

DEMONSTRATIVO DE
INVESTIMENTOS 2021
Promon MultiFlex

FP
PS

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON CD

Data-Base: 29/01/2021
CNPB: 2005001783

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	820,144,200.91
Total de Recursos do XML	R\$	820,144,200.91
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7,002,019.96
Títulos Públicos	77,921.40	R\$ 323,598,107.44
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	10.15	R\$ 415,373.78
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,560.68	-R\$ 389,044.44
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 134,402.70
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	983,925.90	R\$ 29,806,474.05
Opções	101,090.35	R\$ 748,943.54
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11,204,009.57
Exterior		
Ações	41,065.03	R\$ 4,540,149.39

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	021.098.129/0001-54	7,591,003.11	R\$ 7,010,746.83
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	6,011,816.97	R\$ 7,645,776.58
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	4,668,377.31	R\$ 7,331,742.21
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	83,120.51	R\$ 4,064,027.78
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	6,455,799.00	R\$ 6,706,629.71
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	010.900.001/2270-00	4,630.00	R\$ 4,999,391.61
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	020.056.368/0001-89	2,486.61	R\$ 15,136,446.61
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	13,295.00	R\$ 9,741,424.10

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON CD

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 2005001783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC	028.819.553/0001-90	4,444.70	R\$ 4,451,513.30
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FI EM QUOTAS FIP	010.979.378/0001-32	4,537.00	R\$ 1,114,106.81
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	017.054.944/0001-44	10,000,000.00	R\$ 16,226,830.00
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	10,000.00	R\$ 11,230,951.05

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	3,397,415.51	R\$ 6,863,360.05
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1,637,571.28	R\$ 2,566,748.54
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3,721,999.03	R\$ 5,802,415.60
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	5,454,223.25	R\$ 6,905,107.72
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	15,026.20	R\$ 13,331,477.50
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$ -
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	7,331,796.26	R\$ 8,227,129.19
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	804.70	R\$ 1,927,176.30
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	7,675,917.15	R\$ 8,370,925.47
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FII	035.765.826/0001-26	34,834.11	R\$ 3,308,892.24
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	3,944,931.95	R\$ 5,481,141.31
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	55,933.27	R\$ 3,568,480.95
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	20,104.00	R\$ 1,807,349.60
CA INDOSEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	1,201,533.07	R\$ 12,245,603.81
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	3,497,946.32	R\$ 3,614,616.02
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	1,997,528.87	R\$ 6,353,107.88
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	686,167.82	R\$ 5,439,637.36
CHSG LOGISTICA FII-UNICA	011.728.688/0001-47	3,278.59	R\$ 588,998.08
CSHG PRIME OFFICES FII	011.260.134/0001-68	4,877.60	R\$ 1,129,652.16
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	009.072.017/0001-29	11,543.00	R\$ 1,731,450.00
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	13,266.92	R\$ 1,707,187.22
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	8,112.08	R\$ 12,725,314.67
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	11,935.00	R\$ 1,365,364.00
FI IMOBILIARIO BENX P	021.408.063/0001-51	140.00	R\$ 13,678.00
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	2,684.32	R\$ 1,437,719.98
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	010.900.001/0326-92	11,048.10	R\$ 1,182,036.22
FII VBI PRI	035.652.102/0001-76	51,754.80	R\$ 4,968,460.74
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	3.50	R\$ 424.55
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	6,114,452.95	R\$ 6,189,566.56
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2,268,957.78	R\$ 4,652,466.94
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	38,198.39	R\$ 3,735,802.52
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	1,720,825.02	R\$ 7,103,350.77
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	11,849,447.41	R\$ 12,066,122.85
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	50,699.27	R\$ 5,605,311.45
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	567,105.48	R\$ 13,505,467.33
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	70,027.25	R\$ 916,222.47
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	7,254.93	R\$ 354,716.73
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	153.89	R\$ 8,850,107.99

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON CD

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 2005001783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	47,756.01	R\$ 4,776,079.00
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	030.130.708/0001-28	24,865.98	R\$ 2,802,893.49
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	47,901.85	R\$ 5,449,314.20
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	6,230,839.88	R\$ 6,979,723.91
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	5,312,658.30	R\$ 7,197,347.74
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	31,637.04	R\$ 3,334,860.03
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2,125,037.09	R\$ 8,431,297.57
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	1,682,408.75	R\$ 1,754,683.69
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2,027,791.43	R\$ 7,218,602.11
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	133,327.29	R\$ 10,774,752.32
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	26,678.40	R\$ 2,855,655.93
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	3,430.00	R\$ 576,240.00
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	10,149.27	R\$ 1,568,670.66
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	21,297.69	R\$ 6,165,195.14
SDI	016.671.412/0001-93	12,700.10	R\$ 1,323,350.42
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	10,225.21	R\$ 744,599.43
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,258,977.55	R\$ 9,174,342.08
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	46,543.70	R\$ 4,208,015.92
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	7,333,627.11	R\$ 10,633,331.76
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUN-UNICA	034.197.811/0001-46	10,770.20	R\$ 1,169,643.72
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	30,815.40	R\$ 2,659,369.02
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	28,818.26	R\$ 3,386,721.95
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	907,839.60	R\$ 3,724,652.29
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	2,177,579.55	R\$ 11,223,029.42
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2,041,886.16	R\$ 5,484,625.27
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,142,305.77	R\$ 7,078,379.72
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	2,367.82	R\$ 7,096,841.99
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	69,420.88	R\$ 14,684,923.22
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	4,010.08	R\$ 4,619,123.06

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON CD

Data-Base: 26/02/2021
CNPB: 2005001783

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	817,770,675.24
Total de Recursos do XML	R\$	817,770,675.24
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7,028,041.93
Títulos Públicos	76,472.82	R\$ 318,693,978.70
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	502.40	R\$ 216,653.12
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,129.77	-R\$ 592,418.31
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 478,035.51
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	830,899.04	R\$ 24,353,787.00
Opções	222,232.63	R\$ 908,419.67
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11,066,707.44
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	021.098.129/0001-54	7,591,003.11	R\$ 7,533,893.72
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	6,011,816.97	R\$ 7,331,599.81
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	4,668,377.31	R\$ 7,246,907.05
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	38,719.54	R\$ 1,894,837.20
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	6,455,799.00	R\$ 8,821,195.55
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	010.900.001/2270-00	4,630.00	R\$ 5,030,683.77
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	020.056.368/0001-89	2,486.61	R\$ 13,975,272.43
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	13,295.00	R\$ 9,700,006.88

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL

Plano: PROMON CD

Data-base: 26/02/2021

CNPB: 2005001783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	010.979.378/0001-32	4,537.00	R\$ 1,166,930.79
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC	028.819.553/0001-90	5,044.59	R\$ 5,064,005.37
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	017.054.944/0001-44	10,000,000.00	R\$ 16,210,110.00
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	10,000.00	R\$ 11,259,556.81

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	3,397,415.52	R\$ 6,826,417.21
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1,637,571.26	R\$ 2,492,978.72
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3,721,999.00	R\$ 5,638,579.49
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	5,454,223.26	R\$ 6,857,191.84
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	15,013.96	R\$ 13,618,926.92
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$ -
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	9,245,061.76	R\$ 10,435,898.01
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	743.62	R\$ 1,788,199.24
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	13,327,317.31	R\$ 14,581,634.04
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	035.765.826/0001-26	34,834.11	R\$ 3,239,572.35
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	3,944,931.96	R\$ 5,505,886.31
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	55,887.71	R\$ 3,637,774.68
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	15,338.81	R\$ 1,333,096.40
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	1,425,589.38	R\$ 14,578,490.03
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	4,495,726.25	R\$ 4,658,981.85
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	2,185,956.35	R\$ 6,992,223.46
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	634,078.68	R\$ 5,052,255.51
CHSG LOGISTICA FII-UNICA	011.728.688/0001-47	3,278.59	R\$ 586,866.99
CSHG PRIME OFFICES FII	011.260.134/0001-68	4,849.40	R\$ 1,108,525.24
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	009.072.017/0001-29	8,382.06	R\$ 1,240,461.63
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	10,617.44	R\$ 1,359,031.95
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	8,105.48	R\$ 13,650,872.41
FI IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	10,984.23	R\$ 1,153,564.25
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	7,028.43	R\$ 802,647.20
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	2,305.32	R\$ 1,214,858.32
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	021.408.063/0001-51	139.19	R\$ 12,951.69
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	51,666.83	R\$ 5,044,232.84
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	7,045.83	R\$ 849,022.89
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	6,114,452.96	R\$ 6,266,436.25
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2,268,957.77	R\$ 4,586,393.16
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	38,198.39	R\$ 3,515,015.83
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	1,684,434.55	R\$ 6,975,984.29
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	14,273,936.72	R\$ 14,593,197.58
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	91,764.30	R\$ 9,689,392.21
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	621,895.51	R\$ 14,825,735.20
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	68,644.64	R\$ 898,940.84
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	12,624.40	R\$ 617,806.71
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	153.77	R\$ 9,014,250.02

