB: 2007000229

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\$	926.482.459,43
Total de Recursos do XML	R\$	926.482.459,43
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.099.637,12
Títulos Públicos	206.788,11	R\$ 724.812.751,67
Títulos Privados	258,44	R\$ 980.002,12
Opções	142,53	R\$ 46.419,88
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.324,79	-R\$ 32.811,23
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.167.774,37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.272.173,30	R\$ 31.043.535,68
Opções	61.278,12	-R\$ 1.460.084,04
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\$ 1.500.779,50
Exterior		
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	3.795.501,56	R\$ 3.540.612,38
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	201.835,68	R\$ 9.774.228,25
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	727,71	R\$ 9.733.110,04
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	623,41	R\$ 9.375.169,73
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4.095,00	R\$ 4.265.988,03
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	18.212,00	R\$ 10.360.460,02
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	572.595,72	R\$ 1.947.738,71

! 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 BD

Data-base: 30/06/2020
CNPB: 2007000229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	1.673.796,36	R\$ 3.278.457,91
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	2.950.569,83	R\$ 3.680.153,10
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3.009.094,63	R\$ 3.717.458,98
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	3.224.764,27	R\$ 4.067.642,19
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	8.764,87	R\$ 7.592.470,53
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	2.272.247,41	R\$ 4.958.431,04
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	2.216.144,48	R\$ 2.895.294,36
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	249.465,83	R\$ 646.254,23
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	32.625,00	R\$ 2.010.427,95
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	6.446,52	R\$ 8.047.447,22
EQUITAS SELECTION INST FC FIA	015.569.128/0001-48	217.930,70	R\$ 648.814,24
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1.208.835,99	R\$ 1.978.548,44
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	502,50	R\$ 44.722,50
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	74.301,91	R\$ 6.807.541,26
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	98.144,72	R\$ 2.316.665,73
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	28.873,13	R\$ 374.185,55
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	6.164,44	R\$ 298.523,22
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	89,76	R\$ 5.114.905,93
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	18,00	R\$ 1.820,88
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	2.928.144,24	R\$ 3.146.004,91
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	2.612.479,18	R\$ 3.267.857,99
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	565,50	R\$ 49.198,50
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1.631.784,89	R\$ 5.626.154,90
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1.639.392,24	R\$ 5.072.294,99
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	77.767,71	R\$ 5.906.081,64
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	2.704.854,45	R\$ 4.549.376,66
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	3.918.452,48	R\$ 5.409.296,70
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	0,60	R\$ 73,96
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	1.221.001,99	R\$ 5.812.378,16
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1.784.849,41	R\$ 4.380.318,17
VINCI MOSAICO FIA	028.470.587/0001-11	280.547,68	R\$ 1.752.017,29
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	347,52	R\$ 1.031.099,41
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	45.911,03	R\$ 8.128.459,17
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	624,90	R\$ 716.769,53

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON BD

Data-Base: 31/07/2020
CNPB: 2007000229

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\$	934,594,289.39
Total de Recursos do XML	R\$	934,594,289.39
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4,242,431.65
Títulos Públicos	199,730.74	R\$ 715,622,447.68
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	106.77	R\$ 56,591.56
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,813.99	-R\$ 142,186.03
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 768,904.97
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,197,061.14	R\$ 33,240,786.46
Opções	67,793.30	-R\$ 2,521,918.46
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\$ 1,493,488.34
Exterior		
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	3,795,501.56	R\$ 3,532,137.40
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	251,543.48	R\$ 12,203,446.11
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	792.30	R\$ 10,377,621.93
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	623.41	R\$ 9,368,364.85
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4,095.00	R\$ 4,255,427.71
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	010.979.378/0001-32	18,212.00	R\$ 10,327,164.47

