



# demonstrativo de investimentos

## Promon MultiFlex

Período: janeiro a dezembro de 2022

FP  
PS

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

**Data-Base:** 31/01/2022  
**CNPB:** 2005001783

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

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)		802013114.4
Total de Recursos do XML	R\$	802.013.114,40
<b>Diferença</b>		<b>#VALOR!</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 14.774.104,26
Títulos Públicos	64.729,60	R\$ 248.408.679,51
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	-74,45	R\$ 368.314,94
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	945,25	R\$ 15.778,01
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.973.328,79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	278.151,05	R\$ 6.819.811,62
Opções	-31,63	-R\$ 42.931,54
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	10626410.76
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	7.591.003,11	R\$ 7.188.405,15
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	343.811,23	R\$ 35.297.435,39
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	1.345.434,93	R\$ 49.297.876,67
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	832.792,67	R\$ 42.731.721,19
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7.463.339,00	R\$ 9.933.993,04
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	10.900.001/2270-00	4.630,00	R\$ 5.834.939,00
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SERIE IPCA	10.900.001/6006-82	10.000,00	R\$ 10.282.940,36
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	20.056.368/0001-89	2.486,61	R\$ 11.619.621,53

! 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 CD

Data-base: 31/01/2022

CNPB: 2005001783

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	13.295,00	R\$ 8.058.708,45
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4.537,00	R\$ 984.701,57
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC	28.819.553/0001-90	10.000,00	R\$ 10.042.692,02
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
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	17.054.944/0001-44	10.000.000,00	R\$ 13.845.560,00
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10.000,00	R\$ 8.752.019,57

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	1.166.082,93	R\$ 2.284.999,74
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	742.762,28	R\$ 899.054,91
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	3.507.143,63	R\$ 4.253.155,16
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	12.283,27	R\$ 12.034.602,56
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	11.842.015,07	R\$ 14.494.014,21
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	693,53	R\$ 1.810.960,41
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	14.689.897,10	R\$ 17.512.282,02
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	24.872,29	R\$ 1.932.576,81
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	4.508.608,00	R\$ 4.070.473,65
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII-UNICA	09.552.812/0001-14	2.149,20	R\$ 186.550,65
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	159.840,04	R\$ 520.695,62
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	1.329.562,36	R\$ 14.803.574,43
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	3.702.008,38	R\$ 4.676.249,12
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	13.325.714,38	R\$ 14.328.253,72
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	7,64	R\$ 738,62
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	358.174,61	R\$ 1.221.355,48
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	591.367,44	R\$ 5.078.973,74
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	16.222,02	R\$ 3.966.653,32
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	3.283.020,55	R\$ 2.911.484,73
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	20.064,44	R\$ 5.176.624,29
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	9.320,71	R\$ 15.367.967,46
FI IMOBILIA-UNICA	29.467.977/0001-03	12.749,72	R\$ 1.298.048,77
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	11.829,65	R\$ 1.555.598,89
FII AESAPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	13.873.457/0001-52	5.238,25	R\$ 654.728,33
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	9.672,87	R\$ 1.014.684,08
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	15.296.696/0001-12	4.012,11	R\$ 380.748,79
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	2.870,61	R\$ 283.013,78
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	3.787.654,99	R\$ 4.288.293,97
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.825.167,61	R\$ 4.946.881,99
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	951.757,01	R\$ 2.255.430,96
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	24.841,85	R\$ 1.891.458,23
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	553.756,74	R\$ 2.436.133,21
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	13.312.451,15	R\$ 14.565.060,95
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	18.849,45	R\$ 2.035.364,14
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	317.444,64	R\$ 7.899.631,07

!

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

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

**Data-base:** 31/01/2022  
**CNPB:** 2005001783

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	128.276,64	R\$	6.582.048,59
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	42.027,82	R\$	6.020.121,20
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	159,83	R\$	8.910.157,19
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	46.336,03	R\$	4.828.214,73
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	47.143,22	R\$	4.800.594,51
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	3.270.229,89	R\$	4.164.809,12
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	1.496.891,49	R\$	5.483.204,67
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	3.845.290,24	R\$	4.488.583,45
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.389.490,92	R\$	5.244.539,68
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	2.110.162,58	R\$	6.085.430,97
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	2.817.200,82	R\$	3.166.759,47
QUASAR AGRO - FI IMOB	32.754.734/0001-52	17.399,94	R\$	882.350,95
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	4.549,65	R\$	326.983,45
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	22.660,76	R\$	2.100.199,62
ROOT CAP HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	4.192.896,28	R\$	4.723.718,75
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	27.248,06	R\$	7.212.200,46
SHOPPING JD SUL FII	14.879.856/0001-93	4.415,88	R\$	296.835,63
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	44.945,86	R\$	3.301.723,06
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	4.864.800,13	R\$	4.519.104,02
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	27.783,98	R\$	2.769.785,24
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	1.722,09	R\$	171.830,17
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	855.433,82	R\$	2.688.882,87
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	1.131.298,65	R\$	5.783.421,25
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.167.020,12	R\$	3.136.368,20
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	729.464,84	R\$	4.533.782,05
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	874,96	R\$	2.757.612,41
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	10.900.000/7356-49	67.472,94	R\$	15.016.662,03
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	2.774,74	R\$	3.024.123,23
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	2.482,45	R\$	242.957,26

!

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:** PROMON PLANO CD MULTIFLEX  
**Plano:** PROMON CD

**Data-Base:** 25/02/2022  
**CNPB:** 2005001783

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

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)		803363369.95
Total de Recursos do XML	R\$	803.363.369,95
<b>Diferença</b>		<b>#VALOR!</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 16.547.831,78
Títulos Públicos	63.651,28	R\$ 225.457.844,78
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	-68,56	R\$ 604.745,33
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	897,31	R\$ 202.481,18
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.111.839,97
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-35,93	-R\$ 34.402,76
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	10478455.26
<b>Exterior</b>		
Ações	13.302,60	R\$ 1.448.653,18

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	7.591.003,11	R\$ 7.211.997,99
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	343.811,23	R\$ 35.695.359,48
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	1.778.917,38	R\$ 65.865.643,57
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.560.129,71	R\$ 80.701.762,41
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7.463.339,00	R\$ 10.169.370,26
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	10.900.001/2270-00	4.630,00	R\$ 5.886.743,62
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SERIE IPCA	10.900.001/6006-82	10.000,00	R\$ 10.293.460,17
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	20.056.368/0001-89	2.486,61	R\$ 10.298.081,04

!

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 CD MULTIFLEX  
Plano: PROMON CD

Data-base: 25/02/2022  
CNPB: 2005001783

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	13.295,00	R\$ 8.261.215,30
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4.537,00	R\$ 1.002.636,65
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC	28.819.553/0001-90	10.000,00	R\$ 10.133.088,33
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
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	17.054.944/0001-44	10.000.000,00	R\$ 13.830.290,00
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10.000,00	R\$ 8.825.582,36

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	1.166.082,93	R\$ 2.305.799,78
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	843.775,78	R\$ 1.000.897,54
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	3.984.104,91	R\$ 4.737.582,81
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	12.566,67	R\$ 11.670.943,52
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	12.042.146,75	R\$ 14.868.558,17
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	705,25	R\$ 1.858.782,47
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	14.938.158,38	R\$ 17.977.833,70
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	4.508.608,01	R\$ 4.096.326,46
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	159.840,04	R\$ 524.790,15
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	1.352.032,15	R\$ 15.203.098,69
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	3.702.008,38	R\$ 4.504.933,20
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	13.550.920,78	R\$ 14.742.992,57
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	7,64	R\$ 729,46
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	364.227,81	R\$ 1.253.379,54
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	601.361,63	R\$ 5.211.985,37
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	16.197,24	R\$ 4.062.350,66
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	3.729.501,75	R\$ 3.319.262,90
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	20.064,44	R\$ 5.317.075,34
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	11.375,34	R\$ 17.832.591,85
FI IMOBILIA-UNICA	29.467.977/0001-03	12.749,72	R\$ 1.274.971,78
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	10.083,95	R\$ 1.285.703,60
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	9.672,87	R\$ 1.015.651,37
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	2.870,61	R\$ 264.211,26
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	3.787.654,99	R\$ 4.348.593,82
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.825.167,61	R\$ 5.004.899,04
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	900.239,63	R\$ 2.144.875,07
HEDGE BRASIL SHOPPING FII-UNICA1	08.431.747/0001-06	1.847,78	R\$ 309.668,63
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	29.875,49	R\$ 2.300.412,67
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	392.570,50	R\$ 1.741.471,42
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	13.537.433,40	R\$ 14.944.767,38
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	14.577,32	R\$ 1.587.469,73
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	386.535,76	R\$ 9.687.259,20
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	42.027,82	R\$ 6.065.506,93
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	76,24	R\$ 4.131.867,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	5.490,55	R\$ 423.486,25

