

DEMONSTRATIVO DE  
INVESTIMENTOS 2021  
Promon BásicoPlus

FP  
PS

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

**Data-Base:** 29/01/2021  
**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\$	959,143,063.06
Total de Recursos do XML	R\$	959,143,063.06
<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\$ 3,973,417.57
Títulos Públicos	196,718.95	R\$ 744,973,032.04
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	-31.57	-R\$ 9,258.58
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,410.92	-R\$ 142,213.85
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 213,907.54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	566,909.18	R\$ 17,647,953.12
Opções	29,064.04	R\$ 464,472.77
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\$ 1,302,370.08
<b>Exterior</b>		
Ações	19,729.82	R\$ 2,181,329.39

## 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\$ 3,505,373.42
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	2,805,514.59	R\$ 3,568,029.07
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	2,178,576.08	R\$ 3,421,479.70
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	190,215.88	R\$ 9,300,263.22
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	792.30	R\$ 10,287,311.97
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	623.41	R\$ 9,328,160.28
PÁTRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4,432.00	R\$ 3,247,385.60
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	18,212.00	R\$ 4,472,143.09

!

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 BD

Data-base: 29/01/2021  
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\$ 3,292,755.13
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	786,776.39	R\$ 1,233,202.60
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1,788,246.42	R\$ 2,787,789.25
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	2,616,709.81	R\$ 3,312,783.93
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	8,764.55	R\$ 7,776,040.63
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$ -
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	1,054,128.91	R\$ 1,182,855.39
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	115.70	R\$ 277,079.75
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	1,103,604.88	R\$ 1,203,529.70
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FII	035.765.826/0001-26	14,929.19	R\$ 1,418,123.80
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	1,892,614.52	R\$ 2,629,623.98
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	32,625.00	R\$ 2,081,438.67
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	8,616.00	R\$ 774,578.40
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	172,750.40	R\$ 1,760,611.52
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	502,917.18	R\$ 519,691.37
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	287,194.69	R\$ 913,418.00
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	98,653.77	R\$ 782,083.79
CHSG LOGISTICA FII-UNICA	011.728.688/0001-47	1,405.14	R\$ 252,432.57
CSHG PRIME OFFICES FII	011.260.134/0001-68	2,090.40	R\$ 484,136.64
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	009.072.017/0001-29	4,947.00	R\$ 742,050.00
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	5,685.93	R\$ 731,665.66
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	4,731.65	R\$ 7,422,475.40
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	5,115.00	R\$ 585,156.00
FI IMOBILIARIO BENX P	021.408.063/0001-51	60.00	R\$ 5,862.00
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	1,150.44	R\$ 616,177.49
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	010.900.001/0326-92	4,734.90	R\$ 506,586.95
FII VBI PRI	035.652.102/0001-76	22,180.93	R\$ 2,129,369.07
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	1.50	R\$ 181.95
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	2,933,460.60	R\$ 2,969,496.99
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,090,128.07	R\$ 2,235,292.72
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	16,371.05	R\$ 1,601,088.85
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	247,411.59	R\$ 1,021,284.16
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	1,703,654.14	R\$ 1,734,806.65
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	24,358.63	R\$ 2,693,089.93
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	138,808.76	R\$ 3,305,693.89
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	33,596.16	R\$ 439,565.49
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3,109.32	R\$ 152,024.36
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	89.76	R\$ 5,162,128.45
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	20,467.17	R\$ 2,046,921.38
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	030.130.708/0001-28	10,657.05	R\$ 1,201,263.05
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	20,529.56	R\$ 2,335,442.55
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	2,989,298.22	R\$ 3,348,581.68

! 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:** 29/01/2021  
**CNPB:** 2007000229

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	2,548,792.83	R\$	3,452,988.56
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	13,558.99	R\$	1,429,253.06
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,020,980.91	R\$	4,050,844.06
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	241,888.30	R\$	252,279.62
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	974,258.92	R\$	3,468,200.62
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	77,767.70	R\$	6,284,743.14
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	11,433.60	R\$	1,223,852.54
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	1,470.00	R\$	246,960.00
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	4,349.77	R\$	672,300.28
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	12,422.60	R\$	3,596,061.12
SDI	016.671.412/0001-93	5,442.90	R\$	567,150.18
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	4,382.31	R\$	319,120.15
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	2,523,039.03	R\$	4,401,468.34
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	19,947.30	R\$	1,803,435.39
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	3,518,369.74	R\$	5,101,431.00
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUN-UNICA	034.197.811/0001-46	4,615.80	R\$	501,275.88
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	13,206.60	R\$	1,139,729.58
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	12,350.92	R\$	1,451,480.03
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	436,174.46	R\$	1,789,521.18
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	1,044,712.24	R\$	5,384,343.45
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	981,030.78	R\$	2,635,105.87
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	548,824.48	R\$	3,400,830.32
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	466.10	R\$	1,396,994.26
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	40,492.10	R\$	8,565,484.17
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	789.37	R\$	909,261.96

!

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:** 26/02/2021  
**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\$	962,999,560.22
Total de Recursos do XML	R\$	962,999,560.22
<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\$ 4,017,443.81
Títulos Públicos	194,389.55	R\$ 736,502,308.50
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	14.70	-R\$ 253,774.34
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,354.99	-R\$ 128,886.02
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 159,878.85
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	532,683.23	R\$ 15,863,506.52
Opções	89,178.76	R\$ 783,591.80
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\$ 1,255,956.62
<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	3,795,501.56	R\$ 3,766,946.86
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	2,805,514.59	R\$ 3,421,413.24
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	2,178,576.08	R\$ 3,381,889.96
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	217,342.46	R\$ 10,636,196.21
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	792.30	R\$ 12,033,177.39
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	623.41	R\$ 9,773,026.99
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4,432.00	R\$ 3,233,578.82
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	010.979.378/0001-32	18,212.00	R\$ 4,684,184.16

! 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: 26/02/2021

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	1,629,938.88	R\$ 3,275,031.49
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	786,776.39	R\$ 1,197,759.65
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1,788,246.40	R\$ 2,709,073.67
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	2,616,709.82	R\$ 3,289,795.88
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	8,757.41	R\$ 7,943,705.34
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$ -
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	2,222,499.54	R\$ 2,508,774.86
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	178.76	R\$ 429,880.52
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	3,203,867.90	R\$ 3,505,403.84
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	035.765.826/0001-26	14,929.19	R\$ 1,388,414.71
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	1,892,614.53	R\$ 2,641,495.60
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	32,598.42	R\$ 2,121,856.62
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	6,573.78	R\$ 571,327.03
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	342,709.64	R\$ 3,504,648.02
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	1,080,766.12	R\$ 1,120,012.53
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	525,500.76	R\$ 1,680,920.46
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	152,431.60	R\$ 1,214,554.95
CHSG LOGISTICA FII-UNICA	011.728.688/0001-47	1,405.14	R\$ 251,519.24
CSHG PRIME OFFICES FII	011.260.134/0001-68	2,078.32	R\$ 475,082.25
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	009.072.017/0001-29	3,592.31	R\$ 531,626.41
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	4,550.42	R\$ 582,453.41
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	4,727.80	R\$ 7,962,338.64
FI IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	4,707.53	R\$ 494,384.68
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	3,012.19	R\$ 343,991.66
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	988.01	R\$ 520,663.52
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	021.408.063/0001-51	59.65	R\$ 5,550.73
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	22,143.23	R\$ 2,161,843.32
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	3,019.64	R\$ 363,866.95
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	2,933,460.61	R\$ 3,006,375.88
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,090,128.06	R\$ 2,203,547.36
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	16,371.05	R\$ 1,506,464.17
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	404,935.64	R\$ 1,677,016.58
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	3,431,433.84	R\$ 3,508,183.69
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	44,088.45	R\$ 4,655,299.68
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	214,065.71	R\$ 5,103,239.29
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	32,932.85	R\$ 431,274.48
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	5,410.56	R\$ 264,779.37
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	89.69	R\$ 5,257,869.91
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	15,882.87	R\$ 1,554,932.69
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	030.130.708/0001-28	10,656.16	R\$ 1,246,557.31
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	12,905.18	R\$ 1,496,614.17
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	2,989,298.23	R\$ 3,431,496.15

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:** 26/02/2021  
**CNPB:** 2007000229

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	2,548,792.84	R\$	3,461,519.63
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	13,284.59	R\$	1,332,577.30
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,020,980.90	R\$	3,810,720.96
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	811,166.60	R\$	851,512.73
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	974,258.92	R\$	3,356,157.70
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	77,704.35	R\$	6,413,693.35
QUASAR AGRO - FI IMOB	032.754.734/0001-52	9,059.93	R\$	494,762.70
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	11,367.51	R\$	1,223,711.96
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	1,461.50	R\$	231,765.04
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	4,349.77	R\$	655,118.70
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	12,412.49	R\$	3,750,053.66
SDI	016.671.412/0001-93	5,411.44	R\$	559,001.35
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	4,382.31	R\$	302,292.06
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	2,523,039.04	R\$	4,640,417.81
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	19,831.99	R\$	1,753,941.20
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	3,518,369.75	R\$	5,165,194.78
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUN-UNICA	034.197.811/0001-46	0.00	R\$	-
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	13,130.26	R\$	1,164,785.03
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	12,350.92	R\$	1,457,408.47
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	436,174.46	R\$	1,730,858.76
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	1,044,712.24	R\$	5,369,544.59
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	981,030.77	R\$	2,540,176.90
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	548,824.48	R\$	3,236,389.70
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	7.89	R\$	23,664.28
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	40,459.12	R\$	8,923,213.80
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	632.65	R\$	725,988.14

!

