

demonstrativo de investimentos

Promon BásicoPlus

Período: janeiro a dezembro de 2022

FP
PS

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON BD

Data-Base: 31/01/2022
CNPB: 2007000229

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)		973410533,46
Total de Recursos do XML	R\$	973.410.533,46
Diferença		#VALOR!

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.664.518,56
Títulos Públicos	175.235,85	R\$ 698.051.795,72
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	-0,41	R\$ 17.569,45
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	130,23	R\$ 1.972,90
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.626.596,11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	440.909,39	R\$ 10.810.381,65
Opções	-17,64	-R\$ 24.387,79
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)	-	1117850,92
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	3.795.501,56	R\$ 3.594.202,58
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	144.393,50	R\$ 14.824.182,10
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	918.879,04	R\$ 33.668.507,06
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	507.381,35	R\$ 26.034.425,14
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	5.631.739,75	R\$ 8.122.131,85
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	953,21	R\$ 13.620.674,99
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	623,41	R\$ 8.093.405,32
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SERIE IPCA	10.900.001/6006-82	10.000,00	R\$ 10.282.940,37

!

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON BD

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2007000229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	4.432,00	R\$ 2.686.438,19
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	18.212,00	R\$ 3.952.696,70
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	2.805.133,83	R\$ 5.071.882,03
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	1.870,29	R\$ 1.960.651,80
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	3.150.000,00	R\$ 3.939.030,27

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	493.834,34	R\$ 967.693,91
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	414.377,49	R\$ 501.571,14
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.956.590,18	R\$ 2.372.780,39
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	6.394,28	R\$ 6.264.829,54
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	3.894.842,13	R\$ 4.767.085,41
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	228,10	R\$ 595.625,39
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	4.831.511,35	R\$ 5.759.794,55
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	1.909.388,62	R\$ 1.723.839,39
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	67.692,01	R\$ 220.513,80
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	437.293,44	R\$ 4.868.899,85
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	1.567.794,91	R\$ 1.980.384,38
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	4.382.831,26	R\$ 4.712.566,73
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	3,27	R\$ 316,55
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	117.803,73	R\$ 401.704,16
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	194.500,92	R\$ 1.670.475,91
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	6.870,00	R\$ 1.679.871,64
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	1.831.554,81	R\$ 1.624.279,76
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	8.599,04	R\$ 2.218.553,27
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	4.852,06	R\$ 8.000.072,79
FI IMOBILIA-UNICA	29.467.977/0001-03	5.464,16	R\$ 556.306,61
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	5.069,85	R\$ 666.685,24
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	4.145,52	R\$ 434.864,60
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	1.230,26	R\$ 121.291,62
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	1.604.066,12	R\$ 1.816.085,96
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.196.454,18	R\$ 2.094.996,99
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	530.972,96	R\$ 1.258.275,83
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	10.646,51	R\$ 810.624,96
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	182.130,75	R\$ 801.244,91
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	4.378.468,98	R\$ 4.790.452,70
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	10.515,87	R\$ 1.135.503,39
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	135.681,56	R\$ 3.376.444,70
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	17.798,72	R\$ 2.549.512,16
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	83,20	R\$ 4.638.343,12
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	19.858,30	R\$ 2.069.234,88
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	1.384.937,37	R\$ 1.763.790,32
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	835.096,45	R\$ 3.059.009,14
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	1.264.717,06	R\$ 1.476.296,38

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON BD

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2007000229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	775.179,06	R\$	2.925.861,02
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	893.650,64	R\$	2.577.170,75
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	1.193.080,26	R\$	1.341.117,81
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	1.949,85	R\$	140.135,77
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	9.711,76	R\$	900.085,55
ROOT CAP HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	1.379.044,78	R\$	1.553.632,44
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	14.184,47	R\$	3.754.441,10
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	19.262,51	R\$	1.415.024,17
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	2.060.235,44	R\$	1.913.833,67
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	11.907,42	R\$	1.187.050,82
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	738,04	R\$	73.641,50
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	477.235,49	R\$	1.500.093,06
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	479.103,26	R\$	2.449.270,09
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	651.065,47	R\$	1.749.739,35
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	406.959,02	R\$	2.529.338,51
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	92,54	R\$	291.652,04
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	10.900.000/7356-49	35.124,26	R\$	7.817.194,41
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	293,46	R\$	319.838,90
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	1.063,91	R\$	104.124,54

!