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

**EFPC:** PROMON PLANO CD MULTIFLEX  
**Plano:** PROMON CD

**Data-base:** 25/02/2022  
**CNPB:** 2005001783

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	46.336,03	R\$ 4.744.809,87
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	1.577,66	R\$ 157.749,92
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	3.270.229,89	R\$ 4.332.979,39
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	1.281.553,81	R\$ 4.396.481,96
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	3.910.276,17	R\$ 4.612.528,92
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.578.457,62	R\$ 5.933.702,21
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	2.110.162,58	R\$ 6.270.807,92
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	2.817.200,83	R\$ 3.175.592,49
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	4.549,65	R\$ 324.617,63
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	22.660,76	R\$ 1.927.524,60
ROOT CAP HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	4.263.756,80	R\$ 4.848.700,19
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	21.846,24	R\$ 5.379.228,80
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	44.945,86	R\$ 3.212.730,26
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	4.864.800,13	R\$ 4.549.950,27
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	27.783,98	R\$ 2.779.787,48
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	2.876,86	R\$ 284.176,52
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	971.770,32	R\$ 2.971.813,41
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	1.131.298,66	R\$ 5.857.326,62
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.325.731,44	R\$ 3.531.759,03
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	828.669,92	R\$ 5.215.628,86
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	960,52	R\$ 3.051.316,39
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	10.900.000/7356-49	25.420,96	R\$ 5.319.602,95
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	3.051,48	R\$ 3.353.496,79
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	2.482,45	R\$ 226.895,81

!

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



EFPC: FUNDAÇÃO PROMON  
Plano: PROMON CD

Data-Base: 31/03/2022  
CNPB: 2005001783

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

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	810.543.909,21
Total de Recursos do XML	R\$	810.543.909,21
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 12.020.375,14
Títulos Públicos	69.668,87	R\$ 188.245.043,86
Títulos Privados	1.689,95	R\$ 19.425.762,66
Opções	-69,02	R\$ 932.505,46
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	875,96	-R\$ 82.054,03
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 18.989.847,07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	71,09	R\$ 7.155,80
Opções	4.076,13	-R\$ 54.611,97
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.764.088,42
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	7.591.003,11	R\$ 7.554.907,13
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	318.140,44	R\$ 34.733.376,07
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	3.115.506,24	R\$ 118.340.613,42
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.258.951,88	R\$ 65.715.114,04
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7.463.339,00	R\$ 10.223.480,29
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	28.819.553/0001-90	4.630,00	R\$ 5.990.012,78
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SERIE IPCA	28.819.553/0001-90	10.000,00	R\$ 10.490.846,99
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	20.056.368/0001-89	2.486,61	R\$ 10.857.194,21

! 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: FUNDAÇÃO PROMON  
Plano: PROMON CD

Data-base: 31/03/2022  
CNPB: 2005001783

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	13.295,00	R\$ 8.278.279,72
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4.537,00	R\$ 947.643,62
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC	28.819.553/0001-90	10.000,00	R\$ 10.226.660,56
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 MULTIST	35.641.113/0001-50	3.150.000,00	R\$ 4.188.869,69
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	17.054.944/0001-44	10.000.000,00	R\$ 12.561.680,00
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10.000,00	R\$ 8.914.958,23

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	1.000.014,33	R\$ 1.993.299,30
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	1.147.833,40	R\$ 1.452.806,07
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	5.419.791,35	R\$ 6.880.341,66
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	12.229,04	R\$ 10.476.959,72
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	13.195.423,21	R\$ 16.474.076,43
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	772,79	R\$ 2.060.498,57
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	16.368.785,89	R\$ 19.929.679,08
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	1.739,70	R\$ 172.665,24
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	4.269.601,49	R\$ 3.933.323,84
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	531.358,52	R\$ 1.760.538,40
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	1.481.516,28	R\$ 16.907.814,42
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	4.672.096,81	R\$ 5.393.746,08
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	1.939.697,66	R\$ 2.413.859,11
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	14.848.692,55	R\$ 16.343.532,10
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	399.109,90	R\$ 1.388.924,00
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	658.954,04	R\$ 5.781.177,33
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	15.514,40	R\$ 4.052.891,87
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	5.073.441,04	R\$ 4.747.864,63
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	28.529,30	R\$ 7.368.263,48
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	2.751,73	R\$ 348.258,66
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	14.091,06	R\$ 20.283.044,68
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	19.269,01	R\$ 2.017.079,47
FI IMOBILIA-UNICA	29.467.977/0001-03	8.651,11	R\$ 886.565,55
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	7.140,47	R\$ 915.051,45
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	12.494,84	R\$ 1.311.833,06
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	4.325.980,36	R\$ 5.181.382,84
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.004.749,11	R\$ 3.709.770,53
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	813.707,99	R\$ 2.034.132,11
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	37.492,41	R\$ 3.046.258,58
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	430.166,97	R\$ 1.927.833,99
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	17.776.707,91	R\$ 19.818.112,17
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	18.376,78	R\$ 2.124.355,67
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	29.775,30	R\$ 752.746,62
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	29.389,57	R\$ 4.306.504,67
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	94,44	R\$ 4.706.303,09

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON  
Plano: PROMON CD

Data-base: 31/03/2022  
CNPB: 2005001783

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	1.229,24	R\$ 89.857,68
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	36.618,61	R\$ 3.804.307,79
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	34.832,51	R\$ 3.546.297,70
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	3.036.162,43	R\$ 4.223.727,61
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	9.381,74	R\$ 930.668,86
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	737.178,47	R\$ 2.716.215,61
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	4.284.763,34	R\$ 5.112.879,98
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.926.126,79	R\$ 7.380.292,06
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	2.410.072,17	R\$ 7.687.308,38
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	2.584.996,05	R\$ 2.947.997,33
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	6.469,08	R\$ 466.291,13
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	31.233,64	R\$ 2.704.520,86
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	27.061,77	R\$ 6.085.388,01
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	63.907,81	R\$ 4.537.454,82
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	4.197.730,76	R\$ 3.885.810,40
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	30.090,30	R\$ 3.028.889,13
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	15.676,06	R\$ 1.570.270,98
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	1.321.951,23	R\$ 4.170.060,66
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	770.119,57	R\$ 4.152.285,78
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	729.273,09	R\$ 2.070.519,11
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	968.194,05	R\$ 6.407.102,96
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	880,45	R\$ 2.822.785,88
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	10.900.000/7356-49	1.990,75	R\$ 384.725,05
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	3.088,97	R\$ 3.436.289,49

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON  
Plano: PROMON CD

Data-Base: 29/04/2022  
CNPB: 2005001783

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

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	808.301.716,86
Total de Recursos do XML	R\$	808.301.716,86
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 12.088.443,01
Títulos Públicos	49.256,53	R\$ 189.725.612,74
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,98	R\$ 992.545,20
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	725,10	-R\$ 125.032,56
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 435.852,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	3.850,64	R\$ 403.356,84
Opções	-29,32	R\$ 65.130,04
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.874.208,10
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	7.591.003,11	R\$ 7.542.778,23
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	318.140,44	R\$ 35.502.011,35
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	3.324.458,50	R\$ 128.220.481,46
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.043.467,52	R\$ 54.886.767,98
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7.463.339,00	R\$ 10.121.094,32
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	28.819.553/0001-90	4.630,00	R\$ 6.109.438,44
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SERIE IPCA	28.819.553/0001-90	10.000,00	R\$ 10.061.707,17
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	20.056.368/0001-89	2.486,61	R\$ 9.185.937,88