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:** 31/03/2021  
**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\$	972,620,636.68
Total de Recursos do XML	R\$	972,620,636.68
<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\$ 5,352,531.15
Títulos Públicos	194,406.72	R\$ 750,526,600.35
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	-94.83	-R\$ 373,535.27
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	593.85	-R\$ 10,564.67
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 606,637.94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	548,648.45	R\$ 16,499,985.16
Opções	9,750.18	R\$ 277,956.63
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\$ 1,215,778.73
<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	3,795,501.56	R\$ 3,759,798.04
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	2,805,514.59	R\$ 3,448,996.17
CSHG CUMARU FIC FIM	040.101.852/0001-90	153,178.28	R\$ 15,296,988.55
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	2,178,576.08	R\$ 3,474,131.72
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	49,426.55	R\$ 2,422,773.92
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	827.16	R\$ 12,309,088.43
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	623.41	R\$ 9,147,431.02
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4,432.00	R\$ 3,228,070.87

! 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

Data-base: 31/03/2021

Plano: PROMON BD

CNPB: 2007000229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	010.979.378/0001-32	18,212.00	R\$ 4,649,402.27

## 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\$ 3,320,886.73
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	786,776.40	R\$ 1,204,021.24
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1,788,246.44	R\$ 2,724,990.91
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	2,616,709.81	R\$ 3,315,147.86
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	8,749.43	R\$ 8,280,165.61
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$ -
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	2,274,990.15	R\$ 2,591,779.35
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	182.99	R\$ 441,808.62
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	3,279,536.30	R\$ 3,604,117.75
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	035.765.826/0001-26	15,071.02	R\$ 1,356,391.60
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	32,598.42	R\$ 2,147,345.31
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	6,573.78	R\$ 539,049.78
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	350,803.69	R\$ 3,604,628.80
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	1,106,291.47	R\$ 1,152,227.37
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	537,911.95	R\$ 1,726,619.62
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	156,031.70	R\$ 1,251,978.86
CHSG LOGISTICA FII-UNICA	011.728.688/0001-47	1,405.14	R\$ 247,289.78
CSHG PRIME OFFICES FII	011.260.134/0001-68	2,078.32	R\$ 463,464.46
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	4,055.07	R\$ 502,382.21
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	4,722.60	R\$ 8,248,490.88
FI IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	4,707.53	R\$ 496,597.22
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	898.44	R\$ 452,633.41
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	021.408.063/0001-51	59.65	R\$ 5,485.70
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	22,292.22	R\$ 2,150,307.64
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	6.26	R\$ 727.70
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	994,241.31	R\$ 1,016,302.73
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,090,128.09	R\$ 2,378,254.87
HEDGE BRASIL SHOPPING FII	008.431.747/0001-06	519.28	R\$ 105,413.99
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	11,469.66	R\$ 1,007,036.19
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	414,499.34	R\$ 1,723,015.61
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	3,512,476.86	R\$ 3,609,203.45
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	44,088.45	R\$ 4,938,788.54
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	271,130.05	R\$ 6,474,046.27
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	44,510.60	R\$ 2,181,805.23
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	89.69	R\$ 5,314,274.34
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	15,882.87	R\$ 1,501,883.91
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	030.130.708/0001-28	10,612.27	R\$ 1,217,545.25
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	1.19	R\$ 138.48
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	6,821.34	R\$ 637,931.57
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	035.864.448/0001-38	2.98	R\$ 325.11
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	973,122.21	R\$ 1,302,466.46

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:** 31/03/2021  
**CNPB:** 2007000229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	8,543.38	R\$ 813,158.77
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,020,980.92	R\$ 4,050,172.52
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	830,324.59	R\$ 880,719.65
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	974,258.94	R\$ 3,541,910.18
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	77,704.35	R\$ 6,513,920.89
QUASAR AGRO - FI IMOB	032.754.734/0001-52	13,255.33	R\$ 711,811.20
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	11,367.51	R\$ 1,217,800.86
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	1,446.59	R\$ 231,569.97
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	4,349.77	R\$ 630,499.01
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	12,412.48	R\$ 3,679,571.78
SDI	016.671.412/0001-93	5,411.44	R\$ 540,602.46
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	4,423.22	R\$ 305,202.22
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	2,523,039.03	R\$ 4,759,483.04
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	19,831.99	R\$ 1,703,567.95
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	1,882,527.36	R\$ 2,671,834.37
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUN-UNICA	034.197.811/0001-46	4,589.12	R\$ 503,747.41
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	13,130.26	R\$ 1,263,130.65
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	13,209.65	R\$ 1,505,899.68
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	436,174.46	R\$ 1,728,198.58
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	522,356.12	R\$ 2,723,291.14
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	981,030.79	R\$ 2,722,397.64
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	548,824.49	R\$ 3,417,709.42
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	40.80	R\$ 122,665.93
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	40,459.12	R\$ 9,072,720.60
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	632.65	R\$ 722,645.27
XP CRED IMOB - FII	028.516.301/0001-91	6,746.77	R\$ 649,039.46

!

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:** 30/04/2021  
**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\$	973.681.841,13
Total de Recursos do XML	R\$	973.681.841,13
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 4.094.636,83
Títulos Públicos	181.666,41	R\$ 666.129.794,17
Títulos Privados	7,93	R\$ 30.891,38
Opções	10,08	R\$ 20.487,43
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	416,66	-R\$ 34.349,26
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 853.133,71
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	561.538,13	R\$ 18.259.123,10
Opções	852,18	R\$ 3.981,43
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\$ 1.229.004,33
<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	3.795.501,56	R\$ 3.746.861,07
CSHG CUMARU FC MULT	040.101.852/0001-90	159.380,50	R\$ 16.067.945,35
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	2.178.576,08	R\$ 3.456.163,11
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	570.869,12	R\$ 20.155.414,55
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	346.589,53	R\$ 17.011.829,14
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	27.161.164,96	R\$ 37.562.887,26
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	827,16	R\$ 12.293.870,20
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	623,41	R\$ 9.140.722,32

! 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: 30/04/2021

CNPB: 2007000229

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4.432,00	R\$	3.302.895,89
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	011.052.746/0001-65	18.212,00	R\$	4.723.023,51
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	035.641.113/0001-50	1.100.000,00	R\$	1.357.433,11

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	786.776,41	R\$	1.237.893,54
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1.788.246,45	R\$	2.803.209,89
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	8.749,43	R\$	8.246.723,03
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0,00	R\$	-
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	4.054.903,67	R\$	4.648.054,74
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	237,47	R\$	576.431,39
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	5.030.066,03	R\$	5.558.512,04
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	035.765.826/0001-26	15.071,02	R\$	1.371.462,61
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	32.598,42	R\$	2.065.765,62
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	020.748.515/0001-81	5.007,85	R\$	554.819,44
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	037.970.310/0001-49	1.589.400,69	R\$	1.631.574,16
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	6.573,78	R\$	561.795,05
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	455.264,35	R\$	4.700.425,32
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	1.435.717,69	R\$	1.505.685,98
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	2.333.346,52	R\$	2.852.870,41
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	4.562.947,09	R\$	4.592.977,81
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	018.979.895/0001-13	3.583,01	R\$	365.466,58
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	245.717,25	R\$	792.211,10
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	202.494,08	R\$	1.633.406,18
CHSG LOGISTICA FII-UNICA	011.728.688/0001-47	1.405,14	R\$	244.493,56
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	011.260.134/0001-68	2.078,32	R\$	454.236,74
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	4.055,07	R\$	496.137,41
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	4.722,60	R\$	8.422.894,73
FI IMOBILIARIO - FII	011.602.654/0001-01	885,00	R\$	97.350,26
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	4.552,13	R\$	499.368,92
FII AESAPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILÁRIO	013.873.457/0001-52	4.349,77	R\$	619.798,57
FII IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	4.707,53	R\$	486.240,65
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	536,56	R\$	268.277,55
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	021.408.063/0001-51	123,78	R\$	10.935,99
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	22.304,76	R\$	2.155.755,20
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	015.296.696/0001-12	1.363,63	R\$	140.454,12
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	11.269,44	R\$	1.307.255,27
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	036.986.798/0001-30	2.074.047,30	R\$	2.137.443,66
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1.090.128,09	R\$	2.526.127,77
HEDGE BRASIL SHOPPING FII	008.431.747/0001-06	616,22	R\$	125.646,67
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	11.449,36	R\$	1.028.724,70
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	189.615,55	R\$	790.784,32
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	4.558.405,54	R\$	4.702.126,59
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	44.088,45	R\$	5.043.719,08