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

EFPC: PROMON PLANO BD
Plano: PROMON BD

Data-Base: 25/02/2022
CNPB: 2007000229

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)		976912438,37
Total de Recursos do XML	R\$	976.912.438,37
Diferença		#VALOR!

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.674.655,21
Títulos Públicos	173.086,88	R\$ 688.600.642,36
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,53	R\$ 17.141,64
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	86,58	R\$ 29.067,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 597.571,22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-13,24	-R\$ 12.953,46
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	1242377,43
Exterior		
Ações	4.904,04	R\$ 534.049,76

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	3.795.501,56	R\$ 3.605.999,00
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	96.247,64	R\$ 9.992.675,38
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	918.879,04	R\$ 34.022.130,30
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.594.593,52	R\$ 82.484.492,68
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	5.631.739,75	R\$ 8.254.029,33
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	953,21	R\$ 15.209.788,75
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	623,41	R\$ 9.149.829,48
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SERIE IPCA	10.900.001/6006-82	10.000,00	R\$ 10.293.460,18

!

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: PROMON PLANO BD
Plano: PROMON BD

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 2007000229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	4.432,00	R\$ 2.753.945,56
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	18.212,00	R\$ 4.024.690,05
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	2.805.133,83	R\$ 5.037.404,55
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	1.870,29	R\$ 1.951.722,16
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	3.150.000,00	R\$ 3.939.030,27

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	493.834,34	R\$ 976.502,70
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	311.060,13	R\$ 368.983,48
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	1.468.750,63	R\$ 1.746.522,22
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	3.048,23	R\$ 2.830.960,42
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	3.682.185,41	R\$ 4.546.430,89
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	215,65	R\$ 568.368,90
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	4.567.712,88	R\$ 5.497.169,09
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	1.909.388,62	R\$ 1.734.788,02
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	67.692,01	R\$ 222.247,83
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	413.417,40	R\$ 4.648.724,96
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	1.567.794,91	R\$ 1.907.832,35
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	4.143.530,54	R\$ 4.508.036,09
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	3,27	R\$ 312,62
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	111.371,70	R\$ 383.251,92
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	183.881,25	R\$ 1.593.693,95
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	6.859,51	R\$ 1.720.399,31
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	1.374.890,52	R\$ 1.223.654,90
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	8.599,04	R\$ 2.278.746,57
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	2.759,26	R\$ 4.325.559,60
FI IMOBILIA-UNICA	29.467.977/0001-03	5.464,16	R\$ 546.416,48
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	4.321,69	R\$ 551.015,83
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	4.145,52	R\$ 435.279,16
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	1.230,26	R\$ 113.233,40
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	1.604.066,12	R\$ 1.841.622,86
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.196.454,18	R\$ 2.119.567,12
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	331.875,68	R\$ 790.713,77
HEDGE BRASIL SHOPPING FII-UNICA1	08.431.747/0001-06	791,90	R\$ 132.715,13
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	12.803,78	R\$ 985.891,14
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	120.038,18	R\$ 532.498,13
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	4.139.406,43	R\$ 4.569.733,74
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	5.373,97	R\$ 585.224,84
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	149.982,53	R\$ 3.758.823,25
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	17.798,72	R\$ 2.568.732,95
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	18,49	R\$ 1.002.245,61
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	2.353,09	R\$ 181.494,11
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	19.858,30	R\$ 2.033.489,94
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	676,14	R\$ 67.607,11

! 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: PROMON PLANO BD
Plano: PROMON BD

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 2007000229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	1.384.937,38	R\$	1.835.010,17
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	472.448,14	R\$	1.620.774,51
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	1.195.664,04	R\$	1.410.395,26
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	581.902,51	R\$	2.187.474,75
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	893.650,64	R\$	2.655.677,60
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	1.193.080,26	R\$	1.344.858,58
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	1.949,85	R\$	139.121,84
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	9.711,76	R\$	826.081,97
ROOT CAP HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	1.303.749,52	R\$	1.482.610,49
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	5.299,13	R\$	1.304.811,72
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	19.262,51	R\$	1.376.884,40
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	2.060.235,44	R\$	1.926.897,01
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	11.907,42	R\$	1.191.337,49
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	1.232,94	R\$	121.789,94
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	358.245,66	R\$	1.095.566,74
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	479.103,26	R\$	2.480.568,90
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	488.734,34	R\$	1.301.992,15
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	305.491,32	R\$	1.922.755,14
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	10.900.000/7356-49	6.166,23	R\$	1.290.348,58
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	1.063,91	R\$	97.241,06

!