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON CD

Data-base: 26/02/2021
CNPB: 2005001783

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	37,059.31	R\$ 3,628,106.88
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	030.130.708/0001-28	24,863.89	R\$ 2,908,578.09
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	30,111.64	R\$ 3,492,046.98
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	6,230,839.90	R\$ 7,152,549.36
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	5,312,658.32	R\$ 7,215,129.76
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	30,996.79	R\$ 3,109,287.57
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2,125,037.07	R\$ 7,931,513.01
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	3,374,257.30	R\$ 3,542,087.46
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2,027,791.42	R\$ 6,985,399.55
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	133,218.68	R\$ 10,995,828.42
QUASAR AGRO - FI IMOB	032.754.734/0001-52	21,139.43	R\$ 1,154,424.21
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	26,524.18	R\$ 2,855,327.91
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	3,410.17	R\$ 540,785.09
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	10,149.27	R\$ 1,528,581.05
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	21,280.34	R\$ 6,429,204.57
SDI	016.671.412/0001-93	12,626.68	R\$ 1,304,336.47
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	10,225.21	R\$ 705,334.64
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,258,977.56	R\$ 9,672,404.09
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	46,274.64	R\$ 4,092,529.47
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	7,333,627.13	R\$ 10,766,239.84
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	30,637.26	R\$ 2,717,831.73
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	28,818.26	R\$ 3,400,554.72
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	907,839.59	R\$ 3,602,554.20
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	2,177,579.56	R\$ 11,192,182.95
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2,041,886.15	R\$ 5,287,043.14
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,142,305.76	R\$ 6,736,118.24
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	51.91	R\$ 155,698.52
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	69,364.32	R\$ 15,298,225.64
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	4,162.50	R\$ 4,776,619.37

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON CD

Data-Base: 31/03/2021
CNPB: 2005001783

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	822,198,586.90
Total de Recursos do XML	R\$	822,198,586.93
Diferença	-R\$	0.03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10,953,231.64
Títulos Públicos	75,915.48	R\$ 313,857,085.54
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	-3.59	-R\$ 8,678.67
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,591.08	R\$ 11,426.50
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1,259,925.92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	853,748.87	R\$ 25,251,904.86
Opções	26,388.36	R\$ 98,806.48
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10,736,616.71
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	021.098.129/0001-54	7,591,003.11	R\$ 7,519,596.06
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	6,011,816.97	R\$ 7,390,706.07
CSHG CUMARU FIC FIM	040.101.852/0001-90	317,188.82	R\$ 31,675,728.79
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	4,668,377.31	R\$ 7,444,567.97
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	271.88	R\$ 13,326.81
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	6,455,799.00	R\$ 8,841,124.03
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	010.900.001/2270-00	4,630.00	R\$ 5,109,401.62
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	020.056.368/0001-89	2,486.61	R\$ 14,787,369.47

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL

Plano: PROMON CD

Data-base: 31/03/2021

CNPB: 2005001783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	13,295.00	R\$ 9,683,484.27
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	010.979.378/0001-32	4,537.00	R\$ 1,158,265.87
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC	028.819.553/0001-90	5,044.59	R\$ 5,083,219.45
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	017.054.944/0001-44	10,000,000.00	R\$ 17,923,260.00
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	10,000.00	R\$ 11,269,659.99

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	3,397,415.51	R\$ 6,921,997.06
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1,637,571.30	R\$ 2,506,011.39
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3,721,999.09	R\$ 5,671,709.13
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	5,454,223.25	R\$ 6,910,035.06
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	15,000.29	R\$ 14,195,764.51
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$ -
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	9,182,695.36	R\$ 10,461,372.83
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	738.60	R\$ 1,783,301.79
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	13,237,412.36	R\$ 14,547,542.23
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	035.765.826/0001-26	35,165.04	R\$ 3,164,853.19
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	55,887.71	R\$ 3,681,473.27
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	15,338.81	R\$ 1,257,782.82
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	1,415,972.48	R\$ 14,549,605.02
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	4,465,398.47	R\$ 4,650,812.62
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	2,171,210.08	R\$ 6,969,270.61
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	629,801.24	R\$ 5,053,446.26
CHSG LOGISTICA FII-UNICA	011.728.688/0001-47	3,278.59	R\$ 576,998.45
CSHG PRIME OFFICES FII	011.260.134/0001-68	4,849.40	R\$ 1,081,417.07
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	9,461.64	R\$ 1,172,202.74
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	8,096.57	R\$ 14,141,460.40
FI IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	10,984.23	R\$ 1,158,726.84
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	2,096.32	R\$ 1,056,124.41
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	021.408.063/0001-51	139.19	R\$ 12,799.98
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	52,014.48	R\$ 5,017,316.43
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	14.62	R\$ 1,697.97
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	2,072,378.86	R\$ 2,118,363.29
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2,268,957.82	R\$ 4,950,023.79
HEDGE BRASIL SHOPPING FII	008.431.747/0001-06	1,211.66	R\$ 245,965.97
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	26,762.11	R\$ 2,349,713.25
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	1,673,071.50	R\$ 6,954,723.49
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	14,177,645.96	R\$ 14,568,069.97
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	91,764.30	R\$ 10,279,436.88
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	755,399.23	R\$ 18,037,431.19
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	103,856.08	R\$ 5,090,781.48
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	153.77	R\$ 9,110,951.47
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	37,059.31	R\$ 3,504,328.77
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	030.130.708/0001-28	24,761.48	R\$ 2,840,884.57

! 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 CD

Data-base: 31/03/2021
CNPB: 2005001783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	2.79	R\$ 323.12
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	15,916.46	R\$ 1,488,506.99
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	035.864.448/0001-38	6.96	R\$ 758.59
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	2,028,358.56	R\$ 2,714,837.86
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	19,934.17	R\$ 1,897,334.16
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2,125,037.12	R\$ 8,429,899.85
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	3,351,494.85	R\$ 3,554,907.80
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2,027,791.46	R\$ 7,372,018.83
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	133,218.67	R\$ 11,167,661.53
QUASAR AGRO - FI IMOB	032.754.734/0001-52	30,928.51	R\$ 1,660,861.03
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	26,524.18	R\$ 2,841,535.34
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	3,375.37	R\$ 540,329.94
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	10,149.27	R\$ 1,471,136.21
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	21,280.34	R\$ 6,308,368.32
SDI	016.671.412/0001-93	12,626.68	R\$ 1,261,405.75
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	10,320.65	R\$ 712,124.89
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5,258,977.55	R\$ 9,920,581.53
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	46,274.64	R\$ 3,974,991.87
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	3,923,906.44	R\$ 5,569,123.89
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUN-UNICA	034.197.811/0001-46	10,707.94	R\$ 1,175,410.62
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	30,637.26	R\$ 2,947,304.85
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	30,821.92	R\$ 3,513,698.70
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	907,839.61	R\$ 3,597,017.39
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	1,088,789.78	R\$ 5,676,379.47
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2,041,886.19	R\$ 5,666,311.57
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,142,305.79	R\$ 7,113,511.32
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	268.47	R\$ 807,077.20
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	69,364.32	R\$ 15,554,544.57
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	4,162.50	R\$ 4,754,625.03
XP CRED IMOB - FII	028.516.301/0001-91	15,742.47	R\$ 1,514,425.41

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON CD

Data-Base: 30/04/2021
CNPB: 2005001783

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	826.800.852,42
Total de Recursos do XML	R\$	826.800.852,42
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.265.150,12
Títulos Públicos	70.729,62	R\$ 280.969.898,82
Títulos Privados	17,32	R\$ 67.485,94
Opções	-58,95	R\$ 218.677,73
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.163,35	-R\$ 202.906,93
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.909.507,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	907.952,36	R\$ 29.731.563,12
Opções	6.143,79	R\$ 9.029,97
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.475.426,63
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	021.098.129/0001-54	7.591.003,11	R\$ 7.493.722,13
CSHG CUMARU FC MULT	040.101.852/0001-90	330.479,29	R\$ 33.317.269,64
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	4.668.377,31	R\$ 7.406.063,80
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	185.532,46	R\$ 6.550.509,73
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	194.758,34	R\$ 9.559.421,98
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	9.089.553,77	R\$ 12.570.516,92
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	6.455.799,00	R\$ 8.901.771,74
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	028.819.553/0001-90	4.630,00	R\$ 5.175.142,85

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL

Plano: PROMON CD

Data-base: 30/04/2021

CNPB: 2005001783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	020.056.368/0001-89	2.486,61	R\$ 15.213.795,74
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	13.295,00	R\$ 9.907.942,45
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	011.052.746/0001-65	4.537,00	R\$ 1.176.606,50
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC	028.819.553/0001-90	6.559,06	R\$ 6.569.700,15
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	035.641.113/0001-50	1.100.000,00	R\$ 1.357.433,11
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	017.054.944/0001-44	10.000.000,00	R\$ 17.970.480,00
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	10.000,00	R\$ 11.318.343,23