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:** 30/04/2021  
**CNPB:** 2007000229

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	213.258,16	R\$	5.101.067,79
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	17.993,88	R\$	883.202,70
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	026.450.914/0001-48	18.568,15	R\$	2.568.101,96
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	89,69	R\$	5.096.301,99
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	16.018,42	R\$	1.524.953,98
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	030.130.708/0001-28	10.612,27	R\$	1.215.104,42
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	6.821,34	R\$	644.207,20
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	035.864.448/0001-38	2,98	R\$	304,02
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	033.150.614/0001-09	1.773.328,83	R\$	2.144.698,29
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	7.800,20	R\$	779.942,34
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1.020.980,93	R\$	4.004.187,86
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	1.316.691,58	R\$	1.404.523,73
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	974.258,94	R\$	3.657.672,52
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	035.618.031/0001-95	1.126.548,41	R\$	1.236.655,87
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	77.704,35	R\$	6.277.303,86
QUASAR AGRO - FI IMOB	032.754.734/0001-52	13.255,33	R\$	719.764,40
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	11.367,51	R\$	1.272.137,53
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	866,76	R\$	136.384,74
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	12.412,49	R\$	3.762.987,84
SDI	016.671.412/0001-93	5.411,44	R\$	535.732,17
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	4.541,76	R\$	309.975,00
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	2.516.880,71	R\$	4.745.240,57
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	19.678,08	R\$	1.654.730,16
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	039.773.766/0001-44	2.244.981,10	R\$	2.259.434,29
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII-UNICA	034.197.811/0001-46	4.589,12	R\$	498.837,05
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	13.130,26	R\$	1.231.618,03
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	13.457,47	R\$	1.505.083,54
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	436.174,47	R\$	1.761.172,00
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	521.081,13	R\$	2.748.393,83
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	981.030,80	R\$	2.856.942,49
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	548.824,49	R\$	3.506.698,85
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	015.477.891/0001-49	47,75	R\$	143.762,89
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	40.459,12	R\$	9.253.700,85
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	632,65	R\$	725.166,09
XP CRED IMOB - FII	028.516.301/0001-91	6.746,77	R\$	672.855,57

!

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:** 31/05/2021  
**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\$	975,223,776.87
Total de Recursos do XML	R\$	975,223,776.87
<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\$ 3,670,678.15
Títulos Públicos	182,312.84	R\$ 672,636,846.43
Títulos Privados	28.39	R\$ 111,804.20
Opções	6.47	R\$ 8,390.70
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	458.08	R\$ 4,287.83
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 293,097.42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	573,275.07	R\$ 18,682,696.99
Opções	1,534.93	-R\$ 15,689.23
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\$ 1,205,161.51
<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	3,795,501.56	R\$ 3,805,030.17
CSHG CUMARU FC MULT	040.101.852/0001-90	165,602.07	R\$ 16,882,736.68
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	866,613.51	R\$ 30,801,991.92
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	239,536.14	R\$ 11,791,342.03
KINEA IPCA ABSOLUTO FICFI RF	027.599.290/0001-98	21,396,958.24	R\$ 29,778,519.74
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	827.16	R\$ 12,279,924.43
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	623.41	R\$ 9,134,204.34
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4,432.00	R\$ 3,291,878.86

! 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: 31/05/2021

CNPB: 2007000229

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	010.979.378/0001-32	18,212.00	R\$	4,692,543.10
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	035.641.113/0001-50	2,100,000.00	R\$	2,474,464.86

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	021.983.042/0001-60	536,912.88	R\$	1,013,863.48
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	786,776.40	R\$	1,293,108.01
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1,788,246.45	R\$	2,929,918.41
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	8,749.43	R\$	8,082,454.56
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$	-
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	4,054,903.98	R\$	4,672,919.15
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	237.47	R\$	580,164.22
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	5,030,066.41	R\$	5,598,814.61
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	035.765.826/0001-26	15,447.83	R\$	1,359,409.08
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	32,598.42	R\$	1,997,292.23
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	020.748.515/0001-81	5,634.87	R\$	615,891.69
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	037.970.310/0001-49	2,076,233.52	R\$	2,131,240.43
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	2,523.03	R\$	209,159.21
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	455,264.39	R\$	4,729,294.68
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	1,435,717.80	R\$	1,516,077.85
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	2,328,886.58	R\$	2,883,775.55
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	4,562,947.44	R\$	4,608,644.03
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	018.979.895/0001-13	3,583.01	R\$	357,583.97
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	245,717.26	R\$	795,068.89
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	202,494.10	R\$	1,642,602.27
CHSG LOGISTICA FII-UNICA	011.728.688/0001-47	1,405.14	R\$	238,226.66
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	011.260.134/0001-68	2,078.32	R\$	457,312.64
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	009.072.017/0001-29	609.66	R\$	78,438.25
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	2,394.34	R\$	287,680.38
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	4,722.60	R\$	8,168,919.47
FI IMOBILIA-UNICA	028.729.197/0001-13	1,416.18	R\$	148,699.22
FI IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	4,707.53	R\$	493,349.02
FI IMOBILIARIO - FII	011.602.654/0001-01	1,461.57	R\$	166,618.72
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	4,552.13	R\$	487,396.81
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	410.85	R\$	206,078.91
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	021.408.063/0001-51	45.34	R\$	3,954.69
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	22,343.28	R\$	2,122,611.49
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	015.296.696/0001-12	2,097.25	R\$	207,648.99
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	12,090.55	R\$	1,373,969.82
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	036.986.798/0001-30	2,070,082.98	R\$	2,154,189.21
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	1,810,879.83	R\$	2,926,652.97
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,090,128.09	R\$	2,740,329.52
HEDGE BRASIL SHOPPING FII	008.431.747/0001-06	616.22	R\$	123,520.72
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	9,639.78	R\$	878,087.40
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	189,615.57	R\$	793,651.83

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:** 31/05/2021  
**CNPB:** 2007000229

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	4,558,405.88	R\$	4,728,356.47
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	43,540.17	R\$	5,279,245.58
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	177,384.76	R\$	4,252,828.89
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	33,352.00	R\$	1,641,776.57
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	026.450.914/0001-48	18,532.65	R\$	2,575,745.18
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	89.69	R\$	4,917,695.38
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	16,164.43	R\$	1,478,560.56
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	030.130.708/0001-28	4,001.92	R\$	449,295.42
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	6,821.34	R\$	620,878.22
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	035.864.448/0001-38	2.98	R\$	310.14
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	033.150.614/0001-09	1,769,939.30	R\$	2,152,961.96
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	7,586.12	R\$	736,232.83
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,077,684.82	R\$	4,533,545.12
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	1,316,691.68	R\$	1,417,044.78
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	974,258.94	R\$	3,940,436.36
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	035.618.031/0001-95	1,124,395.13	R\$	1,233,952.96
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	77,704.35	R\$	6,083,544.68
QUASAR AGRO - FI IMOB	032.754.734/0001-52	13,255.33	R\$	699,881.40
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	11,367.51	R\$	1,205,751.30
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	1,766.63	R\$	253,334.49
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	4,349.77	R\$	641,808.40
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	12,412.48	R\$	3,550,765.81
SDI	016.671.412/0001-93	5,411.44	R\$	511,380.71
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	4,559.67	R\$	314,617.46
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	19,678.08	R\$	1,561,259.26
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	039.773.766/0001-44	2,240,690.06	R\$	2,243,493.16
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII-UNICA	034.197.811/0001-46	15,544.12	R\$	1,650,785.67
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	13,130.26	R\$	1,205,882.73
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	13,672.75	R\$	1,441,791.46
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	436,174.47	R\$	1,844,936.34
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	520,085.14	R\$	2,758,153.87
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	981,030.80	R\$	3,005,852.65
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	548,824.49	R\$	3,715,374.92
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	20.69	R\$	62,476.70
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	40,459.11	R\$	8,937,568.03
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	632.65	R\$	724,919.67