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON BD

Data-Base: 31/03/2022
CNPB: 2007000229

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	982.945.700,28
Total de Recursos do XML	R\$	982.945.700,28
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 37.990,18
Títulos Públicos	179.405,71	R\$ 717.480.842,52
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	87,61	-R\$ 7.198,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 65.553,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.214.481,91
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	3.795.501,56	R\$ 3.777.453,57
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	24.909,15	R\$ 2.719.487,10
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	2.531.056,01	R\$ 96.140.626,15
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.544.269,99	R\$ 80.608.226,37
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	953,21	R\$ 15.106.567,51
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	623,41	R\$ 9.142.736,47
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SERIE IPCA	28.819.553/0001-90	10.000,00	R\$ 10.490.847,00
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	4.432,00	R\$ 2.759.634,12

! 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
Plano: PROMON BD

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2007000229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	18.212,00	R\$ 3.803.942,16
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	2.117,86	R\$ 2.188.412,49
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	3.150.000,00	R\$ 4.188.869,69

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	243.249,02	R\$ 484.861,14
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	2.481.910,32	R\$ 3.098.588,02
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	145,35	R\$ 387.556,55
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	3.078.784,06	R\$ 3.748.547,91
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	1.038.561,48	R\$ 956.763,44
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	129.250,59	R\$ 428.243,10
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	278.656,51	R\$ 3.180.169,24
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	878.768,73	R\$ 1.014.502,82
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	471.822,79	R\$ 587.160,44
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	2.792.871,64	R\$ 3.074.034,10
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	75.068,07	R\$ 261.240,94
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	123.941,82	R\$ 1.087.374,27
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	3.773,81	R\$ 985.847,83
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	1.052.275,38	R\$ 1.260.348,21
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	487.646,26	R\$ 902.385,10
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	80.909,56	R\$ 362.603,84
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	3.343.598,31	R\$ 3.727.563,44
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	3.979,30	R\$ 100.600,20
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	7.148,88	R\$ 1.047.538,01
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	738.532,94	R\$ 1.027.402,86
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	805.915,67	R\$ 961.675,07
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	586.239,28	R\$ 1.869.903,40
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	628.788,73	R\$ 717.087,17
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	1.021.079,24	R\$ 945.206,01
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	187.328,14	R\$ 1.010.024,96

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON BD

Data-Base: 29/04/2022
CNPB: 2007000229

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	989.710.621,21
Total de Recursos do XML	R\$	989.710.621,21
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17.881,45
Títulos Públicos	183.463,07	R\$ 748.134.861,88
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	80,70	-R\$ 627,84
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 62.918,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.206.623,86
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	3.795.501,56	R\$ 3.771.389,12
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	2.792.246,34	R\$ 107.693.679,85
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.291.668,29	R\$ 67.942.218,43
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	1.085,57	R\$ 16.511.532,85
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	623,41	R\$ 9.136.350,09
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SERIE IPCA	28.819.553/0001-90	10.000,00	R\$ 10.061.707,19
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	4.432,00	R\$ 2.612.499,76
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	18.212,00	R\$ 3.641.071,88

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON BD

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 2007000229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	2.756,87	R\$ 2.808.407,82
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	3.408.543,82	R\$ 4.509.991,92

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	14.401,81	R\$ 28.809,23
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	914.281,27	R\$ 1.152.071,95
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	82,29	R\$ 221.740,15
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	1.743.010,31	R\$ 2.145.125,76
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	50.396,53	R\$ 46.472,90
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	4.672,02	R\$ 15.596,23
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	157.757,46	R\$ 1.818.729,08
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	497.502,56	R\$ 580.541,51
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	22.874,75	R\$ 28.204,07
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	1.581.145,01	R\$ 1.757.985,93
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	42.498,73	R\$ 149.250,38
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	70.167,92	R\$ 621.589,41
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	182,70	R\$ 48.940,82
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	50.187,78	R\$ 60.664,46
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	23.285,99	R\$ 43.260,14
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	45.805,81	R\$ 207.138,19
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	1.104.214,80	R\$ 1.243.087,26
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	26.427,27	R\$ 673.364,04
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	338,49	R\$ 49.941,84
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	34.999,94	R\$ 51.199,80
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	456.257,83	R\$ 550.420,41
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	26.806,36	R\$ 88.520,48
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	30.516,61	R\$ 35.622,23
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	5.124,46	R\$ 14.318,64
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	48.069,81	R\$ 44.587,16
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	8.957,95	R\$ 48.769,04