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1.637.571,31	R\$ 2.576.512,12
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3.721.999,10	R\$ 5.834.511,62
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	15.000,29	R\$ 14.138.429,54
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0,00	R\$ -
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	11.709.821,07	R\$ 13.422.733,00
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	685,78	R\$ 1.664.628,56
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	14.525.911,82	R\$ 16.051.967,37
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	035.765.826/0001-26	35.165,04	R\$ 3.200.018,22
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	55.887,71	R\$ 3.541.610,59
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	020.748.515/0001-81	11.684,75	R\$ 1.294.553,93
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	037.970.310/0001-49	3.324.519,29	R\$ 3.412.732,75
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	15.338,81	R\$ 1.310.855,12
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	1.314.720,28	R\$ 13.573.969,68
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	4.146.090,42	R\$ 4.348.146,07
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	4.880.616,68	R\$ 5.967.294,96
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	13.176.957,65	R\$ 13.263.680,88
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	018.979.895/0001-13	8.360,19	R\$ 852.739,05
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	709.586,52	R\$ 2.287.760,93
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	584.765,93	R\$ 4.716.978,66
CHSG LOGISTICA FII-UNICA	011.728.688/0001-47	3.278,59	R\$ 570.474,06
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	011.260.134/0001-68	4.849,40	R\$ 1.059.885,72
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	9.461,64	R\$ 1.157.631,82
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	8.096,57	R\$ 14.440.463,59
FI IMOBILIARIO - FII	011.602.654/0001-01	2.064,97	R\$ 227.146,27
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	10.621,64	R\$ 1.165.194,14
FII AESAPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILÁRIO	013.873.457/0001-52	10.149,27	R\$ 1.446.169,01
FII IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	10.984,23	R\$ 1.134.561,52
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	1.251,94	R\$ 625.968,98
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	021.408.063/0001-51	288,82	R\$ 25.517,31
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	52.043,74	R\$ 5.030.027,22
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	015.296.696/0001-12	3.181,75	R\$ 327.720,02
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	26.294,86	R\$ 3.050.203,99
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	036.986.798/0001-30	4.338.245,42	R\$ 4.470.850,39
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2.268.957,83	R\$ 5.257.801,74
HEDGE BRASIL SHOPPING FII	008.431.747/0001-06	1.437,84	R\$ 293.175,56

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON CD

Data-base: 30/04/2021
CNPB: 2005001783

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	26.714,74	R\$	2.400.318,99
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	547.575,08	R\$	2.283.640,67
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	13.163.842,48	R\$	13.578.882,64
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	91.764,30	R\$	10.497.835,95
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	534.886,14	R\$	12.794.307,34
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	41.984,92	R\$	2.060.766,89
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	026.450.914/0001-48	38.838,64	R\$	5.371.650,18
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	153,77	R\$	8.737.253,14
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	37.375,61	R\$	3.558.157,89
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	030.130.708/0001-28	24.761,48	R\$	2.835.189,43
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	15.916,46	R\$	1.503.150,13
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	035.864.448/0001-38	6,96	R\$	709,39
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	033.150.614/0001-09	3.709.238,29	R\$	4.486.024,75
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	18.200,13	R\$	1.819.830,65
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2.125.037,13	R\$	8.334.188,84
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	3.802.364,75	R\$	4.056.007,95
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2.027.791,47	R\$	7.612.962,87
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	035.618.031/0001-95	2.356.379,95	R\$	2.586.689,65
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	133.218,67	R\$	10.761.998,19
QUASAR AGRO - FI IMOB	032.754.734/0001-52	30.928,51	R\$	1.679.418,14
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	26.524,18	R\$	2.968.320,91
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	2.022,44	R\$	318.231,07
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	21.280,34	R\$	6.451.379,33
SDI	016.671.412/0001-93	12.626,68	R\$	1.250.041,73
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	10.597,23	R\$	723.261,18
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	5.264.511,68	R\$	9.925.529,74
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	45.915,53	R\$	3.861.037,04
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	039.773.766/0001-44	4.695.784,40	R\$	4.726.015,86
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII-UNICA	034.197.811/0001-46	10.707,94	R\$	1.163.953,12
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	30.637,26	R\$	2.873.775,41
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	31.400,16	R\$	3.511.794,41
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	907.839,62	R\$	3.665.647,20
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	1.089.935,53	R\$	5.748.763,27
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2.041.886,20	R\$	5.946.348,93
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1.142.305,79	R\$	7.298.731,09
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	015.477.891/0001-49	314,14	R\$	945.884,05
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	69.364,32	R\$	15.864.822,56
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	4.162,50	R\$	4.771.210,71
XP CRED IMOB - FII	028.516.301/0001-91	15.742,47	R\$	1.569.996,33

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON CD

Data-Base: 31/05/2021
CNPB: 2005001783

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	831,185,264.53
Total de Recursos do XML	R\$	831,185,264.53
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6,553,191.58
Títulos Públicos	73,467.15	R\$ 296,570,905.34
Títulos Privados	186.78	R\$ 735,612.71
Opções	-107.06	R\$ 672,291.56
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,645.09	-R\$ 74,275.29
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2,415,398.08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	925,995.77	R\$ 30,184,305.38
Opções	3,354.75	-R\$ 33,115.17
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10,355,332.98
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	021.098.129/0001-54	7,591,003.11	R\$ 7,610,060.32
CSHG CUMARU FC MULT	040.101.852/0001-90	343,811.23	R\$ 35,050,735.26
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	314,472.06	R\$ 11,177,261.42
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	103,176.61	R\$ 5,078,944.22
KINEA IPCA ABSOLUTO FICFI RF	027.599.290/0001-98	6,476,631.80	R\$ 9,013,641.36
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	6,455,799.00	R\$ 8,846,583.24
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	010.900.001/2270-00	4,630.00	R\$ 5,218,794.06
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	020.056.368/0001-89	2,486.61	R\$ 15,333,795.02

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL

Plano: PROMON CD

Data-base: 31/05/2021

CNPB: 2005001783

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	13,295.00	R\$ 9,874,893.83
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	010.979.378/0001-32	4,537.00	R\$ 1,169,013.18
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC	028.819.553/0001-90	6,559.06	R\$ 6,598,148.84
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	035.641.113/0001-50	2,100,000.00	R\$ 2,474,464.86
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	017.054.944/0001-44	10,000,000.00	R\$ 17,954,980.00
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	10,000.00	R\$ 11,371,322.18

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	021.983.042/0001-60	1,126,125.18	R\$ 2,126,485.03
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1,637,571.30	R\$ 2,691,433.75
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3,721,999.09	R\$ 6,098,238.69
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	15,000.29	R\$ 13,856,802.75
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$ -
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	11,709,821.96	R\$ 13,494,536.89
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	685.78	R\$ 1,675,408.28
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	14,525,912.92	R\$ 16,168,353.83
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	035.765.826/0001-26	36,044.25	R\$ 3,171,893.86
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	55,887.70	R\$ 3,424,217.75
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	020.748.515/0001-81	13,147.79	R\$ 1,437,053.12
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	037.970.310/0001-49	4,354,708.12	R\$ 4,470,080.01
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	5,887.07	R\$ 488,038.15
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	1,314,720.38	R\$ 13,657,339.10
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	4,146,090.73	R\$ 4,378,155.89
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	4,884,624.58	R\$ 6,048,452.96
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	13,176,958.65	R\$ 13,308,922.07
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	018.979.895/0001-13	8,360.19	R\$ 834,346.64
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	709,586.57	R\$ 2,296,013.71
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	584,765.97	R\$ 4,743,535.29
CHSG LOGISTICA FII-UNICA	011.728.688/0001-47	3,278.59	R\$ 555,851.57
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	011.260.134/0001-68	4,849.40	R\$ 1,067,062.84
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	009.072.017/0001-29	1,422.53	R\$ 183,022.57
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	5,586.69	R\$ 671,241.38
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	8,096.57	R\$ 14,005,040.78
FI IMOBILIA-UNICA	028.729.197/0001-13	3,304.36	R\$ 346,958.20
FI IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	10,984.23	R\$ 1,151,147.72
FI IMOBILIARIO - FII	011.602.654/0001-01	3,410.26	R\$ 388,769.58
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	10,621.64	R\$ 1,137,259.23
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	958.63	R\$ 480,841.60
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	021.408.063/0001-51	105.78	R\$ 9,227.62
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	52,133.61	R\$ 4,952,692.89
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	015.296.696/0001-12	4,893.50	R\$ 484,505.04
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	28,210.74	R\$ 3,205,868.28
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	036.986.798/0001-30	4,341,807.92	R\$ 4,518,212.98
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	3,798,153.25	R\$ 6,138,384.39

