

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 2021

Plano de Gestão Administrativa

FP
PS

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON PGA

Data-Base: 29/01/2021
CNPB: 9970000000

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\$	11.328.918,29
Total de Recursos do XML	R\$	11.328.918,29
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.959,58
Títulos Públicos	1.269,04	R\$ 6.202.181,88
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,41	R\$ 16.196,43
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	306,38	-R\$ 2.073,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 27.712,87
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	13.714,92	R\$ 337.588,94
Opções	3.555,05	R\$ 7.462,70
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\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	80.157,56	R\$ 101.943,69
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	62.245,03	R\$ 97.756,56
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	21.290,37	R\$ 1.040.954,45

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL

Plano: PROMON PGA

Data-base: 29/01/2021

CNPB: 997000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	42.498,20	R\$ 85.853,63
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	15.119,45	R\$ 23.698,40
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	34.364,66	R\$ 53.572,83
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	68.226,77	R\$ 86.375,85
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0,00	R\$ -
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	134.061,48	R\$ 150.432,59
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	14,71	R\$ 35.238,31
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	140.353,71	R\$ 153.061,89
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	035.765.826/0001-26	236,70	R\$ 22.483,96
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	49.347,07	R\$ 68.563,49
CA INDOSEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	21.969,96	R\$ 223.910,17
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	63.959,75	R\$ 66.093,05
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	36.524,70	R\$ 116.166,22
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	12.546,54	R\$ 99.463,46
CHSG LOGISTICA FII-UNICA	011.728.688/0001-47	22,28	R\$ 4.002,25
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	90,15	R\$ 11.600,36
FII AESAPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	013.873.457/0001-52	68,96	R\$ 10.659,13
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	18,24	R\$ 9.769,32
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	248,27	R\$ 23.834,18
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	76.485,57	R\$ 77.425,16
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	20.948,95	R\$ 42.955,53
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	259,56	R\$ 25.384,82
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	31.465,19	R\$ 129.884,36
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	216.666,47	R\$ 220.628,37
ISHARES IBOVESA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	847,25	R\$ 93.671,52
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	21.080,37	R\$ 502.023,39
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	875,97	R\$ 11.461,01
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	49,30	R\$ 2.410,30
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	251,82	R\$ 25.184,36
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	030.130.708/0001-28	168,96	R\$ 19.045,69
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	161,59	R\$ 18.382,91
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	77.941,45	R\$ 87.309,23
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	66.455,94	R\$ 90.031,48
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	214,97	R\$ 22.660,41
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	19.620,15	R\$ 77.844,91
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	30.762,75	R\$ 32.084,29
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	18.722,29	R\$ 66.648,27
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	69,48	R\$ 5.059,56
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	65.784,44	R\$ 114.761,66
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	91.736,19	R\$ 133.012,13
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	195,82	R\$ 23.012,81
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	8.381,95	R\$ 34.389,16
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	27.239,30	R\$ 140.388,65
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	18.852,43	R\$ 50.638,72
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	10.546,74	R\$ 65.353,62
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	015.477.891/0001-49	21,50	R\$ 64.438,38
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	36,41	R\$ 41.941,02

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 PGA

Data-base: 29/01/2021
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

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

! 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 PGA

Data-Base: 26/02/2021
CNPB: 9970000000

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\$	11,522,384.81
Total de Recursos do XML	R\$	11,522,384.81
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 37,259.06
Títulos Públicos	1,269.19	R\$ 6,288,254.28
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	28.90	R\$ 27,209.04
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	400.40	-R\$ 20,533.55
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9,817.21
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	8,017.67	R\$ 208,495.69
Opções	6,103.08	R\$ 11,316.74
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\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	80,157.56	R\$ 97,754.66
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	62,245.03	R\$ 96,625.43
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	18,566.63	R\$ 908,604.59

! 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 PGA

Data-base: 26/02/2021

CNPB: 997000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	42,498.20	R\$ 85,391.51
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	15,119.45	R\$ 23,017.30
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	34,364.66	R\$ 52,060.16
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	68,226.77	R\$ 85,776.47
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	19.38	R\$ 17,580.66
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$ -
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	158,310.61	R\$ 178,702.25
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	12.73	R\$ 30,620.77
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	228,214.35	R\$ 249,693.02
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	035.765.826/0001-26	236.70	R\$ 22,012.93
BAHIA AM MARAU A FC DE FI MULT	017.489.031/0001-50	49,347.07	R\$ 68,873.02
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	72.15	R\$ 4,696.00
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	127.41	R\$ 11,072.96
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	24,411.51	R\$ 249,639.18
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	76,983.93	R\$ 79,779.48
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	37,431.88	R\$ 119,733.45
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	10,857.84	R\$ 86,513.82
CHSG LOGISTICA FII-UNICA	011.728.688/0001-47	22.28	R\$ 3,987.77
CSHG PRIME OFFICES FII	011.260.134/0001-68	40.28	R\$ 9,207.63
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	009.072.017/0001-29	69.62	R\$ 10,303.52
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	72.15	R\$ 9,234.64
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	10.46	R\$ 17,621.90
FI IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	91.24	R\$ 9,581.73
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	58.38	R\$ 6,666.95
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	15.66	R\$ 8,254.98
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	021.408.063/0001-51	1.16	R\$ 107.58
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	373.94	R\$ 36,507.76
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	58.52	R\$ 7,052.15
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	76,485.57	R\$ 78,386.72
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	20,948.95	R\$ 42,345.48
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	259.56	R\$ 23,884.57
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	28,843.92	R\$ 119,455.38
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	244,424.07	R\$ 249,891.03
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	847.25	R\$ 89,460.71
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	20,057.87	R\$ 478,171.35
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FICFI	024.552.905/0001-32	858.67	R\$ 11,244.83
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	85.78	R\$ 4,198.00
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	0.20	R\$ 11,636.49
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	251.82	R\$ 24,653.03
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	030.130.708/0001-28	168.95	R\$ 19,763.82
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	214.18	R\$ 24,837.91
KINEA TLS FI MULT	031.570.019/0001-05	77,941.45	R\$ 89,471.10
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	66,455.94	R\$ 90,253.91
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	210.62	R\$ 21,127.64
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	19,620.15	R\$ 73,230.47
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	57,780.11	R\$ 60,654.01
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	18,722.29	R\$ 64,495.15

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON PGA

Data-base: 26/02/2021
CNPB: 997000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	171.97	R\$ 14,194.51
QUASAR AGRO - FI IMOB	032.754.734/0001-52	143.64	R\$ 7,844.33
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	220.32	R\$ 23,716.92
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	28.33	R\$ 4,491.87
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	68.96	R\$ 10,386.72
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	27.47	R\$ 8,299.46
SDI	016.671.412/0001-93	104.88	R\$ 10,834.08
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	69.48	R\$ 4,792.76
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	65,784.44	R\$ 120,991.91
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	384.37	R\$ 33,993.37
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	91,736.19	R\$ 134,674.68
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	254.48	R\$ 22,574.85
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	195.82	R\$ 23,106.81
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	8,381.95	R\$ 33,261.84
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	27,239.30	R\$ 140,002.79
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	18,852.43	R\$ 48,814.48
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	10,546.74	R\$ 62,193.57
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	0.51	R\$ 1,522.89
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	89.54	R\$ 19,748.47
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	40.71	R\$ 46,720.18

!