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON BD

Data-Base: 31/05/2022
CNPB: 2007000229

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	993,065,676.49
Total de Recursos do XML	R\$	993,065,676.49
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 28,951.74
Títulos Públicos	181,754.17	R\$ 751,413,752.40
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	76.86	-R\$ 1,664.45
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 23,520.38
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,195,063.07
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	3,795,501.56	R\$ 3,821,796.04
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	2,985,961.07	R\$ 116,047,922.71
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1,136,396.89	R\$ 60,396,116.29
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	1,085.57	R\$ 16,460,304.19
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	623.41	R\$ 9,127,102.57
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SERIE IPCA	28.819.553/0001-90	10,000.00	R\$ 10,220,209.99
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	4,432.00	R\$ 2,425,588.61
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	18,212.00	R\$ 3,455,415.84

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON

Plano: PROMON BD

Data-base: 31/05/2022

CNPB: 2007000229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	2,756.87	R\$	2,799,233.92
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	3,408,543.82	R\$	4,447,545.01

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ARX VINSON FIC FI RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	914,281.25	R\$	1,165,757.49
AUGME 90 FIC FI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	82.29	R\$	224,691.55
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	1,743,010.26	R\$	2,172,928.25
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	157,757.46	R\$	1,840,084.65
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	1,581,144.96	R\$	1,780,442.03
CAPITÂNIA TOP CRED PRIV FIC FI RF	13.615.411/0001-33	42,498.73	R\$	150,896.04
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	70,167.92	R\$	628,644.06
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	45,805.81	R\$	209,489.39
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	1,104,214.77	R\$	1,257,856.87
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	26,213.29	R\$	674,471.87
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	456,257.81	R\$	558,073.84
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	497,502.55	R\$	588,522.91

!

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON BD

Data-Base: 30/06/2022
CNPB: 2007000229

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	992,175,957.46
Total de Recursos do XML	R\$	992,175,957.46
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 47,070.66
Títulos Públicos	183,156.83	R\$ 759,080,955.22
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	0.93	-R\$ 1,225.27
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	87.72	-R\$ 11,435.46
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14,401.14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,185,760.92
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	3,795,501.56	R\$ 3,815,208.56
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	2,985,961.07	R\$ 116,420,358.65
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	960,552.74	R\$ 51,572,999.97
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	1,085.57	R\$ 16,453,188.95
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	623.41	R\$ 9,120,103.07
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SERIE IPCA	10.900.001/6006-82	10,000.00	R\$ 10,333,446.34
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	4,432.00	R\$ 2,108,434.03
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	18,212.00	R\$ 3,128,413.71

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON BD

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 2007000229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	2,889.23	R\$ 2,903,612.86
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	3,611,692.63	R\$ 4,657,910.41

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	914,281.29	R\$ 1,179,805.00
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	1,519,477.83	R\$ 1,916,317.41
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	157,757.47	R\$ 1,861,419.34
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	1,581,145.04	R\$ 1,798,382.35
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	42,498.73	R\$ 152,483.58
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	70,167.92	R\$ 635,649.29
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	45,805.81	R\$ 211,783.93
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	1,104,214.82	R\$ 1,272,070.16
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	45,678.51	R\$ 1,186,606.51
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	456,257.84	R\$ 565,708.11
ROOT CAP HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	497,502.57	R\$ 595,330.27

!

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: PROMON PLANO BD
Plano: PROMON PLANO BD

Data-Base: 29/07/2022
CNPB: 2007000229

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	987.563.789,89
Total de Recursos do XML	R\$	987.563.789,89
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 72.601,03
Títulos Públicos	182.348,65	R\$ 753.721.899,49
Títulos Privados	9,93	R\$ 40.671,53
Opções	0,00	R\$ 4.177,17
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	38,94	-R\$ 5.480,08
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 51.974,87
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.201.471,14
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	3.795.501,56	R\$ 3.940.991,48
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	2.496.064,87	R\$ 97.317.089,00
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.335.825,68	R\$ 72.455.562,89
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	1.085,57	R\$ 16.446.095,14
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	623,41	R\$ 8.250.016,30
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SERIE IPCA	10.900.001/6006-82	10.000,00	R\$ 9.996.122,37
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	4.432,00	R\$ 2.074.680,75
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	18.212,00	R\$ 3.097.582,14

!