! 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 CD

Data-base: 29/04/2022  
CNPB: 2005001783

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	13.295,00	R\$ 7.836.909,82
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4.537,00	R\$ 907.069,13
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC	28.819.553/0001-90	10.000,00	R\$ 10.041.355,37
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
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	17.054.944/0001-44	10.000.000,00	R\$ 12.548.170,00
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10.000,00	R\$ 8.994.025,18

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	1.225.650,89	R\$ 2.451.779,76
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	1.147.833,40	R\$ 1.262.323,93
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	5.419.791,37	R\$ 5.981.806,93
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	12.182,95	R\$ 10.541.289,41
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	9.271.718,84	R\$ 11.683.152,07
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	834,50	R\$ 2.248.664,99
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	17.675.853,10	R\$ 21.753.702,64
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	4.288.944,74	R\$ 3.955.028,52
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	397.607,23	R\$ 1.327.301,27
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	1.599.817,13	R\$ 18.443.716,54
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	5.045.169,35	R\$ 5.887.266,69
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	1.946.731,77	R\$ 2.400.277,83
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	16.034.378,47	R\$ 17.827.720,76
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	430.979,31	R\$ 1.513.546,89
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	711.572,31	R\$ 6.303.533,09
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	15.548,16	R\$ 4.165.057,63
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	5.073.441,05	R\$ 4.391.528,46
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	28.529,30	R\$ 7.394.795,74
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	1.206,53	R\$ 154.448,46
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	14.037,96	R\$ 19.737.960,84
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	38.028,54	R\$ 3.897.925,46
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	4.894,26	R\$ 621.571,55
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	10.655,42	R\$ 1.116.794,19
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	4.271.178,77	R\$ 5.162.786,05
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.981.730,33	R\$ 3.681.609,18
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.391.049,60	R\$ 3.211.009,18
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	30.961,13	R\$ 2.500.111,47
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	464.516,32	R\$ 2.100.586,67
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	11.197.833,16	R\$ 12.606.137,60
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	18.376,78	R\$ 1.900.158,97
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	312.470,38	R\$ 7.961.712,35
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	28.806,43	R\$ 4.250.248,95
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	94,08	R\$ 4.880.972,04
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	1.229,24	R\$ 95.241,77
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	35.883,04	R\$ 3.702.771,16

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON  
Plano: PROMON CD

Data-base: 29/04/2022  
CNPB: 2005001783

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	36.914,82	R\$ 3.764.573,04
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	2.978.634,11	R\$ 4.357.305,63
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	9.381,74	R\$ 937.236,08
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	1.115.094,44	R\$ 3.725.254,31
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	4.626.906,84	R\$ 5.581.808,80
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1.573.576,42	R\$ 5.631.497,34
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	2.281.327,55	R\$ 7.533.444,10
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	2.597.084,24	R\$ 3.031.592,95
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	436.111,59	R\$ 1.218.573,44
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	31.233,64	R\$ 2.738.565,53
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	26.959,78	R\$ 5.402.291,41
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	63.753,79	R\$ 4.491.454,41
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	4.090.931,22	R\$ 3.794.544,48
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	28.115,61	R\$ 2.856.264,56
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	18.818,78	R\$ 1.876.420,20
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	1.321.951,24	R\$ 3.634.794,18
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	762.356,67	R\$ 4.150.438,66
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	729.273,09	R\$ 1.962.413,57
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	749.171,78	R\$ 4.555.215,92
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	1.009,97	R\$ 3.262.080,27
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	10.900.000/7356-49	1.983,25	R\$ 366.187,62
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	3.088,97	R\$ 3.450.664,31

!

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

**EFPC:** FUNDAÇÃO PROMON  
**Plano:** PROMON CD

**Data-Base:** 31/05/2022  
**CNPB:** 2005001783

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

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	809,058,947.94
Total de Recursos do XML	R\$	809,058,947.94
<b>Diferença</b>	<b>R\$</b>	<b>0.00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 10,994,094.67
Títulos Públicos	36,123.72	R\$ 188,752,322.60
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	0.98	R\$ 608,734.91
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	657.10	R\$ 4,897.81
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 124,800.85
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	24,439.73	R\$ 2,505,071.89
Opções	13.68	R\$ 53,928.46
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10,996,868.52
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	7,591,003.11	R\$ 7,643,592.06
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	318,140.44	R\$ 36,078,345.12
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	3,751,360.89	R\$ 145,794,813.89
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	815,863.43	R\$ 43,360,715.84
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7,463,339.00	R\$ 10,126,315.75
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	28.819.553/0001-90	4,630.00	R\$ 6,203,056.06
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SERIE IPCA	28.819.553/0001-90	10,000.00	R\$ 10,220,209.98
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	20.056.368/0001-89	2,486.61	R\$ 9,145,457.88

! 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 CD

Data-base: 31/05/2022  
CNPB: 2005001783

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	13,295.00	R\$ 7,276,218.56
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4,537.00	R\$ 860,818.23
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC	28.819.553/0001-90	10,000.00	R\$ 10,162,437.14
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
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	17.054.944/0001-44	10,000,000.00	R\$ 12,534,440.00
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,000.00	R\$ 6,158,727.58

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	1,239,850.64	R\$ 2,483,737.13
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	5,419,791.48	R\$ 6,069,609.85
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	12,182.95	R\$ 9,989,616.14
ARX VINSON FIC FI RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	9,271,718.57	R\$ 11,821,937.03
AUGME 90 FIC FI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	834.50	R\$ 2,278,595.19
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	17,675,852.59	R\$ 22,035,647.42
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INSTIT. FIC FI MULT	37.970.310/0001-49	4,338,634.23	R\$ 4,013,933.01
BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT	42.730.656/0001-00	991,545.54	R\$ 1,089,385.70
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	61,679.81	R\$ 208,033.52
CA INDOSEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	1,599,817.08	R\$ 18,660,283.25
CANVAS VECTOR FIC FI MULT	28.866.524/0001-89	1,969,285.59	R\$ 2,508,909.01
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	1,671.57	R\$ 156,877.16
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	16,034,378.01	R\$ 18,055,447.87
CAPITÂNIA TOP CRED PRIV FIC FI RF	13.615.411/0001-33	430,979.30	R\$ 1,530,235.45
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	711,572.29	R\$ 6,375,074.17
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	15,516.00	R\$ 4,241,068.40
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	5,073,441.16	R\$ 4,497,536.08
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	28,529.30	R\$ 7,417,619.19
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	14,037.96	R\$ 18,264,378.09
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	38,028.54	R\$ 3,800,572.40
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	1,176.91	R\$ 145,372.42
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	14,434.97	R\$ 1,504,845.53
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	654.61	R\$ 62,488.98
GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT	36.986.798/0001-30	4,238,842.08	R\$ 5,186,838.34
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2,004,689.63	R\$ 3,778,153.78
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1,391,049.63	R\$ 3,316,641.18
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	26,843.91	R\$ 2,161,203.06
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	464,516.31	R\$ 2,124,430.18
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	11,197,832.83	R\$ 12,755,916.09
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	20,945.50	R\$ 2,808,714.08
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	301,073.24	R\$ 7,746,659.94
JGP STRATEGY FIC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	27,808.03	R\$ 4,176,923.84
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	94.08	R\$ 4,695,531.58
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	35,883.04	R\$ 3,760,184.03
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	36,914.82	R\$ 3,783,768.75