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON PGA

Data-Base: 31/03/2021
CNPB: 9970000000

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\$	11,594,062.70
Total de Recursos do XML	R\$	11,594,062.70
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 217,460.05
Títulos Públicos	1,279.27	R\$ 6,295,889.94
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	5.42	R\$ 19,535.89
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	154.08	R\$ 2,112.68
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 24,090.14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	8,331.79	R\$ 212,503.53
Opções	614.81	R\$ 457.92
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\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	80,157.56	R\$ 98,542.75
CSHG CUMARU FIC FIM	040.101.852/0001-90	3,967.71	R\$ 396,231.05
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	62,245.03	R\$ 99,260.91
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	12,436.68	R\$ 609,617.02

! 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 PGA

Data-base: 31/03/2021

CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	021.470.989/0001-77	42,498.20	R\$ 86,587.12
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	15,119.45	R\$ 23,137.63
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	34,364.66	R\$ 52,366.04
ADAM MACRO STRATEGY 1 FICFI MULT	026.491.329/0001-96	68,226.77	R\$ 86,437.49
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	19.36	R\$ 18,325.30
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$ -
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	168,186.56	R\$ 191,606.30
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	13.53	R\$ 32,662.24
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	242,451.13	R\$ 266,446.94
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	035.765.826/0001-26	238.95	R\$ 21,505.21
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	72.15	R\$ 4,752.41
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	127.41	R\$ 10,447.40
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	25,934.38	R\$ 266,484.72
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	81,786.44	R\$ 85,182.42
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	39,767.01	R\$ 127,646.36
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	11,535.19	R\$ 92,556.89
CHSG LOGISTICA FII-UNICA	011.728.688/0001-47	22.28	R\$ 3,920.71
CSHG PRIME OFFICES FII	011.260.134/0001-68	40.28	R\$ 8,982.47
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	64.29	R\$ 7,965.13
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	10.45	R\$ 18,255.20
FI IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	91.24	R\$ 9,624.62
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	14.24	R\$ 7,176.38
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	021.408.063/0001-51	1.16	R\$ 106.32
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	376.30	R\$ 36,298.11
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	0.12	R\$ 14.10
GENOA CAPITAL RADAR A FC MULT	037.052.449/0001-03	25,923.35	R\$ 26,498.56
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	20,948.95	R\$ 45,702.83
HEDGE BRASIL SHOPPING FII	008.431.747/0001-06	10.06	R\$ 2,043.04
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	188.23	R\$ 16,526.56
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	30,643.31	R\$ 127,379.92
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	259,672.07	R\$ 266,822.92
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	847.25	R\$ 94,908.50
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	23,121.97	R\$ 552,106.57
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	705.70	R\$ 34,591.92
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	0.20	R\$ 11,761.32
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	251.82	R\$ 23,811.95
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	030.130.708/0001-28	168.25	R\$ 19,303.84
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	024.960.430/0001-13	0.02	R\$ 2.20
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	132.21	R\$ 12,363.84
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	035.864.448/0001-38	0.06	R\$ 6.30
LEGACY CAPITAL A FICFI MULT	029.993.554/0001-19	25,372.70	R\$ 33,959.85
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	135.45	R\$ 12,892.41
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	19,620.15	R\$ 77,832.00
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	61,384.63	R\$ 65,110.26
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	18,722.29	R\$ 68,064.75
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	171.97	R\$ 14,416.33
QUASAR AGRO - FI IMOB	032.754.734/0001-52	210.16	R\$ 11,285.57

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 PGA

Data-base: 31/03/2021
CNPB: 997000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	220.32	R\$	23,602.36
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	28.04	R\$	4,488.09
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	68.96	R\$	9,996.39
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	27.47	R\$	8,143.47
SDI	016.671.412/0001-93	104.88	R\$	10,477.49
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	70.13	R\$	4,838.90
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	65,784.44	R\$	124,096.35
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	384.37	R\$	33,017.08
TRUXT II LONG SHORT FICFI MULT	026.277.663/0001-41	49,084.07	R\$	69,664.06
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUN-UNICA	034.197.811/0001-46	88.94	R\$	9,763.20
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	254.48	R\$	24,480.90
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	209.44	R\$	23,875.62
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	8,381.95	R\$	33,210.72
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	13,619.65	R\$	71,005.72
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	18,852.43	R\$	52,316.21
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	10,546.74	R\$	65,677.98
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	2.63	R\$	7,894.03
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	89.54	R\$	20,079.35
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	40.71	R\$	46,505.06
XP CRED IMOB - FII	028.516.301/0001-91	130.76	R\$	12,579.12

!

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 PGA

Data-Base: 30/04/2021
CNPB: 9970000000

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\$	11.537.385,01
Total de Recursos do XML	R\$	11.537.385,01
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 52.751,95
Títulos Públicos	1.268,94	R\$ 5.681.440,52
Títulos Privados	0,75	R\$ 2.902,84
Opções	1,87	R\$ 3.151,35
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	59,99	-R\$ 3.959,73
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 37.295,48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	8.560,84	R\$ 261.552,82
Opções	182,56	R\$ 194,85
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\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG CUMARU FC MULT	040.101.852/0001-90	4.144,91	R\$ 417.869,59
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	62.245,03	R\$ 98.747,52
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	11.368,68	R\$ 401.388,74
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	11.106,03	R\$ 545.123,01
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	325.482,31	R\$ 450.130,01

! 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 PGA

Data-base: 30/04/2021

CNPB: 997000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	15.119,45	R\$ 23.788,55
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	34.364,66	R\$ 53.869,17
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	19,36	R\$ 18.251,29
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0,00	R\$ -
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	202.411,91	R\$ 232.020,71
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	11,85	R\$ 28.774,19
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	251.089,88	R\$ 277.468,75
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	035.765.826/0001-26	238,95	R\$ 21.744,16
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	72,15	R\$ 4.571,86
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	020.748.515/0001-81	79,40	R\$ 8.796,51
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	037.970.310/0001-49	41.936,79	R\$ 43.049,55
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	127,41	R\$ 10.888,22
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	22.725,80	R\$ 234.634,94
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	71.667,88	R\$ 75.160,55
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	61.566,02	R\$ 75.273,81
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	227.772,33	R\$ 229.271,39
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	018.979.895/0001-13	56,81	R\$ 5.794,37
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	12.265,67	R\$ 39.545,44
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	10.108,06	R\$ 81.536,06
CHSG LOGISTICA FII-UNICA	011.728.688/0001-47	22,28	R\$ 3.876,38
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	011.260.134/0001-68	40,28	R\$ 8.803,62
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	64,29	R\$ 7.866,12
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	10,45	R\$ 18.641,18
FI IMOBILIARIO - FII	011.602.654/0001-01	14,03	R\$ 1.543,46
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	88,23	R\$ 9.678,34
FII AESAPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	013.873.457/0001-52	68,96	R\$ 9.826,73
FII IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	91,24	R\$ 9.423,89
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	8,51	R\$ 4.253,47
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	021.408.063/0001-51	2,40	R\$ 211,95
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	376,50	R\$ 36.388,83
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	015.296.696/0001-12	21,62	R\$ 2.226,86
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	178,70	R\$ 20.728,73
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	036.986.798/0001-30	54.724,33	R\$ 56.397,07
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	20.948,95	R\$ 48.544,50
HEDGE BRASIL SHOPPING FII	008.431.747/0001-06	11,94	R\$ 2.435,17
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	187,91	R\$ 16.883,51
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	9.465,19	R\$ 39.474,22
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	227.545,62	R\$ 234.719,86
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	847,25	R\$ 96.924,95
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	16.796,03	R\$ 401.755,82
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	285,29	R\$ 14.002,93
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	026.450.914/0001-48	489,93	R\$ 67.760,11
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	0,20	R\$ 11.278,91
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	253,97	R\$ 24.177,72
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	030.130.708/0001-28	168,25	R\$ 19.265,14
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	132,21	R\$ 12.485,47
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	035.864.448/0001-38	0,06	R\$ 5,89