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

EFPC: PROMON PLANO BD
Plano: PROMON PLANO BD

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 2007000229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	2.889,23	R\$	2.888.052,41
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	3.611.692,63	R\$	4.613.204,52

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	914.281,29	R\$	1.193.152,52
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	1.802.045,93	R\$	2.299.293,36
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	157.757,47	R\$	1.883.173,75
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	1.581.145,05	R\$	1.818.520,25
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	139.225,16	R\$	505.009,96
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	70.167,92	R\$	642.783,26
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	45.805,81	R\$	214.107,69
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	1.233.624,83	R\$	1.436.327,52
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	12.736,22	R\$	334.076,43
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	456.257,84	R\$	572.988,62
ROOT CAP HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	497.502,57	R\$	601.594,09

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON PLANO BD

Data-Base: 31/08/2022
CNPB: 2007000229

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	979,986,530.26
Total de Recursos do XML	R\$	979,986,530.26
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 752,183.11
Títulos Públicos	177,622.85	R\$ 730,370,728.65
Títulos Privados	63.67	R\$ 253,467.02
Opções	0.07	R\$ 4,048.46
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	47.90	-R\$ 5,466.25
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 256,713.65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,184,912.70
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	3,795,501.56	R\$ 3,932,525.62
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	1,536,996.17	R\$ 59,922,013.70
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2,284,568.13	R\$ 125,352,864.34
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	1,085.57	R\$ 16,437,662.01
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	623.41	R\$ 8,242,948.86
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SERIE IPCA	28.819.553/0001-90	10,000.00	R\$ 10,004,998.35
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	4,432.00	R\$ 2,088,479.13
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	18,212.00	R\$ 2,368,241.62

! 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 PLANO BD

Data-base: 31/08/2022

CNPB: 2007000229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	2,889.23	R\$	2,875,519.67
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	3,840,742.04	R\$	4,812,758.96

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ARX VINSON FIC FI RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	914,281.30	R\$	1,209,571.20
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	1,802,045.93	R\$	2,330,124.90
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	157,757.47	R\$	1,909,213.97
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	1,581,145.05	R\$	1,842,761.68
CAPITÂNIA TOP CRED PRIV FIC FI RF	13.615.411/0001-33	139,225.16	R\$	511,589.88
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	70,167.92	R\$	650,189.42
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	45,805.81	R\$	216,822.92
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	1,233,624.83	R\$	1,457,434.35
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	12,631.76	R\$	334,993.33
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	448,686.13	R\$	573,616.05
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	497,502.57	R\$	609,040.27

!

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: PROMON PLANO BD
Plano: PROMON PLANO BD

Data-Base: 30/09/2022
CNPB: 2007000229

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	972.078.339,19
Total de Recursos do XML	R\$	972.078.339,19
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 48.284,89
Títulos Públicos	197.339,19	R\$ 790.483.699,18
Títulos Privados	191,94	R\$ 769.495,42
Opções	-0,20	-R\$ 26,99
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	71,01	-R\$ 6.492,40
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.683.517,05
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.146.105,55
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	3.795.501,56	R\$ 3.924.439,30
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2.160.666,88	R\$ 119.827.510,65
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	1.085,57	R\$ 16.429.375,46
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	623,41	R\$ 8.236.430,83
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SERIE IPCA	10.900.001/6006-82	10.000,00	R\$ 10.028.292,08
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	4.432,00	R\$ 1.937.318,49
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	18.212,00	R\$ 2.166.869,61
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	3.468,13	R\$ 3.776.601,21

!

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: PROMON PLANO BD

Plano: PROMON PLANO BD

Data-base: 30/09/2022

CNPB: 2007000229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	3.840.742,04	R\$ 4.884.161,42

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ARX VINSON INSTITUCIONAL FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	1.251.491,72	R\$ 1.272.692,55
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	1.872.173,14	R\$ 2.448.711,96
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	163.896,65	R\$ 2.007.062,86
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	1.642.675,83	R\$ 1.938.276,05
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	107.734,96	R\$ 400.598,23
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	47.588,36	R\$ 227.796,90
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	1.281.631,74	R\$ 1.532.868,09
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	1.416,10	R\$ 37.937,64
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	466.146,90	R\$ 602.857,90
ROOT CAP HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	516.863,05	R\$ 640.989,36

! 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: PROMON PLANO BD
Plano: PROMON PLANO BD