! 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 BD

Data-base: 31/07/2020

CNPB: 2007000229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	1,673,796.36	R\$ 3,341,926.03
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	3,279,765.58	R\$ 4,593,728.88
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	2,917,113.87	R\$ 4,049,477.38
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	3,224,764.27	R\$ 4,077,493.52
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	8,764.55	R\$ 7,379,813.45
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	2,369,631.75	R\$ 5,757,964.40
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	2,216,144.48	R\$ 2,945,764.61
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	241,840.26	R\$ 691,337.56
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	32,625.00	R\$ 1,942,644.63
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	3,310.20	R\$ 301,228.20
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	009.072.017/0001-29	4,312.20	R\$ 603,708.00
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	3,690.90	R\$ 471,512.47
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	6,143.16	R\$ 7,984,792.94
FI IMOBILIA-UNICA	028.729.197/0001-13	3,032.70	R\$ 268,272.64
FI IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	4,877.10	R\$ 473,078.70
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	3,195.00	R\$ 317,774.70
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	504.60	R\$ 240,482.27
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	021.408.063/0001-51	5,957.40	R\$ 520,676.76
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	15,000.00	R\$ 1,500,000.00
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,266,273.80	R\$ 2,206,821.64
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	10,967.10	R\$ 937,687.05
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	46,987.51	R\$ 4,665,390.07
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	96,610.85	R\$ 2,284,027.98
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	30,260.86	R\$ 392,875.31
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	62.08	R\$ 3,011.57
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	89.76	R\$ 4,915,063.98
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	17,144.40	R\$ 1,700,895.92
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	030.130.708/0001-28	6,483.90	R\$ 706,745.10
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	13,992.00	R\$ 1,532,124.00
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	2,928,144.24	R\$ 3,205,682.53
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	2,612,479.18	R\$ 3,404,076.05
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	9,643.80	R\$ 824,834.21
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,682,255.94	R\$ 6,524,773.00
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,589,279.97	R\$ 5,348,813.60
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	77,767.70	R\$ 5,819,509.45
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	0.60	R\$ 70.80
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	1,433.40	R\$ 245,684.76
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	3,387.30	R\$ 556,431.77
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	4,299.74	R\$ 961,527.89
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	1,852.20	R\$ 138,081.51
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	2,704,854.45	R\$ 4,589,882.66
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	9,725.40	R\$ 885,011.40
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	3,918,452.48	R\$ 5,546,024.03
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	6,321.60	R\$ 505,791.22
VBI FL 4440 FII	013.022.993/0001-44	2,510.10	R\$ 393,960.19
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	624.30	R\$ 83,656.20
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	609,376.30	R\$ 2,240,154.50

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 BD

Data-base: 31/07/2020
CNPB: 2007000229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	1,221,001.99	R\$ 5,928,688.00
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1,935,649.93	R\$ 5,044,789.77
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	452,393.15	R\$ 2,564,041.59
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	271,972.01	R\$ 1,851,822.44
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	53.53	R\$ 159,103.29
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	40,497.61	R\$ 7,330,470.34
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	699.33	R\$ 810,379.79

!

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 BD

Data-Base: 31/08/2020
CNPB: 2007000229

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\$	939,845,366.21
Total de Recursos do XML	R\$	939,845,366.21
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4,412,937.14
Títulos Públicos	193,433.18	R\$ 692,654,387.93
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	102.09	R\$ 8,593.88
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,798.53	-R\$ 82,453.87
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1,582,978.93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,698,617.39	R\$ 35,549,248.18
Opções	45,990.25	R\$ 882,215.32
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\$ 1,461,881.64
Exterior		
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	3,795,501.56	R\$ 3,525,639.12
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	551,346.65	R\$ 26,787,759.63
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	792.30	R\$ 10,364,049.52
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	623.41	R\$ 9,362,065.68
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4,095.00	R\$ 4,278,236.18
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	010.979.378/0001-32	18,212.00	R\$ 11,436,504.87