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 PGA

Data-base: 30/04/2021
CNPB: 997000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	033.150.614/0001-09	46.789,79	R\$	56.588,48
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	123,67	R\$	12.365,77
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	19.620,15	R\$	76.948,32
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	65.726,36	R\$	70.110,75
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	18.722,29	R\$	70.289,35
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	035.618.031/0001-95	29.724,30	R\$	32.629,52
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	171,97	R\$	13.892,66
QUASAR AGRO - FI IMOB	032.754.734/0001-52	210,16	R\$	11.411,66
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	220,32	R\$	24.655,47
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	16,80	R\$	2.643,29
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	27,47	R\$	8.328,08
SDI	016.671.412/0001-93	104,88	R\$	10.383,10
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	72,01	R\$	4.914,57
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	66.408,62	R\$	125.204,54
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	381,38	R\$	32.070,54
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	039.773.766/0001-44	59.234,47	R\$	59.615,82
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII-UNICA	034.197.811/0001-46	88,94	R\$	9.668,03
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	254,48	R\$	23.870,15
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	213,36	R\$	23.862,68
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	8.381,95	R\$	33.844,37
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	13.748,88	R\$	72.517,16
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	18.852,43	R\$	54.901,75
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	10.546,74	R\$	67.388,09
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	015.477.891/0001-49	3,07	R\$	9.251,71
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	89,54	R\$	20.479,89
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	40,71	R\$	46.667,28
XP CRED IMOB - FII	028.516.301/0001-91	130,76	R\$	13.040,70

!

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON PGA

Data-Base: 31/05/2021
CNPB: 9970000000

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\$	11,709,498.15
Total de Recursos do XML	R\$	11,709,498.15
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 28,381.16
Títulos Públicos	1,328.58	R\$ 5,632,030.04
Títulos Privados	1.83	R\$ 7,195.04
Opções	0.59	R\$ 1,140.20
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	55.83	-R\$ 1,685.02
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 65,753.32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7,986.06	R\$ 252,437.62
Opções	145.32	-R\$ 634.61
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	532.17	R\$ 64,525.87

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG CUMARU FC MULT	040.101.852/0001-90	4,322.67	R\$ 440,686.31
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	25,466.38	R\$ 905,149.93
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	8,385.76	R\$ 412,795.38
KINEA IPCA ABSOLUTO FICFI RF	027.599.290/0001-98	325,482.31	R\$ 452,979.41

! 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 PGA

Data-base: 31/05/2021

CNPB: 997000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	021.983.042/0001-60	14,297.95	R\$ 26,999.10
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	15,119.45	R\$ 24,849.60
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	34,364.66	R\$ 56,304.12
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	19.36	R\$ 17,887.74
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$ -
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	202,411.93	R\$ 233,261.89
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	11.85	R\$ 28,960.53
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	251,089.90	R\$ 279,480.57
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	035.765.826/0001-26	244.92	R\$ 21,553.05
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	72.15	R\$ 4,420.32
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	020.748.515/0001-81	89.34	R\$ 9,764.79
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	037.970.310/0001-49	55,289.93	R\$ 56,754.76
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	008.924.783/0001-01	48.90	R\$ 4,053.74
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	22,725.80	R\$ 236,076.03
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	71,667.89	R\$ 75,679.29
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	62,018.06	R\$ 76,794.71
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	227,772.34	R\$ 230,053.42
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	018.979.895/0001-13	56.81	R\$ 5,669.39
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	12,265.67	R\$ 39,688.10
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	10,108.06	R\$ 81,995.11
CHSG LOGISTICA FII-UNICA	011.728.688/0001-47	22.28	R\$ 3,777.02
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	011.260.134/0001-68	40.28	R\$ 8,863.24
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	009.072.017/0001-29	11.82	R\$ 1,520.22
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	37.96	R\$ 4,561.09
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	10.45	R\$ 18,079.10
FI IMOBILIA-UNICA	028.729.197/0001-13	22.45	R\$ 2,357.58
FI IMOBILIARIO - FII	011.602.654/0001-01	23.17	R\$ 2,641.69
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	88.23	R\$ 9,446.30
FII AESAPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	013.873.457/0001-52	68.96	R\$ 10,175.69
FII IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	91.24	R\$ 9,561.66
FII INDUSTRIAL DO BRASIL-UNICA	014.217.108/0001-45	6.51	R\$ 3,267.32
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	021.408.063/0001-51	0.88	R\$ 76.65
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	377.11	R\$ 35,825.61
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	015.296.696/0001-12	33.25	R\$ 3,292.22
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	191.71	R\$ 21,786.42
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	036.986.798/0001-30	55,126.14	R\$ 57,365.88
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	48,223.58	R\$ 77,936.53
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	20,948.95	R\$ 52,660.80
HEDGE BRASIL SHOPPING FII	008.431.747/0001-06	11.94	R\$ 2,393.97
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	152.84	R\$ 13,921.83
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	9,465.19	R\$ 39,617.36
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	227,545.64	R\$ 236,029.20
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	836.71	R\$ 101,451.05
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	9,825.40	R\$ 235,565.63
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	528.79	R\$ 26,029.91
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	026.450.914/0001-48	493.52	R\$ 68,591.88
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	0.20	R\$ 10,883.63

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON PGA

Data-base: 31/05/2021
CNPB: 997000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	256.28	R\$ 23,442.17
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	030.130.708/0001-28	63.45	R\$ 7,123.45
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	132.21	R\$ 12,033.32
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	035.864.448/0001-38	0.06	R\$ 6.01
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	033.150.614/0001-09	47,133.34	R\$ 57,333.20
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	120.28	R\$ 11,672.77
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	20,709.83	R\$ 87,120.95
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	65,726.37	R\$ 70,735.77
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	18,722.29	R\$ 75,723.21
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	035.618.031/0001-95	29,942.55	R\$ 32,860.07
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	171.97	R\$ 13,463.84
QUASAR AGRO - FI IMOB	032.754.734/0001-52	210.16	R\$ 11,096.43
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	220.32	R\$ 23,368.83
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	34.24	R\$ 4,909.91
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	27.47	R\$ 7,858.40
SDI	016.671.412/0001-93	104.88	R\$ 9,911.14
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	72.29	R\$ 4,988.17
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	381.38	R\$ 30,258.97
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	039.773.766/0001-44	59,669.39	R\$ 59,744.04
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII-UNICA	034.197.811/0001-46	301.26	R\$ 31,994.10
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	254.48	R\$ 23,371.37
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	216.78	R\$ 22,859.20
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	8,381.95	R\$ 35,454.07
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	13,849.82	R\$ 73,449.41
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	18,852.43	R\$ 57,763.35
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	10,546.74	R\$ 71,398.21
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	015.477.891/0001-49	1.33	R\$ 4,020.62
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	89.54	R\$ 19,780.24
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	40.71	R\$ 46,651.42

!