Data-Base: 31/10/2022
CNPB: 2007000229

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	969.549.197,80
Total de Recursos do XML	R\$	969.549.197,80
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 26.824,20
Títulos Públicos	201.522,06	R\$ 818.304.657,44
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,61	R\$ 7.732,72
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	75,39	R\$ 3.343,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.050.670,05
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.121.409,59
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	3.795.501,56	R\$ 3.820.355,64
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.541.691,84	R\$ 86.381.140,41
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	1.085,57	R\$ 15.811.347,72
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	623,41	R\$ 7.613.852,80
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SERIE IPCA	10.900.001/6006-82	10.000,00	R\$ 10.049.729,44
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	4.432,00	R\$ 1.796.068,12
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	18.212,00	R\$ 2.014.697,74
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	3.946,62	R\$ 4.227.218,46

!

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

EFPC: PROMON PLANO BD
Plano: PROMON PLANO BD

Data-base: 31/10/2022
CNPB: 2007000229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	4.153.930,07	R\$ 5.435.459,87

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ARX VINSON INSTITUC FC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	1.184.675,99	R\$ 1.219.141,93
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	2.256.757,93	R\$ 2.987.927,24
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	181.690,65	R\$ 2.251.839,21
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	1.883.730,52	R\$ 2.245.557,56
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	76.509,72	R\$ 680.723,72
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	262.029,61	R\$ 317.150,74
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	24.592,28	R\$ 665.005,16
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	561.903,54	R\$ 735.235,44
ROOT CAP HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	623.037,88	R\$ 782.109,47

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON BD

Data-Base: 30/11/2022
CNPB: 2007000229

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	963.982.376,86
Total de Recursos do XML	R\$	963.982.376,86
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65.367,05
Títulos Públicos	197.600,78	R\$ 815.974.584,93
Títulos Privados	30,77	R\$ 123.036,00
Opções	0,61	R\$ 6.233,89
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	78,24	R\$ 492,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 134.051,22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.084.844,39
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	3.795.501,56	R\$ 3.974.017,66
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.462.884,63	R\$ 82.789.632,85
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	1.085,57	R\$ 15.802.088,37
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	623,41	R\$ 7.608.039,98
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SENIOR SERIE IPCA	28.819.553/0001-90	10.000,00	R\$ 10.169.334,26
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	4.432,00	R\$ 1.696.647,40
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	18.212,00	R\$ 1.915.399,89
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	4.390,31	R\$ 4.663.826,43

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON

Plano: PROMON BD

Data-base: 30/11/2022

CNPB: 2007000229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	4.948.485,31	R\$ 6.240.877,75

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	1.184.675,94	R\$ 1.232.700,14
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	2.256.757,83	R\$ 3.017.834,95
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	181.690,65	R\$ 2.279.456,51
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	1.883.730,44	R\$ 2.270.252,32
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	76.509,72	R\$ 678.176,49
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	262.029,60	R\$ 320.865,12
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	24.490,57	R\$ 668.621,63
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	561.903,51	R\$ 743.669,47
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	623.037,85	R\$ 790.428,32

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON BD

Data-Base: 30/12/2022
CNPB: 2007000229

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	962.034.857,46
Total de Recursos do XML	R\$	962.034.857,45
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 47.566,09
Títulos Públicos	196.729,09	R\$ 822.960.735,84
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,82	R\$ 4.306,57
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	64,80	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.783,65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.082.301,02
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	3.795.501,56	R\$ 3.651.833,48
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.291.459,97	R\$ 73.894.359,82
LACAN FLORESTAL II FIP	19.507.068/0001-90	1.085,57	R\$ 15.789.146,17
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	623,41	R\$ 7.601.554,21
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SENIOR SERIE IPCA	28.819.553/0001-90	10.000,00	R\$ 10.268.546,47
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	4.432,00	R\$ 1.525.843,21
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	18.212,00	R\$ 1.842.221,93
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	4.390,31	R\$ 4.485.673,82

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON

Plano: PROMON BD

Data-base: 30/12/2022

CNPB: 2007000229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	5.259.557,20	R\$ 6.756.834,79

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	1.173.152,16	R\$ 1.235.755,67
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	1.841.922,63	R\$ 2.495.157,13
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	170.626,17	R\$ 2.168.073,54
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	1.767.257,10	R\$ 2.155.667,98
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	113.250,42	R\$ 996.369,05
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	387.858,73	R\$ 480.903,29
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	10.941,65	R\$ 301.889,12
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	831.734,97	R\$ 1.119.100,66
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	922.226,61	R\$ 1.185.801,24

! 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.