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



EFPC: FUNDAÇÃO PROMON  
Plano: PROMON CD

Data-base: 31/05/2022  
CNPB: 2005001783

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LEGACY CAPITAL P FIC FI MULT	33.150.614/0001-09	2,878,813.85	R\$	4,263,923.76
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	15,381.83	R\$	1,504,650.81
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	1,115,094.46	R\$	3,847,604.56
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	4,626,906.71	R\$	5,659,422.22
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1,573,576.45	R\$	5,722,254.75
NIMPORT FIC FI MULT	17.417.026/0001-32	1,920,014.04	R\$	6,427,233.55
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FIC FI MULT	35.618.031/0001-95	2,627,172.71	R\$	3,099,412.94
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	441,164.15	R\$	1,245,549.61
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	29,134.55	R\$	2,505,570.99
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	5,045,169.21	R\$	5,968,205.97
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	26,959.78	R\$	4,678,585.22
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	1,352,297.69	R\$	1,307,837.66
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	53,190.20	R\$	3,644,060.28
TRUXT P LONG SHORT FIC FI MULT	39.773.766/0001-44	4,138,326.63	R\$	3,797,595.85
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	35,867.25	R\$	3,528,260.90
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	3,709.45	R\$	379,105.93
VELT INSTIT. FIC FIA	12.565.062/0001-20	1,321,951.27	R\$	3,514,396.59
VERDE AM V FIC FI MULT	10.158.115/0001-62	771,188.94	R\$	4,251,361.57
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	729,273.10	R\$	2,003,105.30
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	749,171.80	R\$	4,677,626.57
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	3,107.34	R\$	3,471,771.94
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF. FI	15.477.891/0001-49	950.42	R\$	3,102,471.52
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	10.900.000/7356-49	1,983.25	R\$	349,726.54

!

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: FUNDAÇÃO PROMON  
Plano: PROMON CD

Data-Base: 30/06/2022  
CNPB: 2005001783

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

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	804,971,459.69
Total de Recursos do XML	R\$	804,971,459.69
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0.00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 11,870,152.15
Títulos Públicos	44,585.75	R\$ 189,139,762.15
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	37.55	R\$ 994,095.62
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	801.43	-R\$ 130,522.85
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4,694,557.19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	43,428.33	R\$ 4,405,925.28
Opções	-36.15	R\$ 195,587.40
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11,145,112.95
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	7,591,003.11	R\$ 7,630,417.12
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	318,140.44	R\$ 35,627,695.25
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	3,751,360.89	R\$ 146,262,717.38
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	766,710.70	R\$ 41,165,434.07
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7,943,247.00	R\$ 10,534,096.27
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	10.900.001/2270-00	4,630.00	R\$ 6,263,858.70
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SERIE IPCA	10.900.001/6006-82	10,000.00	R\$ 10,333,446.33
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	20.056.368/0001-89	2,486.61	R\$ 7,767,270.32

! 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 CD

Data-base: 30/06/2022  
CNPB: 2005001783

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	13,295.00	R\$ 6,324,826.37
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4,537.00	R\$ 779,354.98
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC	28.819.553/0001-90	10,000.00	R\$ 10,282,391.78
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
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	17.054.944/0001-44	10,000,000.00	R\$ 11,683,130.00
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,000.00	R\$ 6,227,411.88

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	1,239,850.64	R\$ 2,488,900.74
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	5,417,024.92	R\$ 5,345,050.00
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	12,182.95	R\$ 10,475,255.46
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	9,271,719.03	R\$ 11,964,392.75
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	15,409,012.15	R\$ 19,433,359.04
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	4,338,634.23	R\$ 4,054,283.62
BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT	42.730.656/0001-00	991,545.54	R\$ 1,107,143.79
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	338,222.52	R\$ 1,152,337.71
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	1,599,817.16	R\$ 18,876,638.15
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	1,216,818.91	R\$ 1,485,444.13
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	16,034,378.80	R\$ 18,237,380.58
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	1,671.57	R\$ 151,845.73
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	430,979.32	R\$ 1,546,334.76
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	711,572.32	R\$ 6,446,114.17
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	15,488.87	R\$ 4,195,204.46
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	5,070,851.40	R\$ 4,081,915.19
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	28,529.30	R\$ 7,411,342.74
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	13,003.18	R\$ 16,821,933.32
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	30,298.62	R\$ 2,963,205.52
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	14,434.97	R\$ 1,455,910.98
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	654.61	R\$ 61,317.23
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	4,238,842.09	R\$ 5,290,055.85
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2,004,689.63	R\$ 3,792,600.83
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1,390,339.57	R\$ 2,819,783.42
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	24,059.60	R\$ 1,876,408.07
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	464,516.33	R\$ 2,147,699.12
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	11,197,833.38	R\$ 12,900,052.99
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD	10.900.001/2266-24	4,544.66	R\$ 1,681,567.97
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	60,850.12	R\$ 3,794,601.83
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	635,113.56	R\$ 16,498,566.66
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	27,808.03	R\$ 4,268,679.00
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	94.08	R\$ 5,154,704.12
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	17,446.37	R\$ 1,814,422.30
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	24,367.65	R\$ 2,484,525.56
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	2,878,813.86	R\$ 4,281,183.98

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON  
Plano: PROMON CD

Data-base: 30/06/2022  
CNPB: 2005001783

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	16,369.18	R\$ 1,600,905.41
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	1,114,525.26	R\$ 3,302,340.68
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	4,626,906.93	R\$ 5,736,841.29
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1,572,773.21	R\$ 5,435,659.92
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	1,920,014.04	R\$ 6,580,752.32
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	2,627,172.71	R\$ 3,129,251.98
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	441,164.15	R\$ 1,168,481.46
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	15,520.06	R\$ 1,318,273.91
ROOT CAP HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	5,045,169.45	R\$ 6,037,239.32
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	16,508.01	R\$ 2,757,256.00
SPX FALCON INSTITUCIONAL FC MULT	41.632.880/0001-04	1,352,297.69	R\$ 1,224,277.43
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	48,527.96	R\$ 3,320,768.10
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	4,138,326.63	R\$ 3,779,645.45
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	35,867.25	R\$ 3,514,990.02
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	771,188.94	R\$ 4,170,395.38
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	728,900.84	R\$ 1,751,313.29
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	748,789.38	R\$ 4,212,502.89
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	942.35	R\$ 3,108,057.52
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	3,107.34	R\$ 3,504,101.95

!

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

**EFPC:** FUNDAÇÃO PROMON  
**Plano:** PROMON CD

**Data-Base:** 29/07/2022  
**CNPB:** 2005001783

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

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	809,550,411.72
Total de Recursos do XML	R\$	809,550,411.72
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 7,643,626.16
Títulos Públicos	54,619.29	R\$ 171,352,181.28
Títulos Privados	100.21	R\$ 410,274.38
Opções	34.57	R\$ 751,469.48
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	662.07	R\$ 551.37
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5,333,677.96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	82,435.32	R\$ 8,348,909.15
Opções	-36.17	R\$ 170,847.35
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11,240,361.58
<b>Exterior</b>		
Ações	25,766.69	R\$ 7,165,373.88

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	7,591,003.11	R\$ 7,881,982.96
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	289,481.53	R\$ 32,828,015.43
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	3,369,002.12	R\$ 131,351,345.49
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1,403,806.46	R\$ 76,142,859.56
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7,943,247.00	R\$ 10,601,290.90
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	10.900.001/2270-00	4,630.00	R\$ 6,324,547.11
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SERIE IPCA	10.900.001/6006-82	10,000.00	R\$ 9,996,122.36
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	20.056.368/0001-89	2,486.61	R\$ 8,004,675.92

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

**EFPC:** FUNDAÇÃO PROMON  
**Plano:** PROMON CD

**Data-base:** 29/07/2022  
**CNPB:** 2005001783

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	13,295.00	R\$ 6,223,574.15
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4,537.00	R\$ 771,674.18
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC	28.819.553/0001-90	10,000.00	R\$ 10,057,045.25
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
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	17.054.944/0001-44	10,000,000.00	R\$ 11,671,013.50
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,000.00	R\$ 6,300,468.75