! 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 BD

Data-base: 31/08/2020

CNPB: 2007000229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	1,673,796.36	R\$ 3,340,665.04
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	3,275,715.02	R\$ 4,605,537.06
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	2,913,511.18	R\$ 4,062,280.96
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	3,046,554.99	R\$ 3,813,254.68
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	8,764.55	R\$ 7,983,270.51
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	1,511,877.27	R\$ 3,583,498.53
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	1,766,197.88	R\$ 2,358,028.71
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	32,625.00	R\$ 2,043,318.94
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	10,318.20	R\$ 898,508.86
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	009.072.017/0001-29	4,312.20	R\$ 633,289.69
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	4,465.57	R\$ 582,756.91
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	5,676.66	R\$ 8,371,488.34
FI IMOBILIA-UNICA	028.729.197/0001-13	3,032.70	R\$ 275,065.89
FI IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	4,877.10	R\$ 492,587.10
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	5,115.00	R\$ 552,420.00
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	1,247.12	R\$ 579,224.70
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	021.408.063/0001-51	5,957.40	R\$ 535,272.39
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	15,000.24	R\$ 1,474,523.19
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	1,800,949.93	R\$ 1,787,202.56
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,264,709.93	R\$ 2,173,661.87
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	16,613.66	R\$ 1,524,801.83
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	44,197.05	R\$ 4,229,657.86
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	49,463.43	R\$ 1,170,869.04
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	36,047.74	R\$ 468,694.48
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	62.11	R\$ 3,017.72
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	89.76	R\$ 5,155,261.88
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	27,764.94	R\$ 2,748,729.51
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	030.130.708/0001-28	10,541.27	R\$ 1,147,943.84
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	18,489.42	R\$ 2,061,570.58
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	2,928,144.23	R\$ 3,211,617.29
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	2,612,479.18	R\$ 3,387,304.71
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	15,125.34	R\$ 1,391,531.08
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,680,178.33	R\$ 6,287,012.07
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,587,317.18	R\$ 5,188,457.80
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	77,767.71	R\$ 6,135,741.36
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	0.60	R\$ 69.00
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	1,470.00	R\$ 259,866.60
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	4,271.77	R\$ 726,157.70
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	7,053.98	R\$ 1,777,745.99
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	4,403.17	R\$ 345,648.79
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	2,704,854.44	R\$ 4,654,877.33
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	19,980.00	R\$ 1,862,136.00
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	3,495,098.98	R\$ 5,012,145.29
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	7,603.50	R\$ 619,000.93
VBI FL 4440 FII	013.022.993/0001-44	3,825.60	R\$ 266,491.30
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	7,057.91	R\$ 868,193.63
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	710,639.85	R\$ 2,578,972.93

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 BD

Data-base: 31/08/2020
CNPB: 2007000229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	1,128,777.70	R\$ 5,551,374.22
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1,933,259.37	R\$ 4,763,162.70
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	898,646.45	R\$ 4,914,298.43
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	271,636.12	R\$ 1,760,111.63
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	516.04	R\$ 1,536,279.69
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	40,497.61	R\$ 8,151,063.26
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	752.23	R\$ 881,617.51

!

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 BD

Data-Base: 30/09/2020
CNPB: 2007000229

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\$	942,348,597.02
Total de Recursos do XML	R\$	942,348,597.02
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4,478,943.57
Títulos Públicos	195,598.53	R\$ 711,061,318.28
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	137.23	-R\$ 24,120.50
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	809.35	-R\$ 46,847.46
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 174,760.57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	403,357.91	R\$ 11,036,509.07
Opções	36,977.11	R\$ 3,296,544.06
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\$ 1,430,299.13
Exterior		
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	3,795,501.56	R\$ 3,526,111.28
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	2,805,514.59	R\$ 3,474,554.82
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	2,178,576.08	R\$ 3,409,955.55
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	747,093.10	R\$ 36,302,875.58
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	792.30	R\$ 10,343,405.93
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	623.41	R\$ 9,355,248.00
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4,095.00	R\$ 3,193,140.18
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	010.979.378/0001-32	18,212.00	R\$ 7,293,552.72