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON CD

Data-base: 31/05/2021
CNPB: 2005001783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2,268,957.82	R\$	5,703,634.43
HEDGE BRASIL SHOPPING FII	008.431.747/0001-06	1,437.84	R\$	288,215.01
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	22,492.39	R\$	2,048,831.41
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	547,575.12	R\$	2,291,921.49
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	13,163,843.48	R\$	13,654,629.74
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	90,623.12	R\$	10,988,053.30
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	402,111.31	R\$	9,640,685.00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	77,819.84	R\$	3,830,738.72
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	026.450.914/0001-48	38,870.53	R\$	5,402,387.70
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	153.77	R\$	8,431,044.60
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	37,716.29	R\$	3,449,908.66
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	030.130.708/0001-28	9,337.63	R\$	1,048,335.93
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	15,916.46	R\$	1,448,715.85
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	035.864.448/0001-38	6.96	R\$	723.65
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	033.150.614/0001-09	3,712,284.27	R\$	4,515,638.92
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	17,700.61	R\$	1,717,843.75
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2,243,058.80	R\$	9,435,976.16
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	3,802,365.04	R\$	4,092,166.47
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2,027,791.47	R\$	8,201,498.50
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	035.618.031/0001-95	2,358,314.97	R\$	2,588,102.39
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	133,218.67	R\$	10,429,811.65
QUASAR AGRO - FI IMOB	032.754.734/0001-52	30,928.51	R\$	1,633,025.37
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	26,524.18	R\$	2,813,419.71
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	4,122.13	R\$	591,113.80
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	10,149.27	R\$	1,497,524.30
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	21,280.34	R\$	6,087,539.50
SDI	016.671.412/0001-93	12,626.68	R\$	1,193,221.65
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	10,639.03	R\$	734,093.37
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	45,915.53	R\$	3,642,938.27
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	039.773.766/0001-44	4,699,640.52	R\$	4,705,519.77
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII-UNICA	034.197.811/0001-46	36,269.62	R\$	3,851,833.23
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	30,637.26	R\$	2,813,726.37
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	31,902.47	R\$	3,364,115.73
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	907,839.61	R\$	3,839,991.62
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	1,090,830.57	R\$	5,784,973.08
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2,041,886.19	R\$	6,256,285.80
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,142,305.79	R\$	7,733,062.81
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	136.11	R\$	411,063.76
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	69,364.32	R\$	15,322,834.95
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	4,162.50	R\$	4,769,589.37

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON CD

Data-Base: 30/06/2021
CNPB: 2005001783

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	830,306,618.16
Total de Recursos do XML	R\$	830,306,618.16
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6,050,553.29
Títulos Públicos	70,946.74	R\$ 286,030,714.10
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	166.53	R\$ 1,155,526.45
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,152.43	-R\$ 239,138.39
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1,126,834.95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,011,399.07	R\$ 36,455,788.97
Opções	9,384.47	R\$ 92,619.24
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10,338,523.59
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	021.098.129/0001-54	7,591,003.11	R\$ 7,596,693.33
CSHG CUMARU FC MULT	040.101.852/0001-90	343,811.23	R\$ 35,070,311.77
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	314,472.06	R\$ 11,160,647.24
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	92,177.51	R\$ 4,551,717.92
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	2,869,927.62	R\$ 3,987,070.14
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	6,963,577.00	R\$ 9,386,034.13
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	010.900.001/2270-00	4,630.00	R\$ 5,285,739.82
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	020.056.368/0001-89	2,486.61	R\$ 15,794,740.80

! 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 CD

Data-base: 30/06/2021

CNPB: 2005001783

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	13,295.00	R\$ 10,243,475.76
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	010.979.378/0001-32	4,537.00	R\$ 1,085,742.95
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC	028.819.553/0001-90	9,995.81	R\$ 10,080,030.62
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTISTRATÉGIA	035.641.113/0001-50	2,100,000.00	R\$ 2,609,026.14
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	017.054.944/0001-44	10,000,000.00	R\$ 18,078,340.00
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	10,000.00	R\$ 11,428,310.46

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	021.983.042/0001-60	1,126,125.18	R\$ 2,132,514.50
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1,637,571.28	R\$ 2,692,859.38
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3,721,999.03	R\$ 6,105,073.68
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	14,987.94	R\$ 13,434,789.46
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$ -
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	11,709,821.47	R\$ 13,583,035.76
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	685.78	R\$ 1,686,847.15
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	14,525,912.32	R\$ 16,277,761.31
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	035.765.826/0001-26	36,044.25	R\$ 2,961,755.89
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	55,841.71	R\$ 3,276,297.82
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	020.748.515/0001-81	13,147.79	R\$ 1,317,934.17
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	037.970.310/0001-49	4,354,708.12	R\$ 4,533,859.07
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII-UNICA	009.552.812/0001-14	13,519.82	R\$ 1,230,303.19
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	1,314,720.32	R\$ 13,730,558.33
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	4,146,090.56	R\$ 4,397,520.56
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	3,576,290.73	R\$ 4,470,425.46
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	13,176,958.10	R\$ 13,392,740.41
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	018.979.895/0001-13	8,360.19	R\$ 837,857.91
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	709,586.54	R\$ 2,314,572.82
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	584,765.95	R\$ 4,771,838.47
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FIC FIA	041.907.566/0001-89	2,103,578.04	R\$ 2,112,520.78
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	011.260.134/0001-68	5,340.05	R\$ 1,165,199.16
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	009.072.017/0001-29	3,472.11	R\$ 461,270.07
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	2,016.20	R\$ 235,895.21
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	8,089.90	R\$ 13,382,493.16
FI IMOBILIA-UNICA	028.729.197/0001-13	3,304.36	R\$ 335,525.10
FI IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	10,984.23	R\$ 1,108,638.73
FI IMOBILIARIO - FII	011.602.654/0001-01	3,410.26	R\$ 361,146.48
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	8,728.65	R\$ 912,143.79
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	021.408.063/0001-51	105.78	R\$ 8,452.22
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	48,243.93	R\$ 4,551,331.92
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	015.296.696/0001-12	4,893.50	R\$ 474,669.11
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	28,210.74	R\$ 2,981,592.91
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	036.986.798/0001-30	5,305,257.31	R\$ 5,672,208.16
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	2,731,753.44	R\$ 4,487,921.31
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2,268,957.79	R\$ 5,761,012.74

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 CD

Data-base: 30/06/2021
CNPB: 2005001783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
HEDGE BRASIL SHOPPING FII	008.431.747/0001-06	1,437.84	R\$ 289,451.55
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	18,180.62	R\$ 1,625,347.37
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	547,575.10	R\$ 2,301,822.48
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	13,163,842.93	R\$ 13,728,867.98
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	77,197.47	R\$ 9,403,423.99
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	586,074.22	R\$ 14,089,111.06
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3,601.41	R\$ 177,837.13
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	026.450.914/0001-48	47,887.72	R\$ 6,722,402.79
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	153.64	R\$ 8,045,431.91
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	37,716.29	R\$ 3,375,607.57
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	030.130.708/0001-28	507.18	R\$ 56,601.81
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	15,916.46	R\$ 1,432,481.07
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	035.864.448/0001-38	15,395.19	R\$ 1,576,467.16
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	033.150.614/0001-09	4,183,469.92	R\$ 5,114,463.50
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	16,389.45	R\$ 1,563,553.47
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2,243,058.76	R\$ 9,582,090.44
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	3,802,364.88	R\$ 4,127,449.21
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2,027,791.43	R\$ 8,377,399.55
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	035.618.031/0001-95	2,358,314.98	R\$ 2,593,030.21
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	133,109.03	R\$ 10,003,348.91
PS ADAM ADVANCE FICFI MULT CRED PRIV IE	036.498.324/0001-49	2,577,776.10	R\$ 2,722,792.50
QUASAR AGRO - FI IMOB	032.754.734/0001-52	30,928.51	R\$ 1,600,550.43
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	26,524.18	R\$ 2,652,417.94
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	3,577.20	R\$ 497,230.93
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	10,149.27	R\$ 1,436,019.74
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	21,262.82	R\$ 6,167,594.38
SDI	016.671.412/0001-93	11,696.89	R\$ 1,074,359.37
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	10,639.03	R\$ 702,176.26
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	45,915.53	R\$ 3,599,777.67
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	039.773.766/0001-44	4,699,640.52	R\$ 4,796,104.87
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII-UNICA	034.197.811/0001-46	33,919.38	R\$ 3,392,955.70
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	30,637.26	R\$ 2,744,792.53
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	31,902.47	R\$ 3,378,790.87
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	907,839.60	R\$ 3,843,814.90
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	1,090,830.57	R\$ 5,770,556.67
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2,041,886.16	R\$ 6,423,904.14
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,142,305.77	R\$ 7,608,338.43
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	1,433.71	R\$ 4,344,531.98
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	69,307.24	R\$ 14,850,973.15
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	4,162.50	R\$ 4,785,439.16

!