! 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:** 30/06/2021  
**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\$	973,975,696.14
Total de Recursos do XML	R\$	973,975,696.14
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 3,457,407.48
Títulos Públicos	181,678.89	R\$ 680,235,537.87
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	-89.96	R\$ 1,349,143.81
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	624.20	-R\$ 32,794.24
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 427,806.47
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	571,704.40	R\$ 20,936,278.88
Opções	1,714.11	-R\$ 210,624.80
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\$ 1,252,621.31
<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	3,795,501.56	R\$ 3,798,346.67
CSHG CUMARU FC MULT	040.101.852/0001-90	165,602.07	R\$ 16,892,166.01
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	866,613.51	R\$ 30,756,206.99
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	195,607.85	R\$ 9,659,099.35
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	14,183,549.90	R\$ 19,704,611.30
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	878.58	R\$ 12,811,391.92
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	623.41	R\$ 9,127,643.34
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4,432.00	R\$ 3,414,748.74

! 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: 30/06/2021

CNPB: 2007000229

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	010.979.378/0001-32	18,212.00	R\$	4,358,287.58
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	035.641.113/0001-50	2,100,000.00	R\$	2,609,026.14

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	021.983.042/0001-60	536,912.88	R\$	1,016,738.20
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	786,776.39	R\$	1,293,792.96
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1,788,246.42	R\$	2,933,202.30
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	8,742.23	R\$	7,836,300.87
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$	-
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	4,054,903.81	R\$	4,703,564.75
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	237.47	R\$	584,125.30
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	5,030,066.20	R\$	5,636,700.48
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	035.765.826/0001-26	15,447.83	R\$	1,269,348.23
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	32,571.59	R\$	1,911,012.86
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	020.748.515/0001-81	5,634.87	R\$	564,839.73
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	037.970.310/0001-49	2,076,233.53	R\$	2,161,648.94
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII-UNICA	009.552.812/0001-14	5,794.32	R\$	527,282.88
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	455,264.37	R\$	4,754,649.20
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	1,435,717.74	R\$	1,522,783.50
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	1,705,100.43	R\$	2,131,405.13
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	4,562,947.24	R\$	4,637,668.84
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	018.979.895/0001-13	3,583.01	R\$	359,088.83
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	245,717.25	R\$	801,495.58
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	202,494.09	R\$	1,652,403.16
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FIC FIA	041.907.566/0001-89	1,010,670.84	R\$	1,014,967.41
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	011.260.134/0001-68	2,288.59	R\$	499,371.07
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	009.072.017/0001-29	1,488.05	R\$	197,687.17
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	864.10	R\$	101,099.88
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	4,718.71	R\$	7,805,797.26
FI IMOBILIA-UNICA	028.729.197/0001-13	1,416.18	R\$	143,799.22
FI IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	4,707.53	R\$	475,130.88
FI IMOBILIARIO - FII	011.602.654/0001-01	1,461.57	R\$	154,780.02
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	3,740.85	R\$	390,918.77
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	021.408.063/0001-51	45.34	R\$	3,622.38
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	20,676.27	R\$	1,950,599.44
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	015.296.696/0001-12	2,097.25	R\$	203,433.51
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	12,090.55	R\$	1,277,849.96
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	036.986.798/0001-30	2,529,435.45	R\$	2,704,389.92
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	1,302,442.76	R\$	2,139,746.78
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,090,128.07	R\$	2,767,897.12
HEDGE BRASIL SHOPPING FII	008.431.747/0001-06	616.22	R\$	124,050.67
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	7,791.84	R\$	696,590.77
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	189,615.56	R\$	797,080.36
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	4,558,405.69	R\$	4,754,063.86

! 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:** 30/06/2021  
**CNPB:** 2007000229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	37,089.77	R\$ 4,517,905.33
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	252,301.73	R\$ 6,065,284.86
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1,543.49	R\$ 76,217.37
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	026.450.914/0001-48	22,831.86	R\$ 3,205,100.70
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	89.62	R\$ 4,692,773.58
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	16,164.43	R\$ 1,446,716.63
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	030.130.708/0001-28	217.37	R\$ 24,258.38
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	6,821.34	R\$ 613,920.46
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	035.864.448/0001-38	6,597.94	R\$ 675,628.78
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	033.150.614/0001-09	1,994,590.74	R\$ 2,438,468.96
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	7,024.18	R\$ 670,107.16
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,077,684.80	R\$ 4,603,746.20
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	1,316,691.62	R\$ 1,429,262.57
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	974,258.92	R\$ 4,024,948.58
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	035.618.031/0001-95	1,124,395.13	R\$ 1,236,302.44
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	77,640.40	R\$ 5,834,795.70
PS ADAM ADVANCE FICFI MULT CRED PRIV IE	036.498.324/0001-49	1,229,029.60	R\$ 1,298,170.38
QUASAR AGRO - FI IMOB	032.754.734/0001-52	13,255.33	R\$ 685,963.31
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	11,367.51	R\$ 1,136,750.55
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	1,533.09	R\$ 213,098.97
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	4,349.77	R\$ 615,448.80
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	12,402.27	R\$ 3,597,460.55
SDI	016.671.412/0001-93	5,012.95	R\$ 460,439.73
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	4,559.67	R\$ 300,938.44
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	19,678.08	R\$ 1,542,761.86
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	039.773.766/0001-44	2,240,690.06	R\$ 2,286,682.24
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII-UNICA	034.197.811/0001-46	14,536.88	R\$ 1,454,123.87
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	13,130.26	R\$ 1,176,339.66
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	13,672.75	R\$ 1,448,080.93
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	436,174.46	R\$ 1,846,773.24
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	520,085.15	R\$ 2,751,280.43
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	981,030.78	R\$ 3,086,385.43
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	548,824.48	R\$ 3,655,450.69
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	217.91	R\$ 660,316.11
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	40,425.82	R\$ 8,662,338.48
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	632.65	R\$ 727,328.64

!

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:** 30/07/2021  
**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\$	974,526,985.21
Total de Recursos do XML	R\$	974,526,985.21
<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\$ 3,863,498.25
Títulos Públicos	181,076.16	R\$ 675,545,778.15
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	-111.31	R\$ 822,922.49
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	205.31	-R\$ 132,140.88
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1,074,072.43
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	547,777.02	R\$ 16,860,820.56
Opções	-196.55	R\$ 429,430.35
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\$ 1,212,759.06
<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	21.098.129/0001-54	3,795,501.56	R\$ 3,791,358.39
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	165,602.07	R\$ 16,741,587.31
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	866,613.51	R\$ 30,759,929.10
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	229,178.85	R\$ 11,360,151.11
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	14,183,549.90	R\$ 19,691,097.78
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	878.58	R\$ 12,794,846.78
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	623.41	R\$ 9,120,892.74
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	4,432.00	R\$ 3,417,494.47

! 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: 30/07/2021  
CNPB: 2007000229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	18,212.00	R\$ 4,372,636.79
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	35.641.113/0001-50	2,100,000.00	R\$ 2,573,572.89