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 PGA

Data-Base: 30/06/2021
CNPB: 9970000000

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\$	11,889,759.70
Total de Recursos do XML	R\$	11,889,759.70
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 64,183.13
Títulos Públicos	1,247.41	R\$ 5,064,583.60
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	5.43	R\$ 2,279.71
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	114.37	-R\$ 3,474.48
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17,120.63
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	8,838.96	R\$ 291,928.51
Opções	252.16	R\$ 699.62
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\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG CUMARU FC MULT	040.101.852/0001-90	4,322.67	R\$ 440,932.44
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	32,228.83	R\$ 1,143,804.49
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	12,393.97	R\$ 612,012.97
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	325,482.31	R\$ 452,178.93

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL

Plano: PROMON PGA

Data-base: 30/06/2021

CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	021.983.042/0001-60	14,297.95	R\$ 27,075.65
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	15,119.45	R\$ 24,862.77
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	34,364.66	R\$ 56,367.23
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	38.91	R\$ 34,878.38
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$ -
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	202,411.92	R\$ 234,791.65
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	11.85	R\$ 29,158.26
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	251,089.89	R\$ 281,371.75
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	035.765.826/0001-26	244.92	R\$ 20,125.16
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	144.97	R\$ 8,505.68
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	020.748.515/0001-81	89.34	R\$ 8,955.38
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	037.970.310/0001-49	55,289.93	R\$ 57,564.53
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII-UNICA	009.552.812/0001-14	91.87	R\$ 8,359.92
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	22,725.80	R\$ 237,341.68
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	71,667.89	R\$ 76,014.02
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	45,406.68	R\$ 56,759.14
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	227,772.33	R\$ 231,502.27
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	018.979.895/0001-13	56.81	R\$ 5,693.25
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	12,265.67	R\$ 40,008.90
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	10,108.06	R\$ 82,484.35
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FIC FIA	041.907.566/0001-89	19,422.02	R\$ 19,504.59
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	011.260.134/0001-68	44.36	R\$ 9,678.38
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	009.072.017/0001-29	28.84	R\$ 3,831.40
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	13.70	R\$ 1,602.91
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	21.00	R\$ 34,742.61
FI IMOBILIA-UNICA	028.729.197/0001-13	22.45	R\$ 2,279.90
FI IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	91.24	R\$ 9,208.57
FI IMOBILIARIO - FII	011.602.654/0001-01	23.17	R\$ 2,453.99
FI IMOBILIARIO BARIGU	029.267.567/0001-00	72.50	R\$ 7,576.45
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	021.408.063/0001-51	0.88	R\$ 70.21
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	344.80	R\$ 32,528.74
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	015.296.696/0001-12	33.25	R\$ 3,225.38
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	191.71	R\$ 20,262.29
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	036.986.798/0001-30	67,358.66	R\$ 72,017.68
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	34,683.94	R\$ 56,981.28
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	20,948.95	R\$ 53,190.57
HEDGE BRASIL SHOPPING FII	008.431.747/0001-06	11.94	R\$ 2,404.24
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	123.54	R\$ 11,044.25
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	9,465.19	R\$ 39,788.51
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	227,545.63	R\$ 237,312.46
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	712.75	R\$ 86,820.40
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	17,824.70	R\$ 428,502.23
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	24.47	R\$ 1,208.41
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	026.450.914/0001-48	608.01	R\$ 85,351.57
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	0.40	R\$ 20,886.94
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	256.28	R\$ 22,937.29
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	030.130.708/0001-28	3.45	R\$ 384.61

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 PGA

Data-base: 30/06/2021
CNPB: 997000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	132.21	R\$	11,898.47
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	035.864.448/0001-38	127.88	R\$	13,094.45
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	033.150.614/0001-09	53,115.79	R\$	64,936.23
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	111.37	R\$	10,624.36
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	20,709.83	R\$	88,470.01
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	65,726.36	R\$	71,345.66
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	18,722.29	R\$	77,347.27
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	035.618.031/0001-95	29,942.55	R\$	32,922.63
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	345.57	R\$	25,969.94
PS ADAM ADVANCE FICFI MULT CRED PRIV IE	036.498.324/0001-49	32,728.96	R\$	34,570.17
QUASAR AGRO - FI IMOB	032.754.734/0001-52	210.16	R\$	10,875.76
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	220.32	R\$	22,031.51
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	29.71	R\$	4,130.10
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	68.96	R\$	9,757.77
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	55.20	R\$	16,011.84
SDI	016.671.412/0001-93	97.16	R\$	8,923.84
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	72.29	R\$	4,771.30
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	381.38	R\$	29,900.47
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	039.773.766/0001-44	59,669.39	R\$	60,894.16
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII-UNICA	034.197.811/0001-46	281.74	R\$	28,182.57
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	254.48	R\$	22,798.79
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	216.78	R\$	22,958.92
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	8,381.95	R\$	35,489.37
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	13,849.82	R\$	73,266.37
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	18,852.43	R\$	59,310.94
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	10,546.74	R\$	70,246.65
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	14.02	R\$	42,493.93
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	179.93	R\$	38,554.97
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	40.71	R\$	46,806.45

!

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON PGA

Data-Base: 30/07/2021
CNPB: 9970000000

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\$	12,103,983.04
Total de Recursos do XML	R\$	12,103,983.04
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 35,411.57
Títulos Públicos	1,273.23	R\$ 4,890,734.91
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	2.97	R\$ 1,135.71
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	144.88	-R\$ 16,376.80
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 217,914.50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	8,020.99	R\$ 213,083.90
Opções	41.84	R\$ 1,450.32
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	4,322.67	R\$ 437,001.92
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	32,228.83	R\$ 1,143,942.91
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	13,637.79	R\$ 676,010.65
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	325,482.31	R\$ 451,868.83

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON PGA

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	14,297.95	R\$ 27,057.93
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	15,119.45	R\$ 24,028.96
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	34,364.66	R\$ 54,512.69
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	30.65	R\$ 29,560.76
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	28.737.771/0001-85	0.00	R\$ 0.57
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	215,116.80	R\$ 251,453.46
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	12.60	R\$ 31,208.11
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	266,850.16	R\$ 301,216.39
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	282.89	R\$ 24,328.73
BBH LUX-SHORT DURATION A	10.900.001/0635-71	144.97	R\$ 8,859.88
BLUEMACAW RENDA+ FOF FUNDO DE -UNICA	36.368.869/0001-30	35.55	R\$ 2,947.45
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	89.34	R\$ 9,517.32
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	55,289.93	R\$ 56,870.76
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII-UNICA	09.552.812/0001-14	91.87	R\$ 8,290.10
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	1,173.50	R\$ 3,693.54
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	24,152.24	R\$ 253,561.74
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	45,406.68	R\$ 58,352.09
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	242,069.02	R\$ 247,803.53
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	248.62	R\$ 24,784.76
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	13,035.55	R\$ 42,735.62
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	10,742.52	R\$ 88,160.33
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	32,168.59	R\$ 32,414.83
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	50.46	R\$ 11,494.28
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	13.70	R\$ 1,650.04
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	23.26	R\$ 40,401.05
FI IMOBILIA-UNICA	29.467.977/0001-03	116.68	R\$ 11,666.66
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	23.17	R\$ 2,641.46
FI IMOBILIARIO BARIGU	29.267.567/0001-00	72.50	R\$ 7,793.95
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	78.48	R\$ 12,109.34
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	91.24	R\$ 9,297.07
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	250.99	R\$ 26,027.66
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	341.32	R\$ 32,835.35
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	15.296.696/0001-12	33.25	R\$ 3,392.30
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	212.97	R\$ 23,373.11
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	67,358.66	R\$ 71,194.55
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	34,683.94	R\$ 57,254.94
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	20,948.95	R\$ 51,521.50
HEDGE BRASIL SHOPPING FII-UNICA1	08.431.747/0001-06	11.94	R\$ 2,376.65
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	207.37	R\$ 17,985.17
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	10,059.30	R\$ 42,485.92
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	241,828.09	R\$ 253,505.29
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	662.55	R\$ 77,591.24
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	18,458.79	R\$ 445,130.38
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	5.03	R\$ 249.12
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	608.01	R\$ 84,226.57
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	0.40	R\$ 21,736.72
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	256.28	R\$ 22,952.67