! 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 BD

Data-base: 30/09/2020

CNPB: 2007000229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	1,521,067.57	R\$ 2,988,001.25
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	2,742,082.52	R\$ 3,749,547.50
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	2,438,883.74	R\$ 3,309,261.35
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	2,686,799.39	R\$ 3,292,628.32
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	8,764.55	R\$ 8,059,213.34
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	707,321.55	R\$ 1,569,163.16
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$ -
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	035.765.826/0001-26	15,000.20	R\$ 1,448,467.71
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	1,766,197.88	R\$ 2,339,373.07
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	32,624.99	R\$ 2,107,420.84
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	10,318.20	R\$ 938,956.20
CSHG PRIME OFFICES FII	011.260.134/0001-68	1,092.60	R\$ 245,223.14
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	009.072.017/0001-29	4,312.20	R\$ 646,830.00
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	4,363.56	R\$ 558,971.83
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	5,181.12	R\$ 7,625,232.39
FI IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	4,734.90	R\$ 473,963.49
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	5,115.00	R\$ 542,138.85
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	1,296.62	R\$ 661,158.16
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	021.408.063/0001-51	5,957.40	R\$ 549,272.28
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	15,733.71	R\$ 1,566,920.24
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	2,737,520.94	R\$ 2,699,657.47
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,058,681.53	R\$ 1,744,312.87
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	16,675.42	R\$ 1,540,308.85
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	20,057.87	R\$ 1,826,269.52
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	174,487.04	R\$ 4,135,345.00
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	45,273.86	R\$ 588,723.07
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	370.86	R\$ 18,020.78
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	89.76	R\$ 5,307,719.75
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	28,169.91	R\$ 2,806,005.10
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	030.130.708/0001-28	10,707.74	R\$ 1,177,851.77
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	18,489.40	R\$ 2,043,448.93
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	2,789,628.90	R\$ 3,021,146.34
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	2,612,479.18	R\$ 3,334,724.91
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	15,288.80	R\$ 1,406,417.14
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,342,089.99	R\$ 4,635,959.70
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,328,734.24	R\$ 4,033,933.65
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	77,767.70	R\$ 6,294,061.00
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	11,433.60	R\$ 1,294,283.52
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	1,470.00	R\$ 260,160.60
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	4,595.16	R\$ 756,225.73
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	9,933.41	R\$ 2,603,404.69
SDI	016.671.412/0001-93	6,529.50	R\$ 659,805.97

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 BD

Data-base: 30/09/2020
CNPB: 2007000229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	4,403.16	R\$	333,583.32
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	2,354,513.36	R\$	4,046,927.21
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	19,980.00	R\$	1,812,186.00
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	3,495,098.98	R\$	4,934,127.69
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	7,603.50	R\$	658,082.92
VBI FL 4440 FII	013.022.993/0001-44	3,825.60	R\$	134,775.89
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	7,147.90	R\$	880,835.19
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	594,872.60	R\$	2,047,554.63
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	1,128,777.70	R\$	5,481,125.42
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1,102,387.29	R\$	2,591,060.69
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	799,427.80	R\$	4,151,363.17
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	028.470.587/0001-11	55,230.96	R\$	347,805.26
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	271.59	R\$	808,929.00
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	40,492.10	R\$	8,113,736.77
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	677.91	R\$	798,088.69

!

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 BD

Data-Base: 30/10/2020
CNPB: 2007000229

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\$	946,700,246.86
Total de Recursos do XML	R\$	946,700,246.34
Diferença	R\$	0.52

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4,532,544.34
Títulos Públicos	195,565.24	R\$ 721,233,995.78
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	139.82	-R\$ 38,356.94
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,861.12	-R\$ 50,622.12
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 462,702.14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	674,063.65	R\$ 16,899,093.68
Opções	113,824.37	R\$ 3,300,704.43
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\$ 1,412,911.61
Exterior		
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	3,795,501.56	R\$ 3,524,689.87
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	2,805,514.59	R\$ 3,465,879.30
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	2,178,576.08	R\$ 3,384,690.58
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	661,223.19	R\$ 32,168,147.64
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	792.30	R\$ 10,326,675.01
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	623.41	R\$ 9,347,207.00
PÁTRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4,133.00	R\$ 3,276,357.10
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	18,212.00	R\$ 7,253,976.79