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	536,912.88	R\$ 1,016,072.53
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	786,776.39	R\$ 1,250,403.65
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1,788,246.41	R\$ 2,836,696.72
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	6,886.88	R\$ 6,641,564.97
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	28.737.771/0001-85	0.30	R\$ 36.25
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	4,051,636.09	R\$ 4,736,022.01
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	237.28	R\$ 587,791.84
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	5,026,012.63	R\$ 5,673,286.36
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	17,842.77	R\$ 1,534,478.33
BBH LUX-SHORT DURATION A	10.900.001/0635-71	32,571.59	R\$ 1,990,592.66
BLUEMACAW RENDA+ FOF FUNDO DE -UNICA	36.368.869/0001-30	1,834.04	R\$ 152,078.29
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	5,634.87	R\$ 600,283.09
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	2,076,233.52	R\$ 2,135,596.57
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII-UNICA	09.552.812/0001-14	5,794.32	R\$ 522,879.20
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	44,066.95	R\$ 138,698.89
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	454,897.48	R\$ 4,775,730.68
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	1,705,100.43	R\$ 2,191,223.13
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	4,559,270.11	R\$ 4,667,277.12
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	15,681.02	R\$ 1,563,241.33
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	245,519.24	R\$ 804,907.85
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	202,330.91	R\$ 1,660,463.38
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	1,673,969.01	R\$ 1,686,782.57
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	2,603.56	R\$ 593,065.39
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	864.10	R\$ 104,072.39
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	5,226.01	R\$ 9,077,105.86
FI IMOBILIA-UNICA	29.467.977/0001-03	6,020.20	R\$ 601,959.45
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	1,461.57	R\$ 166,604.11
FI IMOBILIARIO BARIGU	29.267.567/0001-00	3,740.85	R\$ 402,141.31
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	4,049.26	R\$ 624,800.24
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	4,707.53	R\$ 479,697.19
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	15,830.61	R\$ 1,641,634.77
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	20,456.81	R\$ 1,967,945.34
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	15.296.696/0001-12	2,097.25	R\$ 213,961.72
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	13,432.39	R\$ 1,474,204.78
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	2,529,435.45	R\$ 2,673,479.71
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	1,302,442.76	R\$ 2,150,023.26
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1,090,128.07	R\$ 2,681,043.47
HEDGE BRASIL SHOPPING FII-UNICA1	08.431.747/0001-06	616.22	R\$ 122,627.20
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	12,117.29	R\$ 1,050,932.86
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	189,462.75	R\$ 800,204.75

! 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: 30/07/2021  
CNPB: 2007000229

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	4,554,732.22	R\$	4,774,667.48
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	34,477.36	R\$	4,037,644.03
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	230,727.95	R\$	5,563,961.34
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	316.99	R\$	15,712.74
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	22,831.86	R\$	3,162,854.92
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	89.62	R\$	4,883,697.57
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	16,164.43	R\$	1,447,686.50
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	6,821.34	R\$	635,475.89
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	6,597.94	R\$	679,653.53
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	1,994,590.74	R\$	2,415,319.74
MALLS BRASIL PLURAL FII	26.499.833/0001-32	7,024.18	R\$	695,394.23
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	1,077,684.80	R\$	4,222,837.09
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	1,315,630.54	R\$	1,444,603.78
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	974,258.92	R\$	3,840,689.42
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	849,959.46	R\$	2,228,272.24
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	1,124,395.13	R\$	1,237,335.91
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	10.900.001/0637-33	77,640.40	R\$	6,076,849.97
QUASAR AGRO - FI IMOB	32.754.734/0001-52	13,255.33	R\$	699,881.40
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	11,367.51	R\$	1,198,135.07
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	13.873.457/0001-52	4,349.77	R\$	631,716.94
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FICFI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	1,434,560.74	R\$	1,528,828.31
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	15,277.65	R\$	4,752,060.95
SDI	16.671.412/0001-93	5,012.95	R\$	469,713.69
SHOPPING JD SUL FII	14.879.856/0001-93	4,559.67	R\$	291,819.09
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	19,217.56	R\$	1,567,384.40
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	2,240,690.06	R\$	2,270,719.34
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	13,130.26	R\$	1,214,680.00
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII-UNICA	34.197.811/0001-46	14,536.88	R\$	1,492,937.33
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	13,672.75	R\$	1,435,638.72
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	436,174.46	R\$	1,791,967.00
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	520,085.14	R\$	2,690,641.82
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	981,030.78	R\$	3,004,247.93
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	548,824.48	R\$	3,532,538.92
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	305.63	R\$	929,729.68
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	10.900.000/7356-49	38,903.76	R\$	8,901,437.00
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	406.52	R\$	467,626.55
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	2.98	R\$	305.72

!

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: 31/08/2021  
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\$	974,525,741.78
Total de Recursos do XML	R\$	974,525,741.78
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 3,850,988.80
Títulos Públicos	184,539.72	R\$ 686,009,847.51
Títulos Privados	78.83	R\$ 44,668.10
Opções	-111.42	R\$ 920,787.25
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	361.98	-R\$ 53,897.38
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1,221,276.86
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	566,181.39	R\$ 16,650,417.18
Opções	14,748.20	R\$ 802,757.79
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\$ 1,219,873.96
<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	3,795,501.56	R\$ 3,783,984.11
CSHG CUMARU FC MULT	040.101.852/0001-90	165,602.07	R\$ 16,723,561.44
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	583,620.15	R\$ 20,743,385.02
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	411,211.23	R\$ 20,468,412.42
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	10,582,984.91	R\$ 14,735,055.32
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	878.58	R\$ 12,780,245.82
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	623.41	R\$ 9,113,996.46
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4,432.00	R\$ 3,459,158.80

! 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: 31/08/2021  
CNPB: 2007000229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	010.979.378/0001-32	18,212.00	R\$ 4,527,374.24
SIGNAL CAPITAL III FIP MULTIESTRATEGIA	040.011.368/0001-70	1,870.29	R\$ 2,444,267.36
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	035.641.113/0001-50	2,500,000.00	R\$ 2,995,923.00

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	021.983.042/0001-60	536,912.88	R\$ 1,017,245.13
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	786,014.05	R\$ 1,160,892.91
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1,786,513.70	R\$ 2,635,355.67
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	1,082,706.34	R\$ 1,681,328.21
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	6,881.33	R\$ 6,644,698.03
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$ -
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	4,051,636.07	R\$ 4,770,184.12
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	237.28	R\$ 592,874.75
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	5,026,012.60	R\$ 5,727,879.13
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	035.765.826/0001-26	17,945.19	R\$ 1,460,738.10
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	32,545.35	R\$ 1,983,872.98
BLUEMACAW RENDA+ FOF FUNDO DE -UNICA	036.368.869/0001-30	234.14	R\$ 18,031.02
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	3.20	R\$ 2,439.84
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	020.748.515/0001-81	6,581.87	R\$ 671,350.48
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	037.970.310/0001-49	2,076,233.53	R\$ 2,098,121.39
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII-UNICA	009.552.812/0001-14	6,788.90	R\$ 597,355.32
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	454,897.48	R\$ 4,830,737.12
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	1,434,560.73	R\$ 1,541,454.20
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	1,705,100.43	R\$ 2,222,602.46
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	4,559,270.08	R\$ 4,712,629.52
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	018.979.895/0001-13	15,681.02	R\$ 1,543,012.81
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	245,519.24	R\$ 809,397.49
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	202,330.91	R\$ 1,672,784.97
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	1,672,347.02	R\$ 1,678,395.23
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	011.260.134/0001-68	3,721.76	R\$ 835,535.21
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	009.072.017/0001-29	5,388.47	R\$ 717,043.65
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	664.95	R\$ 77,565.97
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	5,221.80	R\$ 9,148,124.73
FI IMOBILIA-UNICA	028.729.197/0001-13	16,126.21	R\$ 1,644,873.72
FI IMOBILIA-UNICA	029.467.977/0001-03	6,020.20	R\$ 588,534.41
FI IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	4,707.53	R\$ 468,116.67
FI IMOBILIARIO - FII	011.602.654/0001-01	1,461.57	R\$ 164,630.99
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	034.964.555/0001-75	2.08	R\$ 2,093.99
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	024.103.743/0001-55	0.06	R\$ 15.03
FIDC- SIMPAR SENIOR	038.455.413/0001-33	0.54	R\$ 544.72
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	15,390.20	R\$ 1,446,679.16
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	015.296.696/0001-12	2,097.25	R\$ 198,064.54
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	12,084.28	R\$ 1,274,529.42
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	036.986.798/0001-30	1,931,870.65	R\$ 2,058,199.73