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	1,181,405.50	R\$ 2,392,620.13
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	5,419,791.39	R\$ 5,713,776.59
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	12,182.95	R\$ 10,977,663.41
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	9,271,719.05	R\$ 12,099,749.87
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	18,274,532.83	R\$ 23,317,114.95
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	4,054,601.57	R\$ 3,968,961.49
BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT	42.730.656/0001-00	991,800.15	R\$ 1,110,327.02
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	238,166.40	R\$ 819,734.89
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	1,599,817.16	R\$ 19,097,249.47
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	1,161,340.22	R\$ 1,475,981.73
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	16,034,378.83	R\$ 18,441,598.80
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	1,411,881.20	R\$ 5,121,301.83
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	711,572.32	R\$ 6,518,459.74
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	14,093.30	R\$ 3,830,736.01
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	5,073,441.07	R\$ 4,259,733.17
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	28,529.30	R\$ 7,246,443.36
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	3,977.02	R\$ 489,650.90
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	9,006.66	R\$ 12,820,090.49
FI IMOBILIA-UNICA	29.467.977/0001-03	18,988.60	R\$ 1,866,769.23
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	14,434.97	R\$ 1,491,854.06
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	9,283.01	R\$ 852,180.15
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	3,066.69	R\$ 299,247.65
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	3,076,118.35	R\$ 3,884,408.13
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	1,521,031.51	R\$ 2,854,833.27
GMO RESOURCES UCITS FUND A USD CAP	10.900.001/8192-85	5,346.16	R\$ 584,446.80
GSF II PLC CHINA A-SHARES EQ PTF I USD CAP	10.900.001/8191-02	7,211.46	R\$ 991,811.86
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1,391,049.61	R\$ 2,990,591.50
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	22,444.30	R\$ 1,755,817.87
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	464,516.33	R\$ 2,171,264.36
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	12,510,179.17	R\$ 14,565,785.50
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD	10.900.001/2266-24	4,544.66	R\$ 1,797,578.73
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	3,675.36	R\$ 364,962.84
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	323,931.34	R\$ 8,496,853.79
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	23,214.69	R\$ 3,587,566.19
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	94.08	R\$ 5,134,820.47

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



**EFPC:** FUNDAÇÃO PROMON  
**Plano:** PROMON CD

**Data-base:** 29/07/2022  
**CNPB:** 2005001783

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	15,783.68	R\$ 1,549,957.47
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	2,399,559.91	R\$ 3,559,272.01
M SQUARE ACCESS FUND I FI MULT IE	44.156.865/0001-17	2,586,322.44	R\$ 2,492,698.99
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	16,369.18	R\$ 1,595,339.89
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	1,272,052.31	R\$ 4,115,828.28
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	4,626,906.94	R\$ 5,810,672.86
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1,573,576.42	R\$ 5,601,109.72
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	1,920,507.06	R\$ 6,504,199.71
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	2,404,823.22	R\$ 2,865,323.08
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	359,869.24	R\$ 1,002,720.32
POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND I INC	10.900.001/8193-66	3,151.42	R\$ 598,162.83
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	12,844.36	R\$ 1,108,468.09
ROOT CAP HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	5,045,169.47	R\$ 6,100,760.74
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	16,508.01	R\$ 3,127,352.43
SPX FALCON INSTITUCIONAL FC MULT	41.632.880/0001-04	1,352,644.94	R\$ 1,263,406.22
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	48,527.96	R\$ 3,495,468.75
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	3,886,728.78	R\$ 3,641,882.75
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	35,867.25	R\$ 3,603,582.11
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	1,321,951.24	R\$ 3,335,924.65
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	699,325.62	R\$ 3,838,490.27
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	729,273.09	R\$ 1,851,285.92
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	749,171.78	R\$ 4,399,155.37
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	924.05	R\$ 3,079,546.08
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	3,107.34	R\$ 3,544,671.89

!

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  
**Plano:** PROMON PLANO CD MULTIFLEX

**Data-Base:** 31/08/2022  
**CNPB:** 2005001783

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

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	818,534,173.75
Total de Recursos do XML	R\$	818,534,173.75
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 8,449,777.71
Títulos Públicos	35,384.38	R\$ 171,937,467.05
Títulos Privados	791.17	R\$ 3,149,812.14
Opções	35.48	R\$ 651,464.69
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	920.36	-R\$ 92,185.26
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 480,843.51
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	101,593.75	R\$ 10,275,741.68
Opções	42,289.07	R\$ 127,661.92
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11,029,277.66
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	7,591,003.11	R\$ 7,865,051.23
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	289,481.53	R\$ 33,550,593.76
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	2,578,152.50	R\$ 100,512,995.33
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2,023,153.66	R\$ 111,009,211.21
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7,943,247.00	R\$ 10,693,782.86
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	10.900.001/2270-00	4,630.00	R\$ 6,317,434.42
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SERIE IPCA	10.900.001/6006-82	10,000.00	R\$ 10,004,998.34
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	20.056.368/0001-89	2,486.61	R\$ 8,767,732.14

!

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

**EFPC:** FUNDAÇÃO PROMON  
**Plano:** PROMON PLANO CD MULTIFLEX

**Data-base:** 31/08/2022  
**CNPB:** 2005001783

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	13,295.00	R\$ 6,264,966.16
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4,537.00	R\$ 589,979.81
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC	28.819.553/0001-90	10,000.00	R\$ 10,192,876.17
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
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	17.054.944/0001-44	10,000,000.00	R\$ 11,658,079.00
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,000.00	R\$ 6,381,125.60

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	1,181,405.51	R\$ 2,460,509.54
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	5,419,791.41	R\$ 6,030,961.77
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	12,182.95	R\$ 10,534,141.31
ARX VINSON FIC FI RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	9,271,719.09	R\$ 12,266,251.55
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	18,274,532.92	R\$ 23,629,777.34
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INSTIT. FIC FI MULT	37.970.310/0001-49	4,301,890.92	R\$ 4,465,143.38
BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT	42.730.656/0001-00	991,800.16	R\$ 1,134,041.36
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	305,600.46	R\$ 1,064,042.57
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	1,599,817.17	R\$ 19,361,323.06
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	16,034,378.91	R\$ 18,687,430.94
CAPITÂNIA TOP CRED PRIV FIC FI RF	13.615.411/0001-33	1,411,881.21	R\$ 5,188,028.73
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	711,572.33	R\$ 6,593,565.52
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	14,071.84	R\$ 3,863,638.98
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	5,073,441.09	R\$ 4,529,829.48
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	28,501.66	R\$ 7,494,226.19
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	9,006.66	R\$ 12,236,302.82
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	14,434.97	R\$ 1,496,761.95
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	31,774.70	R\$ 3,134,574.57
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	8,224.58	R\$ 889,899.06
GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT	36.986.798/0001-30	3,824,281.98	R\$ 4,935,915.85
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	1,521,031.51	R\$ 2,900,326.75
GMO RESOURCES UCITS FUND A USD CAP	10.900.001/8192-85	5,346.16	R\$ 599,259.75
GSF II PLC CHINA A-SHARES EQ PTF I USD CAP	10.900.001/8191-02	7,211.46	R\$ 952,892.92
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1,391,049.61	R\$ 3,229,123.41
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	38,427.43	R\$ 3,512,266.92
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	464,516.34	R\$ 2,198,799.46
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	12,510,179.23	R\$ 14,779,829.74
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD	10.900.001/2266-24	4,544.66	R\$ 1,745,226.46
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	29,442.05	R\$ 7,696,218.80
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	169,635.73	R\$ 4,498,726.79
JGP STRATEGY FIC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	24,721.24	R\$ 3,893,887.84
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	94.08	R\$ 5,163,879.21
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	10,550.76	R\$ 1,033,974.27
LEGACY CAPITAL P FIC FI MULT	33.150.614/0001-09	2,559,105.10	R\$ 3,815,482.91
M SQUARE ACCESS FUND I FI MULT IE	44.156.865/0001-17	3,987,104.35	R\$ 3,642,406.90

! 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  
**Plano:** PROMON PLANO CD MULTIFLEX