! 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 BD

Data-base: 30/10/2020

CNPB: 2007000229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	1,629,938.87	R\$ 3,210,504.21
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	2,387,701.23	R\$ 3,258,777.14
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	2,123,687.25	R\$ 2,877,869.55
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	2,616,709.81	R\$ 3,225,417.49
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	8,764.55	R\$ 7,882,977.21
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$ -
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FII	035.765.826/0001-26	15,000.20	R\$ 1,456,661.13
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	1,892,614.53	R\$ 2,516,818.48
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	32,625.00	R\$ 2,153,952.50
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	10,318.20	R\$ 892,524.30
CSHG PRIME OFFICES FII	011.260.134/0001-68	1,092.60	R\$ 246,872.97
CSHG REAL ESTATE FII	009.072.017/0001-29	4,312.20	R\$ 652,177.13
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	4,009.55	R\$ 505,203.76
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	4,731.65	R\$ 6,949,358.75
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	5,115.00	R\$ 553,698.75
FI IMOBILIARIO BENX P	021.408.063/0001-51	5,957.40	R\$ 545,161.67
FI IMOBILIARIO RBR PR	030.166.700/0001-11	4,734.90	R\$ 492,429.60
FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA	013.873.457/0001-52	4,370.46	R\$ 699,273.36
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	1,209.02	R\$ 628,881.86
FII VBI PRI	035.652.102/0001-76	15,733.71	R\$ 1,528,215.31
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	2,933,460.61	R\$ 2,843,098.29
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	704,688.50	R\$ 1,160,423.76
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	16,448.92	R\$ 1,455,071.48
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	21,334.12	R\$ 1,934,151.32
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	111,620.14	R\$ 2,648,641.90
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	38,403.94	R\$ 499,976.19
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	94.78	R\$ 4,611.09
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	89.76	R\$ 5,414,973.17
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	28,169.91	R\$ 2,746,284.88
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN	030.130.708/0001-28	10,707.74	R\$ 1,172,497.90
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	18,489.40	R\$ 2,024,589.74
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	2,989,298.23	R\$ 3,224,438.82
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	2,548,792.83	R\$ 3,277,299.76
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	15,288.80	R\$ 1,356,728.53
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	940,920.54	R\$ 3,189,151.38
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,157,011.27	R\$ 3,410,939.91
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	77,767.71	R\$ 6,428,271.61
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	11,433.60	R\$ 1,279,305.50
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	1,470.00	R\$ 252,075.60
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	12,422.61	R\$ 3,259,086.88
SDI	016.671.412/0001-93	6,529.50	R\$ 658,695.96
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	4,403.16	R\$ 312,624.29

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 BD

Data-base: 30/10/2020
CNPB: 2007000229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	2,523,039.04	R\$	4,398,983.15
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	19,980.00	R\$	1,765,233.00
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	3,518,369.74	R\$	4,916,957.95
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	7,603.50	R\$	661,504.50
VBI FL 4440 FII	013.022.993/0001-44	3,825.60	R\$	136,710.10
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	12,409.67	R\$	1,481,093.65
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	517,992.45	R\$	1,774,256.22
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	1,044,712.24	R\$	5,045,601.05
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	959,916.95	R\$	2,268,948.69
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	696,111.34	R\$	3,632,527.55
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	271.65	R\$	810,060.30
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	40,492.10	R\$	8,036,731.06
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	677.91	R\$	800,627.05

!