! 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: 31/08/2021  
CNPB: 2007000229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	1,302,442.76	R\$ 2,172,169.51
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,089,071.79	R\$ 2,582,071.95
HEDGE BRASIL SHOPPING FII	008.431.747/0001-06	616.22	R\$ 116,027.52
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	12,117.29	R\$ 981,379.59
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	189,462.75	R\$ 804,878.45
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	4,554,732.19	R\$ 4,802,648.54
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	33,831.76	R\$ 3,859,527.51
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	109,522.56	R\$ 2,651,165.80
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	589.35	R\$ 29,335.47
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	026.450.914/0001-48	22,831.86	R\$ 3,169,757.16
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	89.54	R\$ 4,863,518.05
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	16,164.43	R\$ 1,313,036.78
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	6,821.34	R\$ 647,890.72
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	035.864.448/0001-38	4,713.49	R\$ 462,770.85
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	033.150.614/0001-09	1,674,951.62	R\$ 2,031,407.95
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	7,024.18	R\$ 682,399.48
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,076,640.58	R\$ 4,035,093.76
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	1,315,630.53	R\$ 1,456,138.43
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	973,314.91	R\$ 3,815,256.64
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	035.618.031/0001-95	1,297,982.43	R\$ 1,439,581.12
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	77,577.85	R\$ 6,075,624.98
QUASAR AGRO - FI IMOB	032.754.734/0001-52	13,255.33	R\$ 666,743.08
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	11,987.00	R\$ 1,224,472.41
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	540.76	R\$ 76,787.33
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	4,349.77	R\$ 597,658.25
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	15,265.34	R\$ 4,964,522.69
SDI	016.671.412/0001-93	1,858.49	R\$ 165,573.24
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	4,559.67	R\$ 303,218.28
SPX FUND SPC – SEGREGATED PORTFOLIO EXCLUSIVE	010.900.000/2943-32	43.07	R\$ 396,669.56
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	19,217.56	R\$ 1,394,426.34
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	039.773.766/0001-44	2,240,690.06	R\$ 2,291,777.57
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII-UNICA	034.197.811/0001-46	9,297.24	R\$ 936,976.12
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	13,130.26	R\$ 1,237,920.56
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	13,957.00	R\$ 1,418,449.61
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	435,751.83	R\$ 1,734,708.03
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	520,085.15	R\$ 2,698,372.06
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	980,080.21	R\$ 2,876,047.73
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	548,292.70	R\$ 3,478,828.75
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	373.42	R\$ 1,141,079.59
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	38,872.41	R\$ 9,158,204.48
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	390.56	R\$ 441,901.76
XP MALLS FI IMOBILIAR	028.757.546/0001-00	2.98	R\$ 305.07

! 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:** 30/09/2021  
**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\$	974,380,693.40
Total de Recursos do XML	R\$	974,380,693.40
<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\$ 3,970,552.32
Títulos Públicos	180,416.23	R\$ 688,836,129.80
Títulos Privados	90.94	R\$ 53,775.46
Opções	-113.34	R\$ 293,239.27
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	361.83	R\$ 3,255.49
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4,647,759.15
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	629,399.00	R\$ 15,335,400.92
Opções	-350.29	R\$ 1,553,892.07
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\$ 1,197,312.83
<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	3,795,501.56	R\$ 3,777,292.26
CSHG CUMARU FC MULT	040.101.852/0001-90	165,602.07	R\$ 16,770,006.68
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	583,620.15	R\$ 20,947,645.07
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	166,377.10	R\$ 8,318,638.69
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	10,582,984.91	R\$ 14,959,875.07
LACAN FLORESTAL II FIP	019.507.068/0001-90	878.58	R\$ 12,930,329.26
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	013.812.224/0001-40	623.41	R\$ 9,107,348.83
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	4,432.00	R\$ 2,887,187.29

! 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 BD

Data-base: 30/09/2021  
CNPB: 2007000229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	010.979.378/0001-32	18,212.00	R\$ 4,479,690.08
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	2,805,133.83	R\$ 5,007,922.29
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	040.011.368/0001-70	1,870.29	R\$ 2,412,861.42
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTISTRATÉGIA	035.641.113/0001-50	2,500,000.00	R\$ 2,926,327.00

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	021.983.042/0001-60	536,912.88	R\$ 1,021,756.02
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	829,279.73	R\$ 1,130,641.73
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	1,884,851.30	R\$ 2,568,321.19
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	1,082,706.34	R\$ 1,644,237.22
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	6,881.53	R\$ 6,697,323.65
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$ -
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	4,051,635.99	R\$ 4,809,157.04
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	237.28	R\$ 597,454.71
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	5,026,012.50	R\$ 5,778,734.82
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	035.765.826/0001-26	18,194.80	R\$ 1,473,778.93
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	32,545.35	R\$ 2,091,398.70
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	3.31	R\$ 2,426.37
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	020.748.515/0001-81	10,654.39	R\$ 1,048,924.54
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	037.970.310/0001-49	2,076,233.53	R\$ 2,022,988.93
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII-UNICA	009.552.812/0001-14	6,788.90	R\$ 578,414.28
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	454,897.47	R\$ 4,856,969.29
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	1,434,560.70	R\$ 1,555,841.51
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	1,705,100.43	R\$ 2,184,662.83
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	4,559,270.00	R\$ 4,742,456.40
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	018.979.895/0001-13	15,681.02	R\$ 1,538,308.50
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	245,519.23	R\$ 813,733.82
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	202,330.90	R\$ 1,683,953.77
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	1,764,400.39	R\$ 1,674,390.74
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	011.260.134/0001-68	3,955.90	R\$ 886,121.39
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	009.072.017/0001-29	6,635.22	R\$ 868,218.61
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	635.09	R\$ 71,764.92
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	5,221.80	R\$ 9,060,013.81
FI IMOBILIA-UNICA	028.729.197/0001-13	17,239.93	R\$ 1,749,680.55
FI IMOBILIA-UNICA	029.467.977/0001-03	6,140.70	R\$ 595,033.43
FI IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	4,707.53	R\$ 478,332.00
FI IMOBILIARIO - FII	011.602.654/0001-01	1,461.57	R\$ 161,430.16
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	034.964.555/0001-75	2.16	R\$ 2,188.40
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	024.103.743/0001-55	0.07	R\$ 13.11
FIDC- SIMPAR SENIOR	038.455.413/0001-33	0.56	R\$ 568.92
FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB	023.648.935/0001-84	82.32	R\$ 8,399.25
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	14,256.48	R\$ 1,223,348.64
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	015.296.696/0001-12	2,097.25	R\$ 198,190.38
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	12,084.28	R\$ 1,235,618.03

! 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: 30/09/2021  
CNPB: 2007000229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	036.986.798/0001-30	1,931,870.65	R\$ 2,099,321.34
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	1,302,442.76	R\$ 2,176,286.35
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	1,149,019.12	R\$ 2,613,961.26
HEDGE BRASIL SHOPPING FII	008.431.747/0001-06	985.47	R\$ 179,444.26
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	16,041.58	R\$ 1,283,165.69
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	189,462.75	R\$ 809,338.88
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	4,554,732.10	R\$ 4,831,007.12
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	27,195.44	R\$ 2,896,042.21
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	100,027.54	R\$ 2,430,934.67
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1,455.61	R\$ 72,778.81
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	026.450.914/0001-48	22,831.86	R\$ 3,192,471.66
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	89.54	R\$ 5,122,856.68
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	16,164.43	R\$ 1,298,003.86
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	035.864.448/0001-38	4,685.76	R\$ 466,420.09
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	033.150.614/0001-09	1,674,951.62	R\$ 2,043,520.70
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	7,024.18	R\$ 660,132.82
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	1,135,903.64	R\$ 4,088,383.90
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	1,315,630.51	R\$ 1,469,920.29
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,026,890.47	R\$ 3,842,346.77
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	035.618.031/0001-95	1,297,982.43	R\$ 1,438,277.74
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	77,577.84	R\$ 6,393,238.71
QUASAR AGRO - FI IMOB	032.754.734/0001-52	13,255.33	R\$ 665,417.55
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	11,987.00	R\$ 1,188,751.14
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	0.00	R\$ -
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	4,349.77	R\$ 588,523.74
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	15,265.34	R\$ 4,987,995.71
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	4,559.67	R\$ 298,704.20
SPX FUND SPC - SEGREGATED PORTFOLIO EXCLUSIVE	010.900.000/2943-32	48.74	R\$ 438,034.64
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	19,217.56	R\$ 1,422,099.63
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	039.773.766/0001-44	2,240,690.06	R\$ 2,246,277.45
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII-UNICA	034.197.811/0001-46	7,036.98	R\$ 698,068.87
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	13,050.62	R\$ 1,246,464.65
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	20,034.76	R\$ 2,033,127.33
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	459,737.53	R\$ 1,681,152.19
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	520,085.15	R\$ 2,693,841.65
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1,034,028.16	R\$ 2,861,932.26
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	578,473.15	R\$ 3,416,057.69
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	297.22	R\$ 912,510.98
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	38,872.41	R\$ 9,149,401.80
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	318.70	R\$ 358,977.95
XP MALLS FI IMOBILIAR	028.757.546/0001-00	2.98	R\$ 285.74