**Data-base:** 31/08/2022  
**CNPB:** 2005001783

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	8,927.56	R\$	870,169.70
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	1,272,052.31	R\$	4,535,831.47
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	4,550,122.35	R\$	5,817,035.67
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1,573,576.43	R\$	6,118,447.37
NIMPORT FIC FI MULT	17.417.026/0001-32	1,637,491.68	R\$	5,662,980.86
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FIC FI MULT	35.618.031/0001-95	2,404,823.22	R\$	2,897,511.33
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	444,941.57	R\$	1,287,191.35
POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND I INC	10.900.001/8193-66	3,151.42	R\$	602,309.11
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	12,844.36	R\$	1,242,563.19
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	5,045,169.49	R\$	6,176,272.32
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	16,508.01	R\$	3,012,394.75
SDI	16.671.412/0001-93	1,120.64	R\$	109,822.27
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	1,566,745.81	R\$	1,600,349.37
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	48,063.91	R\$	3,968,156.03
TRUXT P LONG SHORT FIC FI MULT	39.773.766/0001-44	3,886,728.79	R\$	3,829,153.51
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	37,523.02	R\$	3,763,559.00
VELT INSTIT. FIC FIA	12.565.062/0001-20	1,321,951.25	R\$	3,600,718.34
VERDE AM V FIC FI MULT	10.158.115/0001-62	699,325.62	R\$	3,926,325.37
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	729,273.09	R\$	1,965,852.69
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	749,171.79	R\$	4,626,326.44
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	3,107.34	R\$	3,566,598.66
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF. FI	15.477.891/0001-49	934.31	R\$	3,150,658.12

!

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 CD

**Data-Base:** 30/09/2022  
**CNPB:** 2005001783

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

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	818,680,521.88
Total de Recursos do XML	R\$	818,680,521.88
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0.00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 3,979,771.05
Títulos Públicos	78,062.13	R\$ 169,651,295.74
Títulos Privados	1,652.37	R\$ 6,624,326.74
Opções	29.77	R\$ 644,793.51
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	948.38	R\$ 139,636.35
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 77,532,022.52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	102,266.97	R\$ 10,151,838.66
Opções	45,257.71	R\$ 152,367.94
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10,635,502.05
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	7,591,003.11	R\$ 7,848,878.59
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	289,481.53	R\$ 33,877,464.98
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	606,779.88	R\$ 23,752,785.56
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2,428,690.38	R\$ 134,691,712.19
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7,943,247.00	R\$ 10,664,143.03
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	28.819.553/0001-90	4,630.00	R\$ 6,324,677.96
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SERIE IPCA	28.819.553/0001-90	10,000.00	R\$ 10,028,292.07
PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FC FIA	20.056.368/0001-89	2,486.61	R\$ 8,433,329.41

!

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  
Plano: PROMON CD

Data-base: 30/09/2022  
CNPB: 2005001783

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	13,295.00	R\$ 5,811,518.34
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4,537.00	R\$ 539,813.72
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC	28.819.553/0001-90	10,000.00	R\$ 10,319,156.82
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	3,468.13	R\$ 3,776,601.21
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	3,840,742.04	R\$ 4,884,161.42
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	17.054.944/0001-44	10,000,000.00	R\$ 10,400,462.80
WA PREV STRUCTURED CR II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,000.00	R\$ 6,451,153.23

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	652,538.80	R\$ 1,370,502.26
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	5,419,791.43	R\$ 6,059,907.28
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	6,237.27	R\$ 5,305,444.50
ARX VINSON INSTITUCIONAL FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	12,158,591.70	R\$ 12,364,563.72
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	18,188,685.07	R\$ 23,789,920.83
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	4,289,220.77	R\$ 4,508,419.26
BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT	42.730.656/0001-00	1,126,058.47	R\$ 1,308,875.30
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	973,738.98	R\$ 3,426,499.17
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	1,592,301.75	R\$ 19,499,176.42
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	15,959,054.58	R\$ 18,830,893.32
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	1,046,675.21	R\$ 3,891,923.77
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	14,007.45	R\$ 3,913,309.81
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	5,073,441.11	R\$ 4,456,438.63
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	27,531.83	R\$ 7,213,338.19
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	8,980.94	R\$ 11,385,796.29
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	39,206.18	R\$ 3,881,411.55
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	3,813,018.51	R\$ 5,024,823.25
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	1,516,551.69	R\$ 2,928,911.22
GMO RESOURCES UCITS FUND A USD CAP	10.900.001/8192-85	5,330.89	R\$ 548,818.41
GSF II PLC CHINA A-SHARES EQ PTF I USD CAP	10.900.001/8191-02	7,190.87	R\$ 883,887.42
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1,391,049.62	R\$ 3,225,321.27
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	33,861.63	R\$ 3,191,458.18
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	462,334.19	R\$ 2,213,110.50
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	12,451,410.45	R\$ 14,892,241.76
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	6,646.92	R\$ 700,851.27
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD	10.900.001/2266-24	4,531.69	R\$ 1,651,131.65
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	28,819.36	R\$ 7,406,023.20
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	137,754.94	R\$ 3,690,492.62
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	24,648.43	R\$ 3,942,118.05
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	93.81	R\$ 5,319,241.41
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	2,551,567.90	R\$ 3,876,273.57
M SQUARE ACCESS FUND I FI MULT IE	44.156.865/0001-17	3,975,718.58	R\$ 3,336,391.27
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	1,272,052.32	R\$ 4,433,880.57
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	4,528,747.35	R\$ 5,856,932.93
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	1,573,576.44	R\$ 6,067,204.83

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON  
Plano: PROMON CD

Data-base: 30/09/2022  
CNPB: 2005001783

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	1,632,668.85	R\$	5,936,648.77
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	2,397,740.42	R\$	2,943,195.50
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	403,182.42	R\$	1,175,805.39
POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND I INC	10.900.001/8193-66	3,142.42	R\$	590,859.43
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	12,804.29	R\$	1,199,505.60
ROOT CAP HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	5,021,468.91	R\$	6,227,390.69
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	16,460.87	R\$	2,743,433.60
SPX FALCON INSTITUCIONAL FC MULT	41.632.880/0001-04	1,562,131.35	R\$	1,638,277.91
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	25,957.00	R\$	2,201,673.01
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	3,875,281.40	R\$	3,863,094.03
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	69,981.15	R\$	704,710.19
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	1,321,951.25	R\$	3,651,615.43
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	697,265.93	R\$	3,894,997.22
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	729,273.10	R\$	1,916,042.47
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	749,171.79	R\$	4,697,953.05
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	938.87	R\$	3,200,380.82
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	3,107.34	R\$	3,601,791.47
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	7,550.29	R\$	781,907.73

!

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



**EFPC:** FUNDAÇÃO PROMON  
**Plano:** PROMON CD

**Data-Base:** 31/10/2022  
**CNPB:** 2005001783

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

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	825.053.341,01
Total de Recursos do XML	R\$	825.053.341,01
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 4.174.570,57
Títulos Públicos	93.239,54	R\$ 271.165.640,12
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	5,26	R\$ 566.810,69
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	928,65	R\$ 188.257,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 661.185,69
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	134.802,79	R\$ 10.167.761,63
Opções	0,00	R\$ 79.748,38
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.556.027,25
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	7.591.003,11	R\$ 7.640.709,00
CSHG CUMARU FIC FI MULT	40.101.852/0001-90	289.481,53	R\$ 34.686.307,39
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	664.197,04	R\$ 26.493.934,54
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.536.199,68	R\$ 142.103.508,98
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7.943.247,01	R\$ 10.688.719,13
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC	28.819.553/0001-90	10.000,00	R\$ 10.058.805,56
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	28.819.553/0001-90	4.630,00	R\$ 6.359.404,30
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SENIOR SERIE IPCA	28.819.553/0001-90	10.000,00	R\$ 10.049.729,43