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 BD

Data-Base: 30/11/2020
CNPB: 2007000229

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\$	950,183,469.29
Total de Recursos do XML	R\$	950,183,469.29
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4,232,272.35
Títulos Públicos	197,769.26	R\$ 732,817,331.09
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	143.62	R\$ 8,675.37
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,952.18	-R\$ 53,070.00
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 122,323.59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	714,398.22	R\$ 19,109,692.59
Opções	56,788.01	-R\$ 265,481.16
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\$ 1,364,923.67
Exterior		
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	3,795,501.56	R\$ 3,518,409.07
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	2,805,514.59	R\$ 3,575,742.05
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	2,178,576.08	R\$ 3,382,109.47
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	431,853.39	R\$ 21,032,002.56
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	792.30	R\$ 10,312,039.53
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	623.41	R\$ 9,341,022.71
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4,261.00	R\$ 3,415,224.07
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	18,212.00	R\$ 6,939,630.74

! 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 BD

Data-base: 30/11/2020

CNPB: 2007000229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	1,629,938.87	R\$ 3,258,582.75
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	934,360.58	R\$ 1,393,812.95
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	2,123,687.20	R\$ 3,147,080.17
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	2,616,709.81	R\$ 3,318,241.87
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	8,764.55	R\$ 7,864,196.47
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$ -
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FII	035.765.826/0001-26	15,000.20	R\$ 1,454,771.40
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	1,892,614.53	R\$ 2,577,544.15
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	32,625.00	R\$ 2,022,840.89
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	10,318.20	R\$ 903,152.05
CSHG PRIME OFFICES FII	011.260.134/0001-68	1,651.50	R\$ 361,612.44
CSHG REAL ESTATE FII	009.072.017/0001-29	4,312.20	R\$ 646,096.93
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	4,009.55	R\$ 512,821.92
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	4,731.65	R\$ 7,203,662.70
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	5,115.00	R\$ 582,598.50
FI IMOBILIARIO BENX P	021.408.063/0001-51	5,957.40	R\$ 554,693.51
FI IMOBILIARIO RBR PR	030.166.700/0001-11	4,734.90	R\$ 487,647.35
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	1,209.02	R\$ 644,973.87
FII VBI PRI	035.652.102/0001-76	15,733.71	R\$ 1,531,047.38
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	2,933,460.61	R\$ 2,932,915.28
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	704,688.48	R\$ 1,348,185.01
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	16,448.92	R\$ 1,524,814.90
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	44,698.24	R\$ 4,693,314.78
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	94,693.37	R\$ 2,249,609.35
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	38,403.94	R\$ 500,508.89
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	2,560.00	R\$ 124,676.58
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	89.76	R\$ 5,047,016.97
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	28,169.91	R\$ 2,709,945.69
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN	030.130.708/0001-28	10,707.74	R\$ 1,206,655.60
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	20,657.84	R\$ 2,311,611.97
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	2,989,298.23	R\$ 3,321,054.43
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	2,548,792.83	R\$ 3,427,365.55
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	15,395.61	R\$ 1,478,594.01
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	940,920.52	R\$ 3,723,546.73
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,157,011.24	R\$ 3,863,023.69
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	77,767.70	R\$ 6,096,597.93
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	11,433.60	R\$ 1,257,696.00
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	1,470.00	R\$ 249,900.00
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	4,370.46	R\$ 686,118.28
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	12,422.60	R\$ 3,343,011.42
SDI	016.671.412/0001-93	6,529.50	R\$ 652,819.41
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	4,403.16	R\$ 328,343.56

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 BD

Data-base: 30/11/2020
CNPB: 2007000229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	2,523,039.04	R\$ 4,339,527.73
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	19,980.00	R\$ 1,776,222.00
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	3,518,369.74	R\$ 4,979,518.08
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	11,628.90	R\$ 1,003,690.36
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	12,409.67	R\$ 1,449,449.01
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	517,992.43	R\$ 1,967,358.52
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	1,044,712.24	R\$ 5,268,129.77
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	959,916.93	R\$ 2,493,665.86
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	644,943.21	R\$ 3,838,212.12
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	452.93	R\$ 1,352,528.92
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	40,492.10	R\$ 8,160,068.47
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	789.37	R\$ 913,144.18

!