! 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 PGA

Data-base: 30/07/2021
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	132.21	R\$ 12,316.24
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	127.88	R\$ 13,172.46
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	53,115.79	R\$ 64,319.77
MALLS BRASIL PLURAL FII	26.499.833/0001-32	111.37	R\$ 11,025.28
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	20,709.83	R\$ 81,150.09
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	69,851.84	R\$ 76,699.52
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	18,722.29	R\$ 73,806.37
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	22,634.35	R\$ 59,338.71
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	29,942.55	R\$ 32,950.15
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	10.900.001/0637-33	345.57	R\$ 27,047.29
QUASAR AGRO - FI IMOB	32.754.734/0001-52	210.16	R\$ 11,096.43
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	220.32	R\$ 23,221.21
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	13.873.457/0001-52	68.96	R\$ 10,015.70
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FICFI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	76,166.30	R\$ 81,171.32
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	68.00	R\$ 21,150.82
SDI	16.671.412/0001-93	97.16	R\$ 9,103.58
SHOPPING JD SUL FII	14.879.856/0001-93	72.29	R\$ 4,626.71
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	372.46	R\$ 30,377.68
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	59,669.39	R\$ 60,469.07
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	254.48	R\$ 23,541.87
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII-UNICA	34.197.811/0001-46	281.74	R\$ 28,934.82
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	216.78	R\$ 22,761.65
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	8,381.95	R\$ 34,436.16
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	13,849.82	R\$ 71,651.57
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	18,852.43	R\$ 57,732.51
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	10,546.74	R\$ 67,884.66
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	19.67	R\$ 59,831.75
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	10.900.000/7356-49	173.16	R\$ 39,619.17
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	26.16	R\$ 30,093.60
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	0.06	R\$ 5.93

! 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 PGA

Data-Base: 31/08/2021
CNPB: 9970000000

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\$	12,338,457.23
Total de Recursos do XML	R\$	12,338,457.23
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 37,209.60
Títulos Públicos	1,557.77	R\$ 5,835,932.32
Títulos Privados	2.10	R\$ 1,189.51
Opções	0.59	R\$ 224.28
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	23.19	-R\$ 175.03
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 66,070.49
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6,052.91	R\$ 176,722.47
Opções	331.54	R\$ 1,686.65
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\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG CUMARU FC MULT	040.101.852/0001-90	4,322.67	R\$ 436,531.40
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	18,048.03	R\$ 641,474.19
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	18,013.02	R\$ 896,614.53
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	325,482.31	R\$ 453,180.26

! 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 PGA

Data-base: 31/08/2021
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	021.983.042/0001-60	14,297.95	R\$ 27,089.15
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	17,468.49	R\$ 25,799.85
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	39,703.74	R\$ 58,568.53
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	28,832.38	R\$ 44,773.63
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	45.71	R\$ 44,141.68
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$ -
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	215,116.80	R\$ 253,267.25
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	12.60	R\$ 31,477.98
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	266,850.16	R\$ 304,114.93
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	035.765.826/0001-26	284.52	R\$ 23,159.60
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	216.20	R\$ 13,179.15
BLUEMACAW RENDA+ FOF FUNDO DE -UNICA	036.368.869/0001-30	4.54	R\$ 349.46
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	0.09	R\$ 64.97
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	020.748.515/0001-81	107.69	R\$ 10,984.70
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	037.970.310/0001-49	55,289.93	R\$ 55,872.80
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII-UNICA	009.552.812/0001-14	107.64	R\$ 9,470.90
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	24,152.24	R\$ 256,482.24
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	76,166.30	R\$ 81,841.68
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	45,406.68	R\$ 59,187.72
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	242,069.02	R\$ 250,211.46
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	018.979.895/0001-13	248.62	R\$ 24,464.04
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	13,035.55	R\$ 42,974.00
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	10,742.52	R\$ 88,814.53
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	37,166.49	R\$ 37,300.90
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	011.260.134/0001-68	72.13	R\$ 16,193.62
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	009.072.017/0001-29	104.43	R\$ 13,897.12
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	10.54	R\$ 1,229.79
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	34.69	R\$ 60,772.30
FI IMOBILIA-UNICA	028.729.197/0001-13	255.68	R\$ 26,079.02
FI IMOBILIA-UNICA	029.467.977/0001-03	116.68	R\$ 11,406.46
FI IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	91.24	R\$ 9,072.63
FI IMOBILIARIO - FII	011.602.654/0001-01	23.17	R\$ 2,610.18
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	034.964.555/0001-75	0.06	R\$ 55.76
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	024.103.743/0001-55	0.00	R\$ 0.40
FIDC- SIMPAR SENIOR	038.455.413/0001-33	0.01	R\$ 14.51
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	244.01	R\$ 22,936.70
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	015.296.696/0001-12	33.25	R\$ 3,140.26
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	191.59	R\$ 20,207.31
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	036.986.798/0001-30	51,445.56	R\$ 54,809.69
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	34,683.94	R\$ 57,844.70
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	24,203.69	R\$ 57,384.35
HEDGE BRASIL SHOPPING FII	008.431.747/0001-06	11.94	R\$ 2,248.74
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	207.37	R\$ 16,794.87
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	10,059.30	R\$ 42,734.06
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	241,828.09	R\$ 254,990.91
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	751.88	R\$ 85,774.71
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	2,171.78	R\$ 52,571.26

! 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 PGA

Data-base: 31/08/2021
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	9.34	R\$ 465.11
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	026.450.914/0001-48	608.01	R\$ 84,410.37
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	0.59	R\$ 32,309.05
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	256.28	R\$ 20,817.83
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	016.706.958/0001-32	132.21	R\$ 12,556.86
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	035.864.448/0001-38	91.35	R\$ 8,969.02
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	033.150.614/0001-09	44,603.82	R\$ 54,096.23
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	111.37	R\$ 10,819.25
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	23,927.42	R\$ 89,676.52
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	69,851.84	R\$ 77,311.94
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	21,631.09	R\$ 84,790.82
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	035.618.031/0001-95	34,565.17	R\$ 38,335.93
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	515.36	R\$ 40,361.25
QUASAR AGRO - FI IMOB	032.754.734/0001-52	210.16	R\$ 10,571.03
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	232.32	R\$ 23,731.66
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	10.48	R\$ 1,488.23
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	68.96	R\$ 9,475.71
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	101.41	R\$ 32,980.04
SDI	016.671.412/0001-93	36.02	R\$ 3,209.00
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	72.29	R\$ 4,807.44
SPX FUND SPC – SEGREGATED PORTFOLIO EXCLUSIVE	010.900.000/2943-32	1.15	R\$ 10,563.28
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	372.46	R\$ 27,025.56
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	039.773.766/0001-44	59,669.39	R\$ 61,029.85
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII-UNICA	034.197.811/0001-46	180.19	R\$ 18,159.66
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	254.48	R\$ 23,992.30
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	222.29	R\$ 22,591.00
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	9,684.21	R\$ 38,552.41
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	13,849.82	R\$ 71,857.43
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	21,781.45	R\$ 63,917.71
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	12,185.34	R\$ 77,314.00
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	25.16	R\$ 76,883.52
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	258.24	R\$ 60,839.26
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	26.32	R\$ 29,774.40
XP MALLS FI IMOBILIAR	028.757.546/0001-00	0.06	R\$ 5.91