! 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 CD

Data-base: 31/10/2022  
CNPB: 2005001783

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	2.486,61	R\$ 8.956.194,44
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	13.295,00	R\$ 5.387.799,10
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4.537,00	R\$ 501.904,44
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	3.946,62	R\$ 4.227.218,46
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	4.153.926,69	R\$ 5.435.454,61
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	17.054.944/0001-44	10.000.000,01	R\$ 10.388.420,01
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10.000,00	R\$ 6.522.755,93

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	648.978,03	R\$ 1.375.862,69
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	5.419.791,34	R\$ 6.565.197,58
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	6.237,25	R\$ 5.259.303,79
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	9.301.282,17	R\$ 9.571.885,58
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	17.718.551,29	R\$ 23.459.202,79
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INSTIT. FIC FI MULT	37.970.310/0001-49	3.528.942,08	R\$ 3.905.114,60
BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT	42.730.656/0001-00	2.264.942,92	R\$ 2.673.864,55
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	76.792,70	R\$ 272.985,78
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	1.426.513,28	R\$ 17.679.932,75
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	14.789.789,98	R\$ 17.630.613,44
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	600.703,08	R\$ 5.344.586,60
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	10.306,93	R\$ 3.007.126,26
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	5.073.441,03	R\$ 4.839.427,54
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	27.531,83	R\$ 7.062.188,47
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	8.980,92	R\$ 11.811.497,28
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	39.206,18	R\$ 3.763.793,02
GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT	36.986.798/0001-30	2.738.074,01	R\$ 3.683.569,30
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	867.672,60	R\$ 1.675.017,75
GMO RESOURCES UCITS FUND A USD CAP	10.900.001/8192-85	5.330,88	R\$ 564.531,90
GSF II PLC CHINA A-SHARES EQ PTF I USD CAP	10.900.001/8191-02	7.190,85	R\$ 765.588,06
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.391.049,60	R\$ 3.388.406,94
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	31.260,22	R\$ 2.844.679,67
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	2.057.280,96	R\$ 2.490.055,11
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	644,16	R\$ 72.468,54
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD	10.900.001/2266-24	4.531,67	R\$ 1.675.307,58
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	44.880,44	R\$ 9.481.593,46
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	315.871,88	R\$ 8.541.561,40
ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI	11.419.818/0001-60	21.683,23	R\$ 604.381,23
JGP STRATEGY FIC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	15.297,07	R\$ 2.477.757,79
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	93,81	R\$ 5.133.704,55
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	6.224,48	R\$ 536.239,28
LEGACY CAPITAL P FIC FI MULT	33.150.614/0001-09	1.912.263,68	R\$ 2.904.930,27
M SQUARE ACCESS FUND I FI MULT IE	44.156.865/0001-17	3.975.708,43	R\$ 3.358.926,80
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	1.272.052,30	R\$ 4.583.791,99
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	4.411.690,12	R\$ 5.772.576,08

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

**EFPC:** FUNDAÇÃO PROMON  
**Plano:** PROMON CD

**Data-base:** 31/10/2022  
**CNPB:** 2005001783

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.573.576,41	R\$	6.499.969,71
NIMPORT FIC FI MULT	17.417.026/0001-32	1.623.759,70	R\$	5.851.849,87
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FIC FI MULT	35.618.031/0001-95	1.627.922,57	R\$	2.033.314,94
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	498.876,10	R\$	1.549.931,08
POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND I INC	10.900.001/8193-66	3.142,41	R\$	606.923,00
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	12.804,29	R\$	1.169.671,61
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	4.891.676,01	R\$	6.140.599,56
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	13.914,05	R\$	2.384.601,97
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	1.553.607,10	R\$	1.743.962,03
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	25.911,73	R\$	2.128.648,38
TRUXT P LONG SHORT FIC FI MULT	39.773.766/0001-44	2.873.218,63	R\$	2.873.477,22
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	69.981,15	R\$	693.513,21
VELT INSTIT. FIC FIA	12.565.062/0001-20	846.526,50	R\$	2.422.828,15
VERDE AM V FIC FI MULT	10.158.115/0001-62	425.507,70	R\$	2.459.412,36
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	729.273,08	R\$	2.041.994,32
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	749.171,78	R\$	4.962.350,90
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	3.107,34	R\$	3.690.318,13
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	922,32	R\$	3.176.358,36
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	7.550,29	R\$	785.078,85

!

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

**EFPC:** FUNDAÇÃO PROMON  
**Plano:** PROMON CD

**Data-Base:** 30/11/2022  
**CNPB:** 2005001783

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

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	818.084.273,63
Total de Recursos do XML	R\$	818.084.273,63
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 5.446.929,37
Títulos Públicos	58.477,97	R\$ 271.028.710,07
Títulos Privados	264,87	R\$ 1.059.175,42
Opções	8,19	R\$ 266.035,44
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	941,85	R\$ 128.327,75
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.510.806,70
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	19.981,54	R\$ 1.833.705,75
Opções	14.466,83	R\$ 99.314,76
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.975.781,90
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	7.591.003,11	R\$ 7.948.038,35
CSHG CUMARU FIC FI MULT	40.101.852/0001-90	289.481,53	R\$ 34.169.756,05
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	664.197,04	R\$ 26.402.402,87
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.421.469,05	R\$ 137.039.195,37
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7.943.247,01	R\$ 10.611.193,04
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC	28.819.553/0001-90	10.000,00	R\$ 10.177.456,14
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	28.819.553/0001-90	4.630,00	R\$ 6.429.326,54
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SENIOR SERIE IPCA	28.819.553/0001-90	10.000,00	R\$ 10.169.334,25

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON

Plano: PROMON CD

Data-base: 30/11/2022

CNPB: 2005001783

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	2.486,61	R\$ 7.813.423,44
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	13.295,00	R\$ 5.089.559,38
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4.537,00	R\$ 477.167,21
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	4.390,31	R\$ 4.663.826,43
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	4.948.473,34	R\$ 6.240.861,17
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	17.054.944/0001-44	10.000.000,01	R\$ 10.374.700,01
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10.000,00	R\$ 6.592.999,03

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	810.442,50	R\$ 1.727.996,87
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	5.419.791,40	R\$ 5.759.477,91
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	6.237,25	R\$ 5.741.553,71
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	9.301.278,72	R\$ 9.678.332,47
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	17.718.544,72	R\$ 23.694.010,35
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INSTIT. FIC FI MULT	37.970.310/0001-49	3.528.942,08	R\$ 3.899.493,70
BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT	42.730.656/0001-00	2.927.805,28	R\$ 3.467.191,33
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	350.716,18	R\$ 1.259.215,49
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	1.426.512,76	R\$ 17.896.759,42
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	14.789.784,50	R\$ 17.824.494,32
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	600.702,86	R\$ 5.324.585,66
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	13.351,15	R\$ 3.883.157,24
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	5.073.441,08	R\$ 4.417.252,87
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	27.531,83	R\$ 7.089.444,97
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	190,95	R\$ 24.198,73
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	6.066,03	R\$ 8.627.251,65
FII RBR PLUS MULTIESTRATEGIA R-UNICA	41.088.458/0001-21	2.951,81	R\$ 282.793,30
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	38.377,43	R\$ 3.483.519,07
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	1.196,86	R\$ 120.823,49
GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT	36.986.798/0001-30	2.738.074,01	R\$ 3.686.627,45
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	867.672,60	R\$ 1.662.479,28
GMO RESOURCES UCITS FUND A USD CAP	10.900.001/8192-85	5.330,88	R\$ 644.001,98
GSF II PLC CHINA A-SHARES EQ PTF I USD CAP	10.900.001/8191-02	7.190,85	R\$ 879.204,48
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.391.049,61	R\$ 3.207.007,30
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	36.372,48	R\$ 2.964.357,28
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	2.057.280,20	R\$ 2.519.217,16
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	11.134,57	R\$ 1.113.234,19
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD	10.900.001/2266-24	28.736,72	R\$ 11.237.980,88
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	4.847,36	R\$ 526.326,81
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	255.567,30	R\$ 6.977.290,28
ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI	11.419.818/0001-60	23.907,49	R\$ 673.159,32
JGP STRATEGY FIC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	16.489,54	R\$ 2.703.956,56
JPMORGAN LIQUIDITY FDS USD TREAS CNAV FD INST CAP	10.900.001/8946-51	98,82	R\$ 5.198.307,60
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	29.227,71	R\$ 2.116.378,59
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	3.663,43	R\$ 353.447,69