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 BD

Data-Base: 31/12/2020
CNPB: 2007000229

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\$	955,257,376.85
Total de Recursos do XML	R\$	955,257,376.85
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4,045,116.89
Títulos Públicos	197,071.71	R\$ 743,244,889.69
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	129.43	R\$ 77,110.86
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	907.85	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1,510,935.87
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	573,266.51	R\$ 17,111,023.99
Opções	12,773.95	R\$ 66,895.61
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\$ 1,325,601.22
Exterior		
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	3,795,501.56	R\$ 3,510,671.18
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	2,805,514.59	R\$ 3,649,398.81
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	2,178,576.08	R\$ 3,527,339.19
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	270,006.15	R\$ 13,179,610.98
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	792.30	R\$ 10,299,621.57
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	623.41	R\$ 9,334,376.52
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4,261.00	R\$ 3,053,423.14
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	18,212.00	R\$ 6,243,588.79

! 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 BD

Data-base: 31/12/2020

CNPB: 2007000229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	1,629,938.88	R\$ 3,305,918.13
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	786,776.39	R\$ 1,235,650.97
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1,788,246.41	R\$ 2,791,650.79
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	2,616,709.82	R\$ 3,357,664.70
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	8,764.55	R\$ 7,789,329.62
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	2,610.00	R\$ 335,907.00
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FII	035.765.826/0001-26	15,000.20	R\$ 1,516,239.13
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	1,892,614.53	R\$ 2,639,507.03
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	32,625.00	R\$ 1,965,444.09
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	10,318.20	R\$ 915,637.07
CHSG LOGISTICA FII-UNICA	011.728.688/0001-47	1,180.22	R\$ 213,619.06
CSHG PRIME OFFICES FII	011.260.134/0001-68	2,090.40	R\$ 470,507.23
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	009.072.017/0001-29	4,312.20	R\$ 677,015.40
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	5,712.98	R\$ 738,859.25
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	4,731.65	R\$ 7,232,182.49
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	5,115.00	R\$ 590,322.15
FI IMOBILIARIO BENX P	021.408.063/0001-51	5,957.40	R\$ 565,953.00
FI IMOBILIARIO RBR PR	030.166.700/0001-11	4,734.90	R\$ 494,370.91
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	1,197.32	R\$ 643,904.59
FII VBI PRI	035.652.102/0001-76	15,733.71	R\$ 1,523,809.88
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	1.50	R\$ 186.00
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	2,933,460.61	R\$ 3,022,707.34
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,090,128.07	R\$ 2,264,722.57
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	16,448.92	R\$ 1,550,968.69
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	44,088.45	R\$ 5,054,741.09
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	267,233.29	R\$ 6,356,717.67
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	37,286.27	R\$ 487,040.05
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	237.96	R\$ 11,615.23
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	89.76	R\$ 4,883,600.93
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	28,169.91	R\$ 2,802,624.71
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN	030.130.708/0001-28	10,707.74	R\$ 1,231,390.49
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	20,657.84	R\$ 2,392,590.69
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	2,989,298.23	R\$ 3,403,492.70
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	2,548,792.84	R\$ 3,531,935.64
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	15,395.61	R\$ 1,622,542.93
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,020,980.91	R\$ 4,319,541.11
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	974,258.92	R\$ 3,622,204.45
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	77,767.70	R\$ 5,940,093.77
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	11,433.60	R\$ 1,246,262.40
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	1,470.00	R\$ 244,314.00
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	4,370.46	R\$ 672,176.52
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	12,422.60	R\$ 3,409,807.30

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 BD

Data-base: 31/12/2020
CNPB: 2007000229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SDI	016.671.412/0001-93	6,529.50	R\$	676,325.61
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	4,403.16	R\$	316,146.81
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	2,523,039.04	R\$	4,431,064.61
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	19,980.00	R\$	1,833,764.40
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	3,518,369.75	R\$	5,054,707.76
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	13,206.60	R\$	1,137,880.66
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	12,409.67	R\$	1,487,546.68
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	436,174.46	R\$	1,758,774.23
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	1,044,712.24	R\$	5,349,987.37
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	981,030.78	R\$	2,747,467.24
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	548,824.48	R\$	3,557,522.40
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	472.18	R\$	1,412,987.70
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	40,492.10	R\$	8,180,482.08
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	789.37	R\$	911,234.63

!

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.