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 CD

Data-Base: 30/07/2021
CNPB: 2005001783

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	826,704,474.49
Total de Recursos do XML	R\$	826,704,474.49
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6,617,147.14
Títulos Públicos	73,474.29	R\$ 276,192,144.12
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	65.34	R\$ 624,965.72
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,566.81	-R\$ 1,129,237.92
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1,631,121.34
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	967,661.14	R\$ 27,363,615.11
Opções	2,893.26	R\$ 162,603.50
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10,138,876.16
Exterior		
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	7,591,003.11	R\$ 7,582,716.77
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	343,811.23	R\$ 34,757,690.99
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	314,472.06	R\$ 11,161,997.89
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	113,335.94	R\$ 5,617,941.72
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	2,869,927.62	R\$ 3,984,335.79
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	6,963,577.00	R\$ 9,287,105.73
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	10.900.001/2270-00	4,630.00	R\$ 5,346,425.83
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	20.056.368/0001-89	2,486.61	R\$ 14,575,516.12

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON CD

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 2005001783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	13,295.00	R\$ 10,251,712.32
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4,537.00	R\$ 1,089,317.65
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC	28.819.553/0001-90	9,995.81	R\$ 10,022,226.83
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTISTRATÉGIA	35.641.113/0001-50	2,100,000.00	R\$ 2,573,572.89
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	17.054.944/0001-44	10,000,000.00	R\$ 18,092,250.00
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,000.00	R\$ 11,487,274.18

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	1,126,125.18	R\$ 2,131,118.31
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	1,637,571.27	R\$ 2,602,550.27
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	3,721,999.02	R\$ 5,904,210.03
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	11,807.07	R\$ 11,386,498.37
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	28.737.771/0001-85	0.70	R\$ 84.58
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	11,700,384.90	R\$ 13,676,766.41
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	685.23	R\$ 1,697,435.47
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	14,514,206.34	R\$ 16,383,414.63
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	41,632.34	R\$ 3,580,380.94
BBH LUX-SHORT DURATION A	10.900.001/0635-71	55,841.71	R\$ 3,412,731.82
BLUEMACAW RENDA+ FOF FUNDO DE -UNICA	36.368.869/0001-30	4,279.42	R\$ 354,849.34
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	13,147.79	R\$ 1,400,633.75
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	4,354,708.12	R\$ 4,479,216.63
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII-UNICA	09.552.812/0001-14	13,519.82	R\$ 1,220,028.13
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	92,426.37	R\$ 290,908.12
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	1,313,660.83	R\$ 13,791,437.78
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	3,576,290.72	R\$ 4,595,888.21
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	13,166,339.21	R\$ 13,478,243.73
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	36,588.36	R\$ 3,647,493.33
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	709,014.71	R\$ 2,324,426.82
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	584,294.70	R\$ 4,795,114.90
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	3,484,145.67	R\$ 3,510,815.41
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	6,074.98	R\$ 1,383,819.24
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	2,016.20	R\$ 242,830.93
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	8,959.62	R\$ 15,562,062.79
FI IMOBILIA-UNICA	29.467.977/0001-03	14,047.13	R\$ 1,404,572.05
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	3,410.26	R\$ 388,735.48
FI IMOBILIARIO BARIGU	29.267.567/0001-00	8,728.65	R\$ 938,329.73
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	9,448.26	R\$ 1,457,867.22
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	10,984.23	R\$ 1,119,293.44
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	36,937.39	R\$ 3,830,407.86
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	47,731.86	R\$ 4,591,805.31
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	15.296.696/0001-12	4,893.50	R\$ 499,234.46
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	31,341.64	R\$ 3,439,745.36
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	5,305,257.30	R\$ 5,607,376.85
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2,731,753.43	R\$ 4,509,475.28

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON CD

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 2005001783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	2,268,957.78	R\$ 5,580,238.32
HEDGE BRASIL SHOPPING FII-UNICA1	08.431.747/0001-06	1,437.84	R\$ 286,130.14
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	28,273.34	R\$ 2,452,146.51
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	547,133.82	R\$ 2,310,845.14
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	13,153,234.61	R\$ 13,788,367.48
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	71,760.08	R\$ 8,403,823.45
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	590,032.80	R\$ 14,228,530.74
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	739.62	R\$ 36,662.36
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	47,887.72	R\$ 6,633,796.18
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	153.64	R\$ 8,372,757.73
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	37,716.29	R\$ 3,377,870.55
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	15,916.46	R\$ 1,482,777.07
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	15,395.19	R\$ 1,585,858.23
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	4,183,469.92	R\$ 5,065,910.14
MALLS BRASIL PLURAL FII	26.499.833/0001-32	16,389.45	R\$ 1,622,555.49
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	2,243,058.76	R\$ 8,789,278.38
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	3,799,300.67	R\$ 4,171,751.82
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	2,027,791.43	R\$ 7,993,888.40
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	1,782,711.48	R\$ 4,673,595.28
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	2,358,314.97	R\$ 2,595,197.83
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	10.900.001/0637-33	133,109.03	R\$ 10,418,334.02
QUASAR AGRO - FI IMOB	32.754.734/0001-52	30,928.51	R\$ 1,633,025.37
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	26,524.18	R\$ 2,795,648.51
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	13.873.457/0001-52	10,149.27	R\$ 1,473,978.00
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FICFI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	4,142,749.35	R\$ 4,414,976.87
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	26,192.46	R\$ 8,147,075.96
SDI	16.671.412/0001-93	11,696.89	R\$ 1,095,998.62
SHOPPING JD SUL FII	14.879.856/0001-93	10,639.03	R\$ 680,898.19
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	44,840.98	R\$ 3,657,230.27
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	4,699,640.52	R\$ 4,762,624.16
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	30,637.26	R\$ 2,834,253.34
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII-UNICA	34.197.811/0001-46	33,919.38	R\$ 3,483,520.45
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	31,902.47	R\$ 3,349,759.62
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	907,839.60	R\$ 3,729,742.94
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	1,090,830.57	R\$ 5,643,372.80
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	2,041,886.16	R\$ 6,252,945.78
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1,142,305.77	R\$ 7,352,513.78
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	2,010.91	R\$ 6,117,131.29
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	10.900.000/7356-49	66,697.77	R\$ 15,260,890.82
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	2,674.66	R\$ 3,076,736.24
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	6.96	R\$ 713.35

! 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 CD

Data-Base: 31/08/2021
CNPB: 2005001783

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	818,077,018.89
Total de Recursos do XML	R\$	818,077,018.89
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6,758,498.12
Títulos Públicos	76,097.37	R\$ 282,359,711.56
Títulos Privados	165.34	R\$ 93,687.22
Opções	69.82	R\$ 678,086.92
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,852.06	-R\$ 173,688.44
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1,336,319.02
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	911,390.76	R\$ 25,515,738.12
Opções	31,091.26	R\$ 190,138.56
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9,768,601.89
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	021.098.129/0001-54	7,591,003.11	R\$ 7,567,968.21
CSHG CUMARU FC MULT	040.101.852/0001-90	343,811.23	R\$ 34,720,266.97
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	314,472.06	R\$ 11,177,158.59
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	121,098.37	R\$ 6,027,781.21
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	2,869,927.62	R\$ 3,995,899.33
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	6,963,577.00	R\$ 9,198,970.73
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	010.900.001/2270-00	4,630.00	R\$ 5,421,703.48
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	020.056.368/0001-89	2,486.61	R\$ 13,084,096.88

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON CD

Data-base: 31/08/2021
CNPB: 2005001783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	13,295.00	R\$ 10,376,695.93
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	010.979.378/0001-32	4,537.00	R\$ 1,127,866.07
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC	028.819.553/0001-90	9,995.81	R\$ 10,082,150.47
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
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	017.054.944/0001-44	10,000,000.00	R\$ 18,078,430.00
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	10,000.00	R\$ 11,568,487.12

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	021.983.042/0001-60	1,126,125.18	R\$ 2,133,577.74
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1,635,984.55	R\$ 2,416,245.46
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3,718,392.60	R\$ 5,485,145.20
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	2,270,876.59	R\$ 3,526,430.68
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	11,797.56	R\$ 11,391,869.79
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$ -
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	11,700,384.83	R\$ 13,775,420.35
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	685.23	R\$ 1,712,113.97
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	14,514,206.26	R\$ 16,541,068.57
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	035.765.826/0001-26	41,871.30	R\$ 3,408,323.70
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	55,796.72	R\$ 3,401,211.40
BLUEMACAW RENDA+ FOF FUNDO DE -UNICA	036.368.869/0001-30	546.32	R\$ 42,072.37
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	6.70	R\$ 5,117.35
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	020.748.515/0001-81	15,357.44	R\$ 1,566,458.81
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	037.970.310/0001-49	4,354,708.12	R\$ 4,400,615.89
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII-UNICA	009.552.812/0001-14	15,840.46	R\$ 1,393,802.41
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	1,313,660.83	R\$ 13,950,286.35
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	4,142,749.33	R\$ 4,451,438.13
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	3,576,290.73	R\$ 4,661,703.44
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	13,166,339.13	R\$ 13,609,213.17
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	018.979.895/0001-13	36,588.36	R\$ 3,600,294.35
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	709,014.70	R\$ 2,337,392.10
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	584,294.70	R\$ 4,830,697.43
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	3,480,769.72	R\$ 3,493,358.27
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	011.260.134/0001-68	8,684.11	R\$ 1,949,582.17
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	009.072.017/0001-29	12,573.10	R\$ 1,673,101.85
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	1,551.51	R\$ 180,983.80
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	8,952.40	R\$ 15,683,819.68
FI IMOBILIA-UNICA	028.729.197/0001-13	37,627.11	R\$ 3,837,965.26
FI IMOBILIA-UNICA	029.467.977/0001-03	14,047.13	R\$ 1,373,246.96
FI IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	10,984.23	R\$ 1,092,272.22
FI IMOBILIARIO - FII	011.602.654/0001-01	3,410.26	R\$ 384,131.63
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	034.964.555/0001-75	4.37	R\$ 4,391.96
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	024.103.743/0001-55	0.13	R\$ 31.53
FIDC- SIMPAR SENIOR	038.455.413/0001-33	1.14	R\$ 1,142.50