! 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 PGA

Data-Base: 30/09/2021
CNPB: 9970000000

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\$	12,511,756.72
Total de Recursos do XML	R\$	12,511,756.72
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 45,185.81
Títulos Públicos	1,534.81	R\$ 5,964,520.14
Títulos Privados	2.42	R\$ 1,432.04
Opções	0.27	R\$ 388.53
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	21.02	-R\$ 35.93
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 150,433.56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6,757.87	R\$ 164,460.32
Opções	-4.80	R\$ 249.90
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\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG CUMARU FC MULT	040.101.852/0001-90	4,322.67	R\$ 437,743.75
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	009.093.819/0001-15	18,048.03	R\$ 647,790.78
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	15,928.37	R\$ 796,397.76
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	027.599.290/0001-98	325,482.31	R\$ 460,094.65
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	023.720.107/0001-00	140,256.69	R\$ 250,396.11

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON PGA

Data-base: 30/09/2021
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	021.983.042/0001-60	14,297.95	R\$ 27,209.28
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	21,000.82	R\$ 28,632.56
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	47,732.29	R\$ 65,040.60
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	28,832.38	R\$ 43,785.90
AKO GLOBAL UCITS-A2	010.900.001/0634-90	45.71	R\$ 44,491.28
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	028.737.771/0001-85	0.00	R\$ -
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	030.910.553/0001-42	215,116.79	R\$ 255,336.47
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	017.012.208/0001-23	12.60	R\$ 31,721.15
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	030.568.485/0001-85	266,850.16	R\$ 306,815.05
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	035.765.826/0001-26	288.47	R\$ 23,366.36
BBH LUX-SHORT DURATION A	010.900.001/0635-71	216.20	R\$ 13,893.46
BR ELETRO FIDC	035.818.950/0001-02	0.09	R\$ 64.61
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	020.748.515/0001-81	186.62	R\$ 18,373.06
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	037.970.310/0001-49	55,289.93	R\$ 53,872.03
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII-UNICA	009.552.812/0001-14	107.64	R\$ 9,170.60
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	035.844.780/0001-30	24,152.24	R\$ 257,875.01
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	034.431.415/0001-31	76,166.29	R\$ 82,605.55
CANVAS VECTOR FC FI MULT	028.866.524/0001-89	45,406.68	R\$ 58,177.39
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	038.377.094/0001-95	242,069.02	R\$ 251,795.08
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	018.979.895/0001-13	248.62	R\$ 24,389.45
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	013.615.411/0001-33	13,035.55	R\$ 43,204.23
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	005.583.449/0001-43	10,742.52	R\$ 89,407.52
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	041.907.566/0001-89	44,681.97	R\$ 42,402.55
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	011.260.134/0001-68	76.67	R\$ 17,174.04
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	009.072.017/0001-29	128.60	R\$ 16,827.06
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	029.641.226/0001-53	10.07	R\$ 1,137.81
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	010.900.000/3058-06	34.69	R\$ 60,186.97
FI IMOBILIA-UNICA	028.729.197/0001-13	273.33	R\$ 27,740.70
FI IMOBILIA-UNICA	029.467.977/0001-03	119.01	R\$ 11,532.42
FI IMOBILIA-UNICA	030.166.700/0001-11	91.24	R\$ 9,270.62
FI IMOBILIARIO - FII	011.602.654/0001-01	23.17	R\$ 2,559.43
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	034.964.555/0001-75	0.06	R\$ 58.28
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	024.103.743/0001-55	0.00	R\$ 0.35
FIDC- SIMPAR SENIOR	038.455.413/0001-33	0.02	R\$ 15.15
FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB	023.648.935/0001-84	1.60	R\$ 162.79
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	035.652.102/0001-76	226.03	R\$ 19,395.85
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	015.296.696/0001-12	33.25	R\$ 3,142.25
FII XP LOG	026.502.794/0001-85	191.59	R\$ 19,590.38
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	036.986.798/0001-30	51,445.56	R\$ 55,904.75
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	026.525.548/0001-49	34,683.94	R\$ 57,954.33
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	29,097.95	R\$ 66,196.40
HEDGE BRASIL SHOPPING FII	008.431.747/0001-06	19.10	R\$ 3,477.83
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	032.892.018/0001-31	283.43	R\$ 22,671.30
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	007.900.255/0001-50	10,059.30	R\$ 42,970.89
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	036.521.750/0001-56	241,828.08	R\$ 256,496.58
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	688.70	R\$ 73,339.86
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	011.419.792/0001-50	1,976.61	R\$ 48,036.90

! 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 PGA

Data-base: 30/09/2021
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	006.175.696/0001-73	23.08	R\$ 1,153.89
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	026.450.914/0001-48	608.01	R\$ 85,015.26
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	010.900.001/0735-34	0.59	R\$ 34,031.87
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	013.371.132/0001-71	256.28	R\$ 20,579.49
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	035.864.448/0001-38	90.82	R\$ 9,039.75
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	033.150.614/0001-09	44,603.82	R\$ 54,418.79
MALLS BRASIL PLURAL FII	026.499.833/0001-32	111.37	R\$ 10,466.22
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	28,765.82	R\$ 103,534.92
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	036.828.933/0001-19	69,851.84	R\$ 78,043.67
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	26,005.15	R\$ 97,304.24
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	035.618.031/0001-95	34,565.17	R\$ 38,301.22
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	010.900.001/0637-33	515.36	R\$ 42,471.20
QUASAR AGRO - FI IMOB	032.754.734/0001-52	210.16	R\$ 10,550.01
RBR LOG FI-UNICA	035.705.463/0001-33	232.32	R\$ 23,039.34
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	003.683.056/0001-86	0.00	R\$ -
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	013.873.457/0001-52	68.96	R\$ 9,330.88
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	010.900.001/2485-12	101.41	R\$ 33,135.97
SHOPPING JD SUL FII	014.879.856/0001-93	72.29	R\$ 4,735.87
SPX FUND SPC – SEGREGATED PORTFOLIO EXCLUSIVE	010.900.000/2943-32	1.30	R\$ 11,664.83
TELLUS PROPERTIES FII	026.681.370/0001-25	372.46	R\$ 27,561.90
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	039.773.766/0001-44	59,669.39	R\$ 59,818.18
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII-UNICA	034.197.811/0001-46	136.38	R\$ 13,529.37
VALORA RE III FI IMOB	029.852.732/0001-91	252.94	R\$ 24,157.90
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	030.629.603/0001-18	340.08	R\$ 34,511.38
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	012.565.062/0001-20	11,642.47	R\$ 42,573.78
VERDE AM V FICFI MULT	010.158.115/0001-62	13,849.82	R\$ 71,736.78
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	26,185.90	R\$ 72,476.05
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	14,649.35	R\$ 86,508.82
WA SOVEREIGN IV SELIC REF FI	015.477.891/0001-49	31.37	R\$ 96,313.64
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	010.900.000/7356-49	258.23	R\$ 60,780.79
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	026.370.109/0001-04	33.64	R\$ 37,889.38
XP MALLS FI IMOBILIAR	028.757.546/0001-00	0.06	R\$ 5.54