! 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: 29/10/2021  
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\$	973,724,959.62
Total de Recursos do XML	R\$	973,724,959.62
<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\$ 4,036,238.21
Títulos Públicos	180,018.14	R\$ 692,328,966.15
Títulos Privados	59.12	R\$ 226,491.25
Opções	-113.34	R\$ 17,952.59
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	134.80	R\$ 6,810.12
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 408,662.02
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	596,394.63	R\$ 14,058,553.67
Opções	-170.00	R\$ 2,488,327.91
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\$ 1,235,736.24
<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	21.098.129/0001-54	3,795,501.56	R\$ 3,770,772.73
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	165,602.07	R\$ 16,445,339.10
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	583,620.15	R\$ 20,685,647.48
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	145,585.08	R\$ 7,315,453.00
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	10,582,984.91	R\$ 14,747,964.45
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	878.58	R\$ 12,916,490.18
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	623.41	R\$ 7,786,163.13
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SERIE IPCA	10.900.001/6006-82	1,321.23	R\$ 1,321,229.58

! 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: 29/10/2021  
CNPB: 2007000229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	4,432.00	R\$ 2,905,483.85
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	18,212.00	R\$ 4,459,281.02
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	2,805,133.83	R\$ 5,012,469.52
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	1,870.29	R\$ 2,340,925.82
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTISTRATÉGIA	35.641.113/0001-50	2,500,000.00	R\$ 2,916,778.25

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	536,912.87	R\$ 1,028,148.33
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	954,677.82	R\$ 1,143,294.09
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	2,169,865.81	R\$ 2,598,728.93
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	6,881.53	R\$ 7,176,968.54
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	28.737.771/0001-85	0.30	R\$ 33.08
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	4,051,636.00	R\$ 4,845,553.58
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	237.28	R\$ 602,105.07
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	5,026,012.51	R\$ 5,825,181.57
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	18,194.80	R\$ 1,346,415.31
BBH LUX-SHORT DURATION A	10.900.001/0635-71	32,545.35	R\$ 2,157,885.50
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	5,267.02	R\$ 504,317.01
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	2,076,233.52	R\$ 1,871,363.67
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII-UNICA	09.552.812/0001-14	6,788.90	R\$ 570,471.27
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	56,302.14	R\$ 179,646.23
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	454,897.47	R\$ 4,903,405.73
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	1,705,100.43	R\$ 2,144,245.02
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	4,559,270.00	R\$ 4,769,152.49
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	15,681.02	R\$ 1,535,956.35
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	245,519.23	R\$ 816,623.32
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	202,330.90	R\$ 1,695,013.30
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	7,501.24	R\$ 1,763,105.08
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	2,031,201.11	R\$ 1,754,253.55
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	6,991.05	R\$ 1,572,706.98
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	6,580.94	R\$ 832,488.43
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	562.83	R\$ 63,037.01
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	5,221.80	R\$ 9,944,738.92
FI IMOBILIA-UNICA	29.467.977/0001-03	6,140.70	R\$ 599,086.29
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	1,460.97	R\$ 153,767.15
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	1,531.89	R\$ 223,334.69
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	5,170.74	R\$ 524,312.59
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	17,239.93	R\$ 1,749,852.95
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	11,017.15	R\$ 969,398.62
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	15.296.696/0001-12	2,097.25	R\$ 211,822.52
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	12,184.91	R\$ 1,197,288.93
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	1,931,870.65	R\$ 2,125,340.35
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	1,302,442.76	R\$ 2,281,686.60
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	980,873.51	R\$ 2,077,022.31

! 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: 29/10/2021  
CNPB: 2007000229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	16,041.58	R\$ 1,240,655.51
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	189,462.75	R\$ 814,354.68
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	4,554,732.11	R\$ 4,866,136.87
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	26,728.99	R\$ 2,664,345.79
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	153,668.28	R\$ 3,750,891.26
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	11,959.62	R\$ 600,954.55
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	22,831.86	R\$ 3,175,845.91
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	89.54	R\$ 5,289,277.32
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	15,408.72	R\$ 1,132,078.37
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	1,674,951.61	R\$ 2,066,517.28
MALLS BRASIL PLURAL FII	26.499.833/0001-32	6,361.63	R\$ 582,088.84
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	82.32	R\$ 8,259.30
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	926,125.07	R\$ 2,991,778.98
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	1,315,630.51	R\$ 1,484,932.42
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1,182,169.92	R\$ 3,975,347.45
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	971,821.95	R\$ 2,689,244.18
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	1,297,982.42	R\$ 1,461,919.93
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	10.900.001/0637-33	77,577.85	R\$ 6,589,353.33
QUASAR AGRO - FI IMOB	32.754.734/0001-52	13,255.33	R\$ 664,754.78
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	13,183.65	R\$ 1,191,274.23
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	13.873.457/0001-52	4,349.77	R\$ 565,469.96
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FICFI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	1,434,560.71	R\$ 1,565,850.02
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	15,265.34	R\$ 5,455,731.90
SHOPPING JD SUL FII	14.879.856/0001-93	4,559.67	R\$ 293,414.98
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	19,217.56	R\$ 1,347,727.66
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	2,240,690.06	R\$ 2,128,864.84
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	13,050.62	R\$ 1,276,089.55
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII-UNICA	34.197.811/0001-46	7,036.98	R\$ 694,902.23
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	17,179.96	R\$ 1,683,636.40
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	529,255.94	R\$ 1,734,004.35
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	520,085.14	R\$ 2,574,583.94
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	722,034.03	R\$ 1,820,837.76
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	665,945.96	R\$ 3,762,290.75
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	295.29	R\$ 911,215.58
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	10.900.000/7356-49	38,872.41	R\$ 9,948,530.78
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	317.56	R\$ 349,634.35

! 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:** 30/11/2021  
**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\$	971,165,037.83
Total de Recursos do XML	R\$	971,165,037.83
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 5,136,225.12
Títulos Públicos	176,084.21	R\$ 685,176,936.52
Títulos Privados	90.21	R\$ 54,632.93
Opções	-113.56	R\$ 31,000.15
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	290.15	-R\$ 23,916.95
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 475,032.52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	538,935.88	R\$ 12,029,026.42
Opções	-190.19	R\$ 2,785,916.15
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\$ 1,166,767.66
<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	21.098.129/0001-54	3,795,501.56	R\$ 3,764,292.67
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	164,905.72	R\$ 16,302,223.77
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	918,879.04	R\$ 33,377,513.69
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	251,585.95	R\$ 12,716,795.69
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	5,631,739.75	R\$ 8,007,320.67
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	953.21	R\$ 13,644,480.61
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	623.41	R\$ 7,780,572.73
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SERIE IPCA	28.819.553/0001-90	3,963.69	R\$ 4,012,502.11

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:** 30/11/2021  
**CNPB:** 2007000229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	4,432.00	R\$ 2,694,507.62
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	18,212.00	R\$ 4,275,681.68
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	2,805,133.83	R\$ 4,998,670.53
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	1,870.29	R\$ 2,123,885.08
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	2,500,000.00	R\$ 2,845,668.25

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	534,594.89	R\$ 1,030,477.32
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	985,161.94	R\$ 1,128,517.28
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	2,239,152.47	R\$ 2,566,640.84
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	6,881.53	R\$ 7,227,031.49
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	4,038,925.53	R\$ 4,864,964.68
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	236.54	R\$ 605,052.86
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	5,010,245.31	R\$ 5,852,613.49
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	18,090.87	R\$ 1,244,832.98
BBH LUX-SHORT DURATION A	10.900.001/0635-71	32,545.35	R\$ 2,159,816.06
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3.25	R\$ 2,345.21
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	2,685.86	R\$ 230,983.79
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	2,066,987.46	R\$ 1,809,607.01
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII-UNICA	09.552.812/0001-14	6,750.12	R\$ 545,072.35
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	453,470.40	R\$ 4,950,442.54
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	1,430,060.32	R\$ 1,579,521.15
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	1,697,198.98	R\$ 2,093,252.55
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	4,544,967.03	R\$ 4,783,833.27
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	15,591.45	R\$ 1,493,661.36
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	13.615.411/0001-33	197,149.68	R\$ 660,482.24
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	201,696.17	R\$ 1,701,136.49
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	7,467.07	R\$ 1,774,130.91
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	2,096,060.03	R\$ 1,740,784.77
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	7,490.95	R\$ 1,670,480.76
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	4,198.09	R\$ 503,728.92
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	5,221.80	R\$ 9,570,069.56
FI IMOBILIA-UNICA	28.729.197/0001-13	17,141.46	R\$ 1,676,263.02
FI IMOBILIA-UNICA	29.467.977/0001-03	6,140.70	R\$ 577,900.89
FI IMOBILIA-UNICA	30.166.700/0001-11	5,170.74	R\$ 519,400.39
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	1,450.25	R\$ 143,574.80
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	2.12	R\$ 2,177.44
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	24.103.743/0001-55	0.06	R\$ 7.84
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	0.55	R\$ 565.72
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	4,494.14	R\$ 377,013.72
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	15.296.696/0001-12	2,085.27	R\$ 204,502.74
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	3,512.66	R\$ 319,055.28
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	1,922,918.57	R\$ 2,132,616.88
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	1,295,208.19	R\$ 2,241,529.69