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON CD

Data-base: 31/08/2021
CNPB: 2005001783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	35,909.79	R\$ 3,375,520.14
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	015.296.696/0001-12	4,893.50	R\$ 462,141.76
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	28,196.12	R\$ 2,973,845.10
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	036.986.798/0001-30	4,051,920.32	R\$ 4,316,883.90
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	2,731,753.44	R\$ 4,555,924.98
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2,266,759.28	R\$ 5,374,242.17
HEDGE BRASIL SHOPPING FII	008.431.747/0001-06	1,437.84	R\$ 270,730.88
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	28,273.34	R\$ 2,289,857.56
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	547,133.82	R\$ 2,324,341.93
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	13,153,234.53	R\$ 13,869,171.66
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	70,416.35	R\$ 8,033,097.40
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	256,334.50	R\$ 6,204,979.77
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	1,375.13	R\$ 68,448.11
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	026.450.914/0001-48	47,887.72	R\$ 6,648,272.97
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	153.52	R\$ 8,338,161.36
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	37,716.29	R\$ 3,063,693.89
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	15,916.46	R\$ 1,511,745.02
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	035.864.448/0001-38	10,998.15	R\$ 1,079,798.66
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	033.150.614/0001-09	3,513,056.37	R\$ 4,260,690.62
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	16,389.45	R\$ 1,592,235.01
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2,240,885.35	R\$ 8,398,515.39
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	3,799,300.65	R\$ 4,205,061.78
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	2,025,826.61	R\$ 7,940,953.44
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	035.618.031/0001-95	2,722,398.29	R\$ 3,019,388.48
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	133,001.79	R\$ 10,416,233.86
QUASAR AGRO - FI IMOB	032.754.734/0001-52	30,928.51	R\$ 1,555,704.09
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	27,969.67	R\$ 2,857,102.28
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	1,261.76	R\$ 179,170.44
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	10,149.27	R\$ 1,394,509.24
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	26,171.36	R\$ 8,511,326.74
SDI	016.671.412/0001-93	4,336.49	R\$ 386,337.55
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	10,639.03	R\$ 707,495.78
SPX FUND SPC – SEGREGATED PORTFOLIO EXCLUSIVE	010.900.000/2943-32	90.33	R\$ 831,977.77
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	44,840.98	R\$ 3,253,661.46
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	039.773.766/0001-44	4,699,640.52	R\$ 4,806,791.86
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII-UNICA	034.197.811/0001-46	21,693.57	R\$ 2,186,277.60
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	30,637.26	R\$ 2,888,481.30
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	32,565.72	R\$ 3,309,653.74
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	906,959.95	R\$ 3,610,565.95
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	1,090,830.57	R\$ 5,659,586.26
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	2,039,907.68	R\$ 5,986,113.97
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,141,198.93	R\$ 7,240,723.15
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	2,572.38	R\$ 7,860,485.51
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	66,644.03	R\$ 15,701,100.71
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	2,690.46	R\$ 3,044,101.79
XP MALLS FI IMOBILIAR	028.757.546/0001-00	6.96	R\$ 711.82

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON CD

Data-Base: 30/09/2021
CNPB: 2005001783

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	809,006,794.87
Total de Recursos do XML	R\$	809,006,794.87
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6,841,945.32
Títulos Públicos	74,364.16	R\$ 283,905,010.53
Títulos Privados	190.73	R\$ 112,789.05
Opções	-111.93	R\$ 217,896.00
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,200.84	-R\$ 21,918.26
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8,470,165.96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	810,820.69	R\$ 19,816,870.53
Opções	-378.15	R\$ 109,969.82
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10,132,743.01
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	021.098.129/0001-54	7,591,003.11	R\$ 7,554,584.51
CSHG CUMARU FC MULT	040.101.852/0001-90	343,811.23	R\$ 34,816,693.26
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	314,472.06	R\$ 11,287,220.04
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	394,351.22	R\$ 19,717,048.96
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	2,869,927.62	R\$ 4,056,866.66
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	028.849.618/0001-40	6,963,577.00	R\$ 9,098,538.68
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	010.900.001/2270-00	4,630.00	R\$ 5,500,465.04
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	020.056.368/0001-89	2,486.61	R\$ 12,518,094.56

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON CD

Data-base: 30/09/2021
CNPB: 2005001783

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	018.563.785/0001-76	13,295.00	R\$ 8,660,910.44
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	010.979.378/0001-32	4,537.00	R\$ 1,115,986.92
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC	028.819.553/0001-90	10,000.00	R\$ 10,147,309.56
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 MULTIELSTRATÉGIA	035.641.113/0001-50	2,500,000.00	R\$ 2,926,327.00
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	017.054.944/0001-44	10,000,000.00	R\$ 16,613,150.00
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	026.370.168/0001-82	10,000.00	R\$ 8,494,304.24

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	021.983.042/0001-60	1,126,125.18	R\$ 2,143,038.90
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	1,589,186.59	R\$ 2,166,700.33
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	3,612,026.56	R\$ 4,921,791.10
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	2,270,876.59	R\$ 3,448,635.76
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	11,797.90	R\$ 11,482,092.72
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$ -
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	11,700,384.60	R\$ 13,887,967.02
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	685.23	R\$ 1,725,340.07
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	14,514,205.98	R\$ 16,687,930.54
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	035.765.826/0001-26	42,453.72	R\$ 3,438,751.71
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	55,796.72	R\$ 3,585,556.72
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	6.95	R\$ 5,089.09
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	020.748.515/0001-81	24,859.99	R\$ 2,447,465.84
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	037.970.310/0001-49	4,354,708.12	R\$ 4,243,032.50
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII-UNICA	009.552.812/0001-14	15,840.46	R\$ 1,349,607.52
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	1,313,660.80	R\$ 14,026,040.05
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	4,142,749.25	R\$ 4,492,986.05
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	3,576,290.73	R\$ 4,582,128.58
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	13,166,338.88	R\$ 13,695,347.76
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	018.979.895/0001-13	36,588.36	R\$ 3,589,317.84
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	709,014.69	R\$ 2,349,914.63
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	584,294.69	R\$ 4,862,950.87
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	3,381,200.97	R\$ 3,208,711.37
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	011.260.134/0001-68	9,230.43	R\$ 2,067,616.57
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	009.072.017/0001-29	15,482.18	R\$ 2,025,843.43
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	1,481.84	R\$ 167,448.27
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	8,952.40	R\$ 15,532,759.67
FI IMOBILIA-UNICA	028.729.197/0001-13	40,225.74	R\$ 4,082,509.86
FI IMOBILIA-UNICA	029.467.977/0001-03	14,328.29	R\$ 1,388,411.34
FI IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	10,984.23	R\$ 1,116,108.01
FI IMOBILIARIO - FII	011.602.654/0001-01	3,410.26	R\$ 376,663.16
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	034.964.555/0001-75	4.53	R\$ 4,589.97
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	024.103.743/0001-55	0.14	R\$ 27.49
FIDC- SIMPAR SENIOR	038.455.413/0001-33	1.18	R\$ 1,193.27
FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB	023.648.935/0001-84	192.08	R\$ 19,598.25

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON CD

Data-base: 30/09/2021
CNPB: 2005001783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	33,264.49	R\$ 2,854,425.57
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	015.296.696/0001-12	4,893.50	R\$ 462,435.37
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	28,196.12	R\$ 2,883,053.59
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	036.986.798/0001-30	4,051,920.32	R\$ 4,403,132.67
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	2,731,753.44	R\$ 4,564,559.67
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	2,201,917.76	R\$ 5,009,253.23
HEDGE BRASIL SHOPPING FII	008.431.747/0001-06	2,299.43	R\$ 418,703.27
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	37,430.00	R\$ 2,994,025.46
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	547,133.81	R\$ 2,337,222.84
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	13,153,234.27	R\$ 13,951,066.06
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	52,115.86	R\$ 5,549,817.83
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	234,023.13	R\$ 5,687,383.20
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	3,396.37	R\$ 169,813.99
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	026.450.914/0001-48	47,887.72	R\$ 6,695,914.54
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	153.52	R\$ 8,782,779.29
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	37,716.29	R\$ 3,028,617.74
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	035.864.448/0001-38	10,933.43	R\$ 1,088,313.55
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	033.150.614/0001-09	3,513,056.37	R\$ 4,286,095.99
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	16,389.45	R\$ 1,540,280.45
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	2,176,783.97	R\$ 7,834,756.62
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	3,799,300.58	R\$ 4,244,861.27
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	1,967,877.06	R\$ 7,363,264.44
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	035.618.031/0001-95	2,722,398.29	R\$ 3,016,654.76
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	133,001.78	R\$ 10,960,760.39
QUASAR AGRO - FI IMOB	032.754.734/0001-52	30,928.51	R\$ 1,552,611.24
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	27,969.67	R\$ 2,773,752.65
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	0.00	R\$ -
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	10,149.27	R\$ 1,373,195.78
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	26,171.35	R\$ 8,551,569.60
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	10,639.03	R\$ 696,963.14
SPX FUND SPC – SEGREGATED PORTFOLIO EXCLUSIVE	010.900.000/2943-32	102.22	R\$ 918,737.22
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	44,840.98	R\$ 3,318,232.47
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	039.773.766/0001-44	4,699,640.52	R\$ 4,711,359.55
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII-UNICA	034.197.811/0001-46	16,419.63	R\$ 1,628,827.36
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	30,451.44	R\$ 2,908,417.51
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	46,747.16	R\$ 4,743,901.85
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	881,016.01	R\$ 3,221,668.66
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	1,090,830.57	R\$ 5,650,084.14
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	1,981,555.34	R\$ 5,484,451.37
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	1,108,554.50	R\$ 6,546,347.23
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	2,569.33	R\$ 7,888,307.31
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	66,644.03	R\$ 15,686,009.12
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	2,755.00	R\$ 3,103,226.64
XP MALLS FI IMOBILIAR	028.757.546/0001-00	6.96	R\$ 666.72