! 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 PGA

Data-Base: 29/10/2021
CNPB: 9970000000

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\$	12,577,085.98
Total de Recursos do XML	R\$	12,577,085.98
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 49,323.52
Títulos Públicos	1,661.18	R\$ 5,681,329.27
Títulos Privados	9.49	R\$ 36,342.47
Opções	0.27	R\$ 772.31
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	17.48	R\$ 1,395.72
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 41,561.07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6,192.35	R\$ 144,821.69
Opções	0.00	R\$ 103.10
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\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	4,322.67	R\$ 429,269.02
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	26,512.16	R\$ 939,688.70
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	13,918.41	R\$ 699,381.16
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	325,482.31	R\$ 453,577.29
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	140,256.69	R\$ 250,623.48

! 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 PGA

Data-base: 29/10/2021
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	14,297.95	R\$ 27,379.51
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	24,342.00	R\$ 29,151.26
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	55,326.38	R\$ 66,261.36
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	45.71	R\$ 47,677.63
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARI-UNICA	28.737.771/0001-85	0.00	R\$ 0.52
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	215,116.79	R\$ 257,268.91
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	12.60	R\$ 31,968.05
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	266,850.16	R\$ 309,281.09
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	288.47	R\$ 21,347.04
BBH LUX-SHORT DURATION A	10.900.001/0635-71	216.20	R\$ 14,335.14
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	83.51	R\$ 7,995.81
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	55,289.93	R\$ 49,834.26
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII-UNICA	09.552.812/0001-14	107.64	R\$ 9,044.66
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	1,499.32	R\$ 4,783.96
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	24,152.24	R\$ 260,340.50
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	45,406.68	R\$ 57,101.07
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	242,069.02	R\$ 253,212.48
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	248.62	R\$ 24,352.16
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	13,035.55	R\$ 43,357.64
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	10,742.52	R\$ 89,994.72
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	199.76	R\$ 46,951.34
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	51,790.76	R\$ 44,729.26
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	135.49	R\$ 30,480.84
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	127.55	R\$ 16,134.57
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	8.92	R\$ 999.43
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	34.69	R\$ 66,064.32
FI IMOBILIA-UNICA	29.467.977/0001-03	119.01	R\$ 11,610.97
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	23.16	R\$ 2,437.94
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	29.69	R\$ 4,328.48
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	100.21	R\$ 10,161.77
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	273.33	R\$ 27,743.43
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	174.67	R\$ 15,369.55
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	15.296.696/0001-12	33.25	R\$ 3,358.39
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	193.19	R\$ 18,982.68
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	51,445.56	R\$ 56,597.64
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	34,683.94	R\$ 60,761.13
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	25,009.92	R\$ 52,959.09
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	283.43	R\$ 21,920.22
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	10,059.30	R\$ 43,237.19
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	241,828.08	R\$ 258,361.75
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	681.53	R\$ 67,934.43
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	3,002.73	R\$ 73,293.72
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	189.62	R\$ 9,527.97
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	608.01	R\$ 84,572.52
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	0.59	R\$ 35,137.43
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	244.30	R\$ 17,948.79
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	44,603.82	R\$ 55,031.19

! 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 PGA

Data-base: 29/10/2021
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MALLS BRASIL PLURAL FII	26.499.833/0001-32	100.86	R\$ 9,228.86
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	1.60	R\$ 160.07
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	23,613.97	R\$ 76,283.19
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	69,851.84	R\$ 78,840.72
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	30,142.50	R\$ 101,361.83
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	25,879.54	R\$ 71,614.35
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	34,565.17	R\$ 38,930.81
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	10.900.001/0637-33	515.36	R\$ 43,774.02
QUASAR AGRO - FI IMOB	32.754.734/0001-52	210.16	R\$ 10,539.50
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	255.51	R\$ 23,088.24
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	13.873.457/0001-52	68.96	R\$ 8,965.37
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FICFI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	76,166.29	R\$ 83,136.94
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	101.41	R\$ 36,243.21
SHOPPING JD SUL FII	14.879.856/0001-93	72.29	R\$ 4,652.01
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	372.46	R\$ 26,120.49
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	59,669.39	R\$ 56,691.50
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	252.94	R\$ 24,732.06
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII-UNICA	34.197.811/0001-46	136.38	R\$ 13,467.99
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	286.05	R\$ 28,032.87
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	13,494.76	R\$ 44,212.95
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	13,849.82	R\$ 68,560.96
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	18,410.14	R\$ 46,427.00
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	16,980.03	R\$ 95,929.39
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	31.29	R\$ 96,561.10
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	10.900.000/7356-49	258.24	R\$ 66,089.51
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	33.65	R\$ 37,050.59

!

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 PGA

Data-Base: 30/11/2021
CNPB: 9970000000

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\$	12,853,067.89
Total de Recursos do XML	R\$	12,853,067.89
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 96,293.26
Títulos Públicos	1,528.97	R\$ 5,895,096.00
Títulos Privados	2.41	R\$ 1,460.80
Opções	0.16	R\$ 1,605.48
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	27.83	-R\$ 3,642.54
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 18,851.61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6,562.58	R\$ 144,686.00
Opções	-0.55	R\$ 566.65
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\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	4,322.67	R\$ 427,330.24
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	26,512.16	R\$ 963,032.18
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	16,626.36	R\$ 840,404.57
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	325,482.31	R\$ 462,777.29
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	140,256.69	R\$ 249,933.53

! 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 PGA

Data-base: 30/11/2021
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	14,294.24	R\$ 27,553.37
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	26,776.31	R\$ 30,672.65
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	60,859.27	R\$ 69,760.27
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	45.71	R\$ 48,010.20
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	215,346.26	R\$ 259,388.78
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	12.61	R\$ 32,260.03
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	267,134.81	R\$ 312,047.95
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	289.17	R\$ 19,898.13
BBH LUX-SHORT DURATION A	10.900.001/0635-71	216.20	R\$ 14,347.97
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0.09	R\$ 62.71
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	42.93	R\$ 3,692.18
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	55,268.05	R\$ 48,386.10
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII-UNICA	09.552.812/0001-14	107.90	R\$ 8,712.75
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	24,178.00	R\$ 263,946.26
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	76,247.54	R\$ 84,216.45
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	45,380.48	R\$ 55,970.34
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	242,327.24	R\$ 255,063.04
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	249.22	R\$ 23,875.54
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	13.615.411/0001-33	10,511.57	R\$ 35,215.40
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	10,753.98	R\$ 90,700.70
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	199.66	R\$ 47,437.52
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	56,970.07	R\$ 47,313.83
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	145.18	R\$ 32,375.81
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	81.36	R\$ 9,762.84
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	34.69	R\$ 63,575.34
FI IMOBILIA-UNICA	28.729.197/0001-13	274.00	R\$ 26,794.35
FI IMOBILIA-UNICA	29.467.977/0001-03	119.01	R\$ 11,200.37
FI IMOBILIA-UNICA	30.166.700/0001-11	100.21	R\$ 10,066.57
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	23.18	R\$ 2,294.98
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	0.06	R\$ 58.22
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	24.103.743/0001-55	0.00	R\$ 0.21
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	0.01	R\$ 15.13
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	71.84	R\$ 6,026.40
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	15.296.696/0001-12	33.33	R\$ 3,268.89
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	56.15	R\$ 5,099.96
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	51,415.87	R\$ 57,022.88
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	34,631.87	R\$ 59,935.04
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	27,511.03	R\$ 58,132.92
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	283.73	R\$ 19,889.27
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	10,070.03	R\$ 43,576.91
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	242,086.05	R\$ 260,558.30
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	458.81	R\$ 45,123.87
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	27.47	R\$ 674.06
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	599.45	R\$ 30,300.31
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	602.69	R\$ 84,480.55
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	0.59	R\$ 35,229.10
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	82.99	R\$ 5,803.74