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 BD

**Data-base:** 30/11/2021  
**CNPB:** 2007000229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1,012,194.09	R\$ 2,138,844.11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	15,997.07	R\$ 1,121,394.57
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	188,868.38	R\$ 817,306.50
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	4,540,443.37	R\$ 4,886,899.63
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	16,880.64	R\$ 1,660,211.02
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	479.74	R\$ 11,773.15
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	37,502.01	R\$ 1,895,596.49
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	22,540.32	R\$ 3,159,515.03
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	89.54	R\$ 5,303,077.40
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	5,192.10	R\$ 363,083.88
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	44,697.17	R\$ 4,577,437.49
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	2,409.76	R\$ 237,915.72
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	1,667,142.53	R\$ 2,074,843.90
MALLS BRASIL PLURAL FII	26.499.833/0001-32	2,811.14	R\$ 234,927.02
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	955,697.46	R\$ 3,105,606.76
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	1,311,503.22	R\$ 1,497,497.59
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1,219,918.16	R\$ 4,187,729.32
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	1,291,555.79	R\$ 1,441,810.63
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	10.900.001/0637-33	77,577.85	R\$ 6,578,327.05
QUASAR AGRO - FI IMOB	32.754.734/0001-52	12,969.43	R\$ 620,716.71
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	10,314.63	R\$ 870,348.25
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	0.00	R\$ -
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	13.873.457/0001-52	4,324.92	R\$ 529,803.08
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	15,265.34	R\$ 5,159,984.37
SHOPPING JD SUL FII	14.879.856/0001-93	4,533.63	R\$ 272,017.71
SPX FUND SPC – SEGREGATED PORTFOLIO EXCLUSIVE	10.900.000/2943-32	36.92	R\$ 432,249.82
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	19,781.58	R\$ 1,304,991.04
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	2,230,285.02	R\$ 2,053,705.10
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII-UNICA	34.197.811/0001-46	1,548.30	R\$ 150,091.98
VALORA RE III FI IMOB	29.852.732/0001-91	13,050.62	R\$ 1,241,113.89
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	13,479.97	R\$ 1,171,814.15
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	546,155.78	R\$ 1,677,481.11
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	518,647.91	R\$ 2,560,255.22
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	745,089.52	R\$ 1,857,488.51
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	465,730.28	R\$ 2,658,220.70
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	189.01	R\$ 586,656.28
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	10.900.000/7356-49	38,872.41	R\$ 9,757,464.64
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	257.77	R\$ 278,585.09

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  
Plano: PROMON BD

Data-Base: 31/12/2021  
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\$	975,202,729.41
Total de Recursos do XML	R\$	975,202,729.41
<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\$ 3,495,403.43
Títulos Públicos	180,685.13	R\$ 696,544,356.71
Títulos Privados	78.80	R\$ 43,598.40
Opções	-113.56	R\$ 13,967.51
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	353.13	-R\$ 37.35
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 277,976.65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	458,057.21	R\$ 10,390,491.20
Opções	-105.14	R\$ 2,530,052.53
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\$ 1,152,537.61
<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	21.098.129/0001-54	3,795,501.56	R\$ 3,600,453.01
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	144,393.50	R\$ 14,593,003.27
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	918,879.04	R\$ 33,635,468.76
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	332,621.38	R\$ 16,939,897.08
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	5,631,739.75	R\$ 8,054,605.60
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	953.21	R\$ 13,632,117.18
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	623.41	R\$ 8,099,475.15
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SERIE IPCA	10.900.001/6006-82	3,963.69	R\$ 4,067,682.38

! 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  
Plano: PROMON BD

Data-base: 31/12/2021  
CNPB: 2007000229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	4,432.00	R\$ 2,672,396.81
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	18,212.00	R\$ 3,952,232.07
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	2,805,133.83	R\$ 5,090,778.90
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	1,870.29	R\$ 1,972,928.66
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	3,150,000.00	R\$ 3,854,608.07

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	493,834.34	R\$ 959,454.03
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	473,028.90	R\$ 539,353.23
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	2,233,527.94	R\$ 2,550,015.27
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	6,730.12	R\$ 7,258,552.63
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	3,894,842.02	R\$ 4,728,341.83
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	228.10	R\$ 589,508.63
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	4,831,511.21	R\$ 5,702,971.32
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	13,176.16	R\$ 968,447.65
BBH LUX-SHORT DURATION A	10.900.001/0635-71	31,829.26	R\$ 2,090,011.25
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3.11	R\$ 2,103.48
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	1,909,388.62	R\$ 1,676,165.96
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII-UNICA	09.552.812/0001-14	4,856.21	R\$ 432,202.68
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	437,293.43	R\$ 4,820,481.88
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	1,379,044.74	R\$ 1,541,179.53
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	1,567,794.91	R\$ 1,986,001.36
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	4,382,831.13	R\$ 4,656,298.76
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	8,435.94	R\$ 809,513.17
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	13.615.411/0001-33	117,803.73	R\$ 398,610.23
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	194,500.91	R\$ 1,656,357.78
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	6,889.54	R\$ 1,687,140.09
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	2,090,794.93	R\$ 1,747,975.02
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	7,577.69	R\$ 1,829,179.39
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	3,616.39	R\$ 492,190.63
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	5,106.90	R\$ 9,500,367.65
FI IMOBILIA-UNICA	28.729.197/0001-13	9,663.54	R\$ 988,096.75
FI IMOBILIA-UNICA	29.467.977/0001-03	5,464.16	R\$ 540,679.10
FI IMOBILIA-UNICA	30.166.700/0001-11	4,882.96	R\$ 510,757.54
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	770.22	R\$ 82,405.71
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	2.03	R\$ 2,029.67
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	24.103.743/0001-55	0.06	R\$ 2.55
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	0.53	R\$ 528.95
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	15.296.696/0001-12	1,747.06	R\$ 165,953.46
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	2,562.01	R\$ 262,349.43
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	1,604,066.11	R\$ 1,798,494.33
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	1,196,454.18	R\$ 2,087,558.45
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	662,047.55	R\$ 1,494,577.19
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	13,334.77	R\$ 1,088,116.98

! 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  
Plano: PROMON BD

Data-base: 31/12/2021  
CNPB: 2007000229

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	182,130.74	R\$ 794,647.07
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	4,378,468.85	R\$ 4,747,977.91
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	16,838.24	R\$ 1,697,294.41
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	67,467.02	R\$ 1,667,469.01
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	49,567.96	R\$ 2,524,420.25
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	17,798.72	R\$ 2,528,452.97
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	87.57	R\$ 5,126,929.77
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	30,648.25	R\$ 3,224,195.64
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	17,568.92	R\$ 1,791,150.98
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	1,384,937.37	R\$ 1,739,729.38
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	953,296.84	R\$ 3,252,297.16
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	1,264,717.02	R\$ 1,460,978.59
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	884,898.68	R\$ 3,135,382.75
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	1,193,080.25	R\$ 1,331,833.70
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	10.900.001/0637-33	75,870.91	R\$ 6,425,794.63
QUASAR AGRO - FI IMOB	32.754.734/0001-52	9,778.48	R\$ 483,936.79
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	9,711.76	R\$ 939,806.63
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	502.94	R\$ 69,908.34
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	13.873.457/0001-52	3,353.56	R\$ 430,194.23
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	14,929.46	R\$ 4,883,687.29
SHOPPING JD SUL FII	14.879.856/0001-93	3,573.66	R\$ 247,547.21
SPX FUND SPC – SEGREGATED PORTFOLIO EXCLUSIVE	10.900.000/2943-32	33.77	R\$ 417,802.99
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	19,262.51	R\$ 1,448,540.94
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	2,060,235.44	R\$ 1,904,413.86
VALORA RE III FI IMOB	29.852.732/0001-91	11,907.42	R\$ 1,175,262.47
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	5,720.81	R\$ 589,758.01
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	544,783.89	R\$ 1,663,481.16
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	479,103.26	R\$ 2,414,403.92
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	743,217.93	R\$ 1,950,022.95
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	464,560.41	R\$ 2,664,163.25
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	104.86	R\$ 327,950.83
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	10.900.000/7356-49	36,969.04	R\$ 9,464,243.81
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	293.46	R\$ 315,299.09
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	1,063.91	R\$ 105,784.23

! 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.