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON CD

Data-Base: 29/10/2021
CNPB: 2005001783

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	801,190,000.15
Total de Recursos do XML	R\$	801,190,000.15
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6,983,886.75
Títulos Públicos	75,793.71	R\$ 265,939,846.78
Títulos Privados	288.40	R\$ 1,104,892.97
Opções	-111.92	R\$ 67,050.94
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	789.72	R\$ 50,582.59
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1,525,942.91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	496,273.98	R\$ 11,383,555.23
Opções	0.00	R\$ 8,443.99
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10,054,067.18
Exterior		
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	7,591,003.11	R\$ 7,541,545.45
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	343,811.23	R\$ 34,142,641.56
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	398,148.65	R\$ 14,111,854.68
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	648,116.00	R\$ 32,566,950.67
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	2,869,927.62	R\$ 3,999,400.06
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	6,963,577.00	R\$ 9,020,324.83
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	10.900.001/2270-00	4,630.00	R\$ 5,588,049.52
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 CD

Data-base: 29/10/2021
CNPB: 2005001783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	20.056.368/0001-89	2,486.61	R\$ 10,666,037.49
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	13,295.00	R\$ 8,715,795.99
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4,537.00	R\$ 1,110,902.59
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC	28.819.553/0001-90	10,000.00	R\$ 10,032,150.70
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
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	17.054.944/0001-44	10,000,000.00	R\$ 16,599,640.00
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,000.00	R\$ 8,536,069.49

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	1,126,125.18	R\$ 2,156,446.20
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	1,460,447.26	R\$ 1,748,988.70
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	3,319,417.83	R\$ 3,975,484.17
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	11,797.90	R\$ 12,304,410.34
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	28.737.771/0001-85	0.70	R\$ 77.19
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	11,700,384.62	R\$ 13,993,073.59
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	685.23	R\$ 1,738,769.45
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	14,514,206.00	R\$ 16,822,060.26
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	42,453.72	R\$ 3,141,575.64
BBH LUX-SHORT DURATION A	10.900.001/0635-71	55,796.72	R\$ 3,699,543.69
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	12,289.47	R\$ 1,176,717.18
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	4,354,708.11	R\$ 3,925,012.52
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII-UNICA	09.552.812/0001-14	15,840.46	R\$ 1,331,074.17
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	118,088.54	R\$ 376,791.38
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	1,313,660.80	R\$ 14,160,140.01
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	3,576,290.72	R\$ 4,497,355.96
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	13,166,338.90	R\$ 13,772,441.17
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	36,588.36	R\$ 3,583,829.59
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	709,014.69	R\$ 2,358,258.98
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	584,294.69	R\$ 4,894,888.77
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	15,733.16	R\$ 3,697,950.12
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	3,107,291.32	R\$ 2,683,622.41
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	16,312.45	R\$ 3,669,649.62
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	15,355.52	R\$ 1,942,473.00
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	1,313.25	R\$ 147,083.55
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	8,952.40	R\$ 17,049,558.97
FI IMOBILIA-UNICA	29.467.977/0001-03	14,328.29	R\$ 1,397,868.02
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	3,408.87	R\$ 358,783.16
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	3,574.42	R\$ 521,114.27
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	12,065.05	R\$ 1,223,396.04
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	40,225.74	R\$ 4,082,912.11
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	25,706.18	R\$ 2,261,886.85
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	15.296.696/0001-12	4,893.50	R\$ 494,243.09
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	28,430.90	R\$ 2,793,620.72

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON CD

Data-base: 29/10/2021
CNPB: 2005001783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	4,051,920.31	R\$ 4,457,705.14
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2,731,753.43	R\$ 4,785,626.97
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1,500,520.91	R\$ 3,177,387.69
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	37,430.00	R\$ 2,894,835.97
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	547,133.81	R\$ 2,351,707.56
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	13,153,234.30	R\$ 14,052,514.35
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	40,889.48	R\$ 4,075,863.53
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	358,962.54	R\$ 8,761,921.92
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	27,905.24	R\$ 1,402,200.45
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	47,887.72	R\$ 6,661,043.57
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	153.52	R\$ 9,068,095.84
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	35,952.98	R\$ 2,641,465.66
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	3,513,056.36	R\$ 4,334,329.19
MALLS BRASIL PLURAL FII	26.499.833/0001-32	14,843.51	R\$ 1,358,181.30
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	192.08	R\$ 19,271.70
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	1,416,767.84	R\$ 4,576,764.36
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	3,799,300.58	R\$ 4,288,213.58
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1,808,460.18	R\$ 6,081,407.97
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	2,038,306.82	R\$ 5,640,441.36
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	2,722,398.29	R\$ 3,066,242.07
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	10.900.001/0637-33	133,001.79	R\$ 11,296,985.17
QUASAR AGRO - FI IMOB	32.754.734/0001-52	30,928.51	R\$ 1,551,064.82
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	30,761.84	R\$ 2,779,639.88
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	13.873.457/0001-52	10,149.27	R\$ 1,319,404.67
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FICFI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	4,142,749.26	R\$ 4,521,888.82
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	26,171.36	R\$ 9,353,470.56
SHOPPING JD SUL FII	14.879.856/0001-93	10,639.03	R\$ 684,621.86
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	44,840.98	R\$ 3,144,697.88
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	4,699,640.51	R\$ 4,465,097.43
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	30,451.44	R\$ 2,977,542.29
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII-UNICA	34.197.811/0001-46	16,419.63	R\$ 1,621,438.53
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	40,085.99	R\$ 3,928,426.73
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	809,645.28	R\$ 2,652,645.59
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	1,090,830.57	R\$ 5,399,952.10
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	1,104,553.39	R\$ 2,785,481.63
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1,018,750.97	R\$ 5,755,478.04
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	2,562.87	R\$ 7,908,574.81
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	10.900.000/7356-49	66,644.03	R\$ 17,056,059.84
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	2,756.13	R\$ 3,034,528.24

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON CD

Data-Base: 30/11/2021
CNPB: 2005001783

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	798,988,727.39
Total de Recursos do XML	R\$	798,988,727.39
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9,451,007.36
Títulos Públicos	68,304.57	R\$ 258,196,982.90
Títulos Privados	189.99	R\$ 115,054.56
Opções	-114.60	R\$ 119,387.84
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,324.07	-R\$ 149,506.53
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 854,405.38
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	396,827.15	R\$ 8,616,127.72
Opções	-29.26	R\$ 32,100.21
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10,046,123.75
Exterior		
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	7,591,003.11	R\$ 7,528,585.33
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	343,811.23	R\$ 33,988,437.20
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	1,070,494.97	R\$ 38,884,836.03
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	685,748.53	R\$ 34,662,206.02
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	6,963,577.00	R\$ 9,010,647.06
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	10.900.001/2270-00	4,630.00	R\$ 5,681,675.67
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SERIE IPCA	10.900.001/6006-82	3,963.69	R\$ 4,012,502.11
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	20.056.368/0001-89	2,486.61	R\$ 10,848,832.28

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON CD

Data-base: 30/11/2021
CNPB: 2005001783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	13,295.00	R\$ 8,082,914.92
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4,537.00	R\$ 1,065,164.05
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC	28.819.553/0001-90	10,000.00	R\$ 10,106,886.14
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
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	17.054.944/0001-44	10,000,000.00	R\$ 16,584,270.00
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,000.00	R\$ 8,594,423.12

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	1,125,833.41	R\$ 2,170,140.09
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	1,427,528.89	R\$ 1,635,255.04
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	3,244,598.40	R\$ 3,719,138.76
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	11,797.90	R\$ 12,390,239.75
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	11,712,865.63	R\$ 14,108,375.40
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	685.96	R\$ 1,754,650.53
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	14,529,688.56	R\$ 16,972,552.46
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	42,556.95	R\$ 2,928,343.85
BBH LUX-SHORT DURATION A	10.900.001/0635-71	55,796.72	R\$ 3,702,853.50
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	6.84	R\$ 4,938.91
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	6,318.21	R\$ 543,366.03
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	4,352,985.05	R\$ 3,810,953.09
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII-UNICA	09.552.812/0001-14	15,878.98	R\$ 1,282,227.65
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	1,315,062.11	R\$ 14,356,260.81
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	4,147,168.40	R\$ 4,580,604.15
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	3,574,226.70	R\$ 4,408,298.17
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	13,180,383.67	R\$ 13,873,094.68
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	36,677.32	R\$ 3,513,687.48
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	13.615.411/0001-33	571,733.16	R\$ 1,915,395.50
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	584,917.96	R\$ 4,933,288.07
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	15,725.32	R\$ 3,736,241.97
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	3,037,253.21	R\$ 2,522,448.81
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	17,478.87	R\$ 3,897,788.43
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	9,795.55	R\$ 1,175,367.49
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	8,952.40	R\$ 16,407,214.56
FI IMOBILIA-UNICA	28.729.197/0001-13	40,323.54	R\$ 3,943,239.43
FI IMOBILIA-UNICA	29.467.977/0001-03	14,328.29	R\$ 1,348,435.41
FI IMOBILIA-UNICA	30.166.700/0001-11	12,065.05	R\$ 1,211,934.24
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	3,411.57	R\$ 337,745.22
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	4.46	R\$ 4,585.59
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	24.103.743/0001-55	0.14	R\$ 16.51
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	1.16	R\$ 1,191.38
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	10,572.02	R\$ 886,886.69
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	15.296.696/0001-12	4,905.39	R\$ 481,072.05
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	8,263.19	R\$ 750,545.32