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

**EFPC:** FUNDAÇÃO PROMON  
**Plano:** PROMON CD

**Data-base:** 30/11/2022  
**CNPB:** 2005001783

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	10.395,79	R\$	954.021,97
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	68.847,28	R\$	6.898.497,41
LEGACY CAPITAL P FIC FI MULT	33.150.614/0001-09	2.496.570,44	R\$	3.782.741,87
M SQUARE ACCESS FUND I FI MULT IE	44.156.865/0001-17	3.975.708,62	R\$	3.670.414,28
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	1.272.052,31	R\$	3.933.530,85
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	4.411.688,48	R\$	5.838.792,50
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.573.576,43	R\$	6.238.658,53
NAVI P LB FIC FIS MULT	46.171.714/0001-63	735.471,15	R\$	754.856,92
NIMPORT FIC FI MULT	17.417.026/0001-32	1.327.926,77	R\$	4.541.550,04
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	439.785,44	R\$	1.310.124,46
POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND I INC	10.900.001/8193-66	3.142,41	R\$	633.140,32
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	15.158,65	R\$	1.268.627,06
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	4.891.674,20	R\$	6.205.911,55
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	6.290,52	R\$	1.144.329,19
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	1.391.603,09	R\$	1.509.907,03
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	26.610,55	R\$	1.998.452,63
TRUXT P LONG SHORT FIC FI MULT	39.773.766/0001-44	3.847.851,17	R\$	3.686.681,62
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	2.934,09	R\$	301.477,77
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	729.273,09	R\$	1.865.102,66
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	749.171,78	R\$	4.754.943,72
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	3.107,34	R\$	3.594.494,06
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF. FI	15.477.891/0001-49	835,06	R\$	2.905.065,64
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	5.948,89	R\$	583.943,04

!

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

**EFPC:** FUNDAÇÃO PROMON  
**Plano:** PROMON CD

**Data-Base:** 30/12/2022  
**CNPB:** 2005001783

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

## CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	819.624.161,60
Total de Recursos do XML	R\$	819.624.161,60
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 6.752.882,83
Títulos Públicos	51.101,67	R\$ 271.023.475,46
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	7,02	R\$ 95.191,62
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	746,07	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 635.913,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 117.544,92
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11.092.541,96
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	7.591.003,11	R\$ 7.303.668,46
CSHG CUMARU FIC FI MULT	40.101.852/0001-90	283.533,11	R\$ 33.693.905,81
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	664.197,04	R\$ 26.646.529,82
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.189.768,99	R\$ 182.511.223,06
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	8.383.780,01	R\$ 11.048.899,83
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC	28.819.553/0001-90	10.000,00	R\$ 10.309.588,91
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	28.819.553/0001-90	4.630,00	R\$ 6.485.656,25
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SENIOR SERIE IPCA	28.819.553/0001-90	10.000,00	R\$ 10.268.546,46

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



EFPC: FUNDAÇÃO PROMON  
Plano: PROMON CD

Data-base: 30/12/2022  
CNPB: 2005001783

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	2.486,61	R\$ 7.161.076,06
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	13.295,00	R\$ 4.577.185,35
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4.537,00	R\$ 458.937,01
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	4.390,31	R\$ 4.485.673,82
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	5.259.541,87	R\$ 6.756.812,47
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	17.054.944/0001-44	10.000.000,01	R\$ 9.600.770,01
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10.000,00	R\$ 4.082.637,55

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	808.043,63	R\$ 1.743.122,77
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	5.419.791,48	R\$ 5.497.084,21
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	6.237,25	R\$ 5.680.101,23
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	5.823.091,01	R\$ 6.133.831,52
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	9.142.618,85	R\$ 12.385.031,98
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INSTIT. FIC FI MULT	37.970.310/0001-49	3.116.401,05	R\$ 3.478.863,12
BTG PACTUAL EXPLORER INST FI RF LP	48.373.485/0001-95	487.367,33	R\$ 491.521,16
BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT	42.730.656/0001-00	3.615.899,18	R\$ 4.334.691,48
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	5.383,03	R\$ 19.540,40
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	846.924,82	R\$ 10.761.510,66
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	8.772.006,95	R\$ 10.699.934,08
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	562.132,96	R\$ 4.945.605,40
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	11.765,43	R\$ 3.555.734,16
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	5.073.441,16	R\$ 4.327.757,94
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	27.405,84	R\$ 7.213.490,98
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	190,95	R\$ 23.488,41
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	6.066,03	R\$ 8.448.021,74
FII RBR PLUS MULTISTRATEGIA R-UNICA	41.088.458/0001-21	6.506,97	R\$ 618.835,36
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	21.408.063/0001-51	30.297,61	R\$ 1.544.874,94
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	38.230,77	R\$ 3.584.134,87
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	1.756,91	R\$ 174.074,72
GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT	36.986.798/0001-30	2.541.913,28	R\$ 3.458.478,41
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	793.130,76	R\$ 1.509.606,38
GMO RESOURCES UCITS FUND A USD CAP	10.900.001/8192-85	5.330,88	R\$ 619.058,11
GSF II PLC CHINA A-SHARES EQ PTF I USD CAP	10.900.001/8191-02	7.190,85	R\$ 928.551,99
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.391.049,63	R\$ 3.068.451,19
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	38.362,66	R\$ 3.139.600,36
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	1.925.186,48	R\$ 2.387.025,05
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	41.139,52	R\$ 4.695.720,93
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD	10.900.001/2266-24	28.736,72	R\$ 11.117.099,71
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	21.641,59	R\$ 2.292.926,51
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	86.296,05	R\$ 2.380.978,43
ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI	11.419.818/0001-60	23.907,50	R\$ 680.672,78
JGP STRATEGY FIC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	3.721,42	R\$ 617.058,93
JPMORGAN LIQUIDITY FDS USD TREAS CNAV FD INST CAP	10.900.001/8946-51	98,82	R\$ 5.283.594,41

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  
**Plano:** PROMON CD

**Data-base:** 30/12/2022  
**CNPB:** 2005001783

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	33.100,79	R\$ 2.416.357,62
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	8.594,59	R\$ 840.636,94
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	40.071,35	R\$ 3.684.560,18
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	45.365,70	R\$ 4.477.140,91
LEGACY CAPITAL P FIC FI MULT	33.150.614/0001-09	2.245.555,55	R\$ 3.484.309,76
M SQUARE ACCESS FUND I FI MULT IE	44.156.865/0001-17	3.975.708,70	R\$ 3.548.877,85
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	1.272.052,33	R\$ 3.712.685,33
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	4.128.423,06	R\$ 5.554.799,43
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.573.576,45	R\$ 5.934.704,40
NAVI P LB FIC FIS MULT	46.171.714/0001-63	733.294,18	R\$ 720.501,28
NIMPORT FIC FI MULT	17.417.026/0001-32	1.323.996,16	R\$ 4.531.765,97
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	371.648,21	R\$ 1.084.211,68
POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND I INC	10.900.001/8193-66	3.142,41	R\$ 634.329,60
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	13.251,14	R\$ 1.113.095,98
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	4.577.589,89	R\$ 5.885.876,30
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	1.247.849,74	R\$ 1.345.940,96
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	29.433,42	R\$ 1.972.333,65
TRUXT P LONG SHORT FIC FI MULT	39.773.766/0001-44	3.412.622,47	R\$ 3.260.062,21
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	4.623,09	R\$ 476.316,63
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	729.273,10	R\$ 1.827.934,92
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	749.171,80	R\$ 4.636.109,42
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	3.107,34	R\$ 3.611.503,37
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF. FI	15.477.891/0001-49	824,08	R\$ 2.899.374,40
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	3.070,90	R\$ 293.823,98

! 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.