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON PGA

Data-base: 30/11/2021
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	827.67	R\$ 84,761.33
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	38.52	R\$ 3,802.98
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	44,576.82	R\$ 55,478.12
MALLS BRASIL PLURAL FII	26.499.833/0001-32	44.93	R\$ 3,755.21
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	25,975.47	R\$ 84,409.15
NAVI 180 FICFI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	69,926.35	R\$ 79,843.14
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	33,156.89	R\$ 113,820.80
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	34,534.21	R\$ 38,551.79
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	10.900.001/0637-33	515.36	R\$ 43,700.77
QUASAR AGRO - FI IMOB	32.754.734/0001-52	207.31	R\$ 9,921.89
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	199.91	R\$ 16,868.33
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	0.00	R\$ -
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	13.873.457/0001-52	69.13	R\$ 8,468.68
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	101.41	R\$ 34,278.51
SHOPPING JD SUL FII	14.879.856/0001-93	72.47	R\$ 4,348.09
SPX FUND SPC – SEGREGATED PORTFOLIO EXCLUSIVE	10.900.000/2943-32	0.99	R\$ 11,557.69
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	383.39	R\$ 25,292.20
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	59,634.38	R\$ 54,912.90
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII-UNICA	34.197.811/0001-46	30.01	R\$ 2,908.95
VALORA RE III FI IMOB	29.852.732/0001-91	252.94	R\$ 24,054.19
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	228.63	R\$ 19,875.20
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	14,844.29	R\$ 45,593.26
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	13,867.84	R\$ 68,457.27
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	20,251.23	R\$ 50,485.79
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	12,658.36	R\$ 72,249.37
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	25.20	R\$ 78,229.27
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	10.900.000/7356-49	258.24	R\$ 64,820.23
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	34.37	R\$ 37,148.68

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON PGA

Data-Base: 31/12/2021
CNPB: 9970000000

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\$	13,115,322.18
Total de Recursos do XML	R\$	13,115,322.18
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 36,029.38
Títulos Públicos	1,895.90	R\$ 5,748,243.80
Títulos Privados	2.36	R\$ 1,307.09
Opções	0.15	R\$ 1,060.07
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	31.74	-R\$ 1.12
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4,185.98
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6,610.74	R\$ 149,730.24
Opções	-0.67	R\$ 494.75
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\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	4,322.67	R\$ 436,867.28
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	26,512.16	R\$ 970,474.89
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	18,697.03	R\$ 952,210.94
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	325,482.31	R\$ 465,510.09
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	140,256.69	R\$ 254,538.94

! 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 PGA

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	14,805.27	R\$ 28,764.66
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	15,806.40	R\$ 18,022.64
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	74,633.98	R\$ 85,209.49
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	46.30	R\$ 49,934.77
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	230,279.80	R\$ 279,559.89
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	13.49	R\$ 34,854.28
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	285,659.71	R\$ 337,184.17
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	281.58	R\$ 20,695.91
BBH LUX-SHORT DURATION A	10.900.001/0635-71	218.97	R\$ 14,378.10
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0.09	R\$ 63.06
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	57,243.93	R\$ 50,251.86
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII-UNICA	09.552.812/0001-14	103.78	R\$ 9,236.25
CA INDOSEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	25,854.67	R\$ 285,007.60
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	81,535.05	R\$ 91,121.16
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	47,002.87	R\$ 59,540.80
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	259,131.81	R\$ 275,300.39
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	180.28	R\$ 17,299.45
CAPITANIA TOP CRED PRIV FICFI RF	13.615.411/0001-33	6,965.06	R\$ 23,567.55
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	11,499.73	R\$ 97,930.99
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	206.55	R\$ 50,580.87
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	69,864.51	R\$ 58,409.09
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	204.02	R\$ 49,248.92
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	97.37	R\$ 13,251.76
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	35.13	R\$ 65,357.20
FI IMOBILIA-UNICA	28.729.197/0001-13	206.51	R\$ 21,115.81
FI IMOBILIA-UNICA	29.467.977/0001-03	147.12	R\$ 14,557.27
FI IMOBILIA-UNICA	30.166.700/0001-11	131.47	R\$ 13,751.66
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	16.46	R\$ 1,761.03
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	0.06	R\$ 60.85
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	24.103.743/0001-55	0.00	R\$ 0.08
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	0.02	R\$ 15.86
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	15.296.696/0001-12	37.34	R\$ 3,546.46
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	68.98	R\$ 7,063.51
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	48,090.29	R\$ 53,919.29
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	35,869.98	R\$ 62,585.51
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	22,122.51	R\$ 49,941.73
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	341.51	R\$ 27,866.87
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	10,768.35	R\$ 46,982.95
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	258,873.89	R\$ 280,720.86
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	562.65	R\$ 56,715.58
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	1,857.23	R\$ 45,901.99
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1,059.28	R\$ 53,947.33
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	533.61	R\$ 75,803.63
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	0.60	R\$ 35,270.40
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	825.17	R\$ 86,808.40
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	375.45	R\$ 38,277.23
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	41,520.76	R\$ 52,157.51

! 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 PGA

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	31,854.69	R\$	108,676.44
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	74,775.51	R\$	86,379.33
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	29,569.14	R\$	104,769.72
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	35,768.83	R\$	39,928.70
PRINCIPAL GLB-H/Y-PO HY-I	10.900.001/0637-33	521.95	R\$	44,205.86
QUASAR AGRO - FI IMOB	32.754.734/0001-52	208.97	R\$	10,341.82
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	261.48	R\$	25,303.40
RCRB - FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	13.54	R\$	1,882.22
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-UNICA	13.873.457/0001-52	71.67	R\$	9,193.33
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	102.71	R\$	33,597.03
SHOPPING JD SUL FII	14.879.856/0001-93	76.37	R\$	5,290.13
SPX FUND SPC – SEGREGATED PORTFOLIO EXCLUSIVE	10.900.000/2943-32	1.01	R\$	12,525.83
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	518.62	R\$	39,000.59
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	61,766.36	R\$	57,094.79
VALORA RE III FI IMOB	29.852.732/0001-91	320.60	R\$	31,642.82
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	133.67	R\$	13,779.94
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	18,204.11	R\$	55,585.70
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	14,363.63	R\$	72,384.41
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	24,834.84	R\$	65,160.58
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	15,523.42	R\$	89,023.78
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	13.98	R\$	43,731.49
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	10.900.000/7356-49	254.33	R\$	65,108.69
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	39.13	R\$	42,044.41
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	28.64	R\$	2,848.14

!

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

Fundação Promon de
Previdência Social **FPPS**

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041
Complexo JK Iguatemi
Torre B - 5º andar | salas 5116 e 5132
04543-011 São Paulo - SP
(11) 5213-4107