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON CD

Data-base: 30/11/2021
CNPB: 2005001783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	4,049,582.27	R\$ 4,491,197.72
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2,727,651.72	R\$ 4,720,563.34
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1,466,699.28	R\$ 3,099,248.60
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	37,474.20	R\$ 2,626,941.66
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	547,717.45	R\$ 2,370,185.14
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	13,167,265.08	R\$ 14,171,986.66
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	24,460.55	R\$ 2,405,695.05
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	1,434.10	R\$ 35,194.19
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	88,219.70	R\$ 4,459,199.27
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	47,468.92	R\$ 6,653,800.24
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	153.52	R\$ 9,091,755.10
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	12,213.90	R\$ 854,118.15
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	104,510.16	R\$ 10,702,885.52
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	5,668.72	R\$ 559,672.70
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	3,510,929.13	R\$ 4,369,530.36
MALLS BRASIL PLURAL FII	26.499.833/0001-32	6,612.92	R\$ 552,642.10
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	1,384,833.99	R\$ 4,500,116.39
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	3,803,353.37	R\$ 4,342,736.19
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1,767,697.62	R\$ 6,068,144.09
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	2,719,959.92	R\$ 3,036,390.02
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	10.900.001/0637-33	133,001.79	R\$ 11,278,081.38
QUASAR AGRO - FI IMOB	32.754.734/0001-52	30,509.26	R\$ 1,460,173.36
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	24,067.46	R\$ 2,030,812.58
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	0.00	R\$ -
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	13.873.457/0001-52	10,173.94	R\$ 1,246,308.24
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	26,171.36	R\$ 8,846,432.12
SHOPPING JD SUL FII	14.879.856/0001-93	10,664.90	R\$ 639,894.20
SPX FUND SPC – SEGREGATED PORTFOLIO EXCLUSIVE	10.900.000/2943-32	77.74	R\$ 910,299.18
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	46,157.03	R\$ 3,044,979.09
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	4,696,882.54	R\$ 4,325,012.97
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII-UNICA	34.197.811/0001-46	3,612.69	R\$ 350,214.61
VALORA RE III FI IMOB	29.852.732/0001-91	30,451.44	R\$ 2,895,932.41
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	31,636.39	R\$ 2,750,151.49
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	791,395.94	R\$ 2,430,719.93
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	1,092,249.79	R\$ 5,391,785.34
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	1,079,656.84	R\$ 2,691,556.00
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	674,857.01	R\$ 3,851,840.71
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	2,064.30	R\$ 6,407,155.73
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	10.900.000/7356-49	66,644.03	R\$ 16,728,490.31
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	2,815.20	R\$ 3,042,561.95

! 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 CD

Data-Base: 31/12/2021
CNPB: 2005001783

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	806,002,199.57
Total de Recursos do XML	R\$	806,002,199.57
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6,288,560.67
Títulos Públicos	82,426.38	R\$ 256,532,793.57
Títulos Privados	186.07	R\$ 102,948.19
Opções	-184.59	R\$ 158,953.15
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,569.66	-R\$ 88.20
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 824,708.34
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	308,887.74	R\$ 6,982,175.33
Opções	-29.19	R\$ 22,161.38
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10,049,689.21
Exterior		
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	7,591,003.11	R\$ 7,200,906.01
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	343,811.23	R\$ 34,746,982.10
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	1,345,434.93	R\$ 49,249,501.56
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	782,212.35	R\$ 39,836,875.88
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7,463,339.00	R\$ 9,541,245.12
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	10.900.001/2270-00	4,630.00	R\$ 5,766,888.41
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SERIE IPCA	10.900.001/6006-82	3,963.69	R\$ 4,067,682.38
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	20.056.368/0001-89	2,486.61	R\$ 11,021,687.80

! 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
Plano: PROMON CD

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 2005001783

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	13,295.00	R\$ 8,016,587.45
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4,537.00	R\$ 984,585.82
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC	28.819.553/0001-90	10,000.00	R\$ 10,202,480.37
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
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	17.054.944/0001-44	10,000,000.00	R\$ 13,859,200.00
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,000.00	R\$ 8,668,673.28

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	1,166,082.92	R\$ 2,265,543.05
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	685,432.92	R\$ 781,538.84
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	3,236,448.28	R\$ 3,695,047.82
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	11,948.73	R\$ 12,886,922.07
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	11,842,014.73	R\$ 14,376,216.89
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	693.53	R\$ 1,792,362.77
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	14,689,896.68	R\$ 17,339,514.67
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	36,409.26	R\$ 2,676,080.94
BBH LUX-SHORT DURATION A	10.900.001/0635-71	56,510.05	R\$ 3,710,631.24
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7.34	R\$ 4,966.91
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	4,508,608.00	R\$ 3,957,903.17
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII-UNICA	09.552.812/0001-14	13,419.01	R\$ 1,194,292.07
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	1,329,562.32	R\$ 14,656,362.74
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	4,192,896.16	R\$ 4,685,856.47
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	3,702,008.37	R\$ 4,689,512.40
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	13,325,714.00	R\$ 14,157,174.59
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	23,310.78	R\$ 2,236,902.29
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	13.615.411/0001-33	358,174.59	R\$ 1,211,948.57
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	591,367.42	R\$ 5,036,048.48
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	16,268.15	R\$ 3,983,816.20
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	3,029,623.92	R\$ 2,532,867.70
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	17,681.28	R\$ 4,268,085.25
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	8,438.24	R\$ 1,148,444.80
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	9,066.85	R\$ 16,867,067.56
FI IMOBILIA-UNICA	28.729.197/0001-13	26,702.95	R\$ 2,730,376.68
FI IMOBILIA-UNICA	29.467.977/0001-03	12,749.72	R\$ 1,261,584.57
FI IMOBILIA-UNICA	30.166.700/0001-11	11,393.57	R\$ 1,191,767.60
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	2,128.32	R\$ 227,709.11
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	4.78	R\$ 4,792.63
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	24.103.743/0001-55	0.15	R\$ 6.03
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	1.25	R\$ 1,249.01
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	15.296.696/0001-12	4,827.60	R\$ 458,573.97
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	5,978.01	R\$ 612,148.66
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	3,787,654.98	R\$ 4,246,755.13
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2,825,167.60	R\$ 4,929,317.49

! 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 CD

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 2005001783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	959,326.56	R\$ 2,165,686.71
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	32,470.73	R\$ 2,649,611.35
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	553,756.72	R\$ 2,416,072.92
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	13,312,450.77	R\$ 14,435,919.11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	24,399.11	R\$ 2,459,429.99
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	158,320.81	R\$ 3,912,949.65
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	136,969.59	R\$ 6,975,651.09
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	42,027.82	R\$ 5,970,394.49
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	155.48	R\$ 9,102,413.09
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	71,512.58	R\$ 7,523,123.15
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	48,547.63	R\$ 4,949,431.18
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	3,270,229.88	R\$ 4,107,994.43
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	1,381,355.42	R\$ 4,712,675.13
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	3,845,290.13	R\$ 4,442,010.71
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1,282,244.46	R\$ 4,543,262.68
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	2,817,200.82	R\$ 3,144,837.05
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	10.900.001/0637-33	134,702.14	R\$ 11,408,433.46
QUASAR AGRO - FI IMOB	32.754.734/0001-52	27,020.56	R\$ 1,337,247.31
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	22,660.76	R\$ 2,192,882.14
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	1,173.52	R\$ 163,119.45
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	13.873.457/0001-52	9,266.78	R\$ 1,188,742.19
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	26,505.94	R\$ 8,670,557.45
SHOPPING JD SUL FII	14.879.856/0001-93	9,874.97	R\$ 684,039.41
SPX FUND SPC - SEGREGATED PORTFOLIO EXCLUSIVE	10.900.000/2943-32	79.74	R\$ 986,551.35
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	44,945.86	R\$ 3,379,928.87
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	4,864,800.12	R\$ 4,496,861.18
VALORA RE III FI IMOB	29.852.732/0001-91	27,783.98	R\$ 2,742,279.10
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	14,924.52	R\$ 1,538,569.16
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	789,408.03	R\$ 2,410,433.59
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	1,131,298.65	R\$ 5,701,092.34
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	1,076,944.85	R\$ 2,825,641.15
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	673,161.83	R\$ 3,860,451.63
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	991.49	R\$ 3,100,822.70
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	10.900.000/7356-49	65,635.28	R\$ 16,802,932.87
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	2,774.74	R\$ 2,981,198.69
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	2,482.45	R\$ 246,829.88

! 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.

