

demonstrativo de investimentos

Plano de Gestão
Administrativa

Período: janeiro a dezembro de 2022

FP
PS

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON PGA

Data-Base: 31/01/2022
CNPB: 9970000000

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)		13346262,92
Total de Recursos do XML	R\$	13.346.262,92
Diferença		#VALOR!

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 70.980,66
Títulos Públicos	1.447,57	R\$ 5.639.260,48
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	-0,14	R\$ 1.230,15
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	20,52	-R\$ 1.025,69
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 31.551,37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.186,54	R\$ 151.683,96
Opções	-0,73	-R\$ 998,68
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	0
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	4.322,67	R\$ 443.788,03
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	26.512,16	R\$ 971.428,13
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	21.522,86	R\$ 1.104.367,22
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	325.482,31	R\$ 469.412,72
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	140.256,69	R\$ 253.594,10

!

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON DE PREV SOCIAL

Plano: PROMON PGA

Data-base: 31/01/2022

CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	14.805,27	R\$ 29.011,70
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	17.128,44	R\$ 20.732,62
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	80.876,34	R\$ 98.079,70
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	47,60	R\$ 46.632,17
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	230.279,80	R\$ 281.850,58
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	13,49	R\$ 35.215,93
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	285.659,71	R\$ 340.543,81
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	321,71	R\$ 24.997,00
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	57.243,93	R\$ 51.681,12
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII-UNICA	09.552.812/0001-14	27,80	R\$ 2.412,95
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	2.029,42	R\$ 6.611,06
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	25.854,67	R\$ 287.870,28
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	47.002,87	R\$ 59.372,40
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	259.131,82	R\$ 278.627,20
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	0,09	R\$ 8,52
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	6.965,06	R\$ 23.750,48
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	11.499,73	R\$ 98.765,71
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	205,96	R\$ 50.362,96
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	75.707,96	R\$ 67.140,17
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	231,52	R\$ 59.732,44
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	36,12	R\$ 59.548,43
FI IMOBILIA-UNICA	29.467.977/0001-03	147,12	R\$ 14.978,03
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	136,50	R\$ 17.949,87
FII AESAPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	13.873.457/0001-52	67,75	R\$ 8.468,61
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	111,61	R\$ 11.708,32
FII VILA OLIMPIA CORPORATE	15.296.696/0001-12	51,89	R\$ 4.924,81
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	33,12	R\$ 3.265,66
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	48.090,29	R\$ 54.446,70
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	35.869,99	R\$ 62.808,52
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	21.947,95	R\$ 52.011,27
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	286,65	R\$ 21.825,31
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	10.768,35	R\$ 47.373,04
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	258.873,90	R\$ 283.232,15
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	434,68	R\$ 46.936,43
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	3.691,55	R\$ 91.864,48
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.659,20	R\$ 85.135,81
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	533,61	R\$ 76.434,99
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	0,62	R\$ 34.525,44
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	534,67	R\$ 55.712,18
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	609,78	R\$ 62.093,51
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	41.520,76	R\$ 52.878,86
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	34.519,00	R\$ 126.445,21
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	74.775,51	R\$ 87.284,99
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	32.042,30	R\$ 120.941,48
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	26.791,86	R\$ 77.264,20
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	35.768,83	R\$ 40.207,04
QUASAR AGRO - FI IMOB	32.754.734/0001-52	225,06	R\$ 11.412,81

! 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 DE PREV SOCIAL
Plano: PROMON PGA

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	52,50	R\$ 3.773,02
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	261,48	R\$ 24.233,95
ROOT CAP HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	81.535,05	R\$ 91.857,43
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	105,58	R\$ 27.946,13
SHOPPING JD SUL FII	14.879.856/0001-93	57,12	R\$ 3.839,43
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	518,62	R\$ 38.098,18
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	61.766,36	R\$ 57.377,20
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	320,60	R\$ 31.960,21
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	19,87	R\$ 1.982,73
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	19.726,70	R\$ 62.006,87
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	14.363,63	R\$ 73.429,71
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	26.912,02	R\$ 72.326,09
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	16.821,79	R\$ 104.551,09
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	12,34	R\$ 38.891,13
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	10.900.000/7356-49	261,45	R\$ 58.187,17
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	39,13	R\$ 42.649,78
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	28,64	R\$ 2.803,45

!

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

EFPC: PROMON PGA
Plano: PROMON PGA

Data-Base: 25/02/2022
CNPB: 9970000000

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)		13505421,96
Total de Recursos do XML	R\$	13.505.421,96
Diferença		#VALOR!

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 122.827,08
Títulos Públicos	1.507,85	R\$ 5.406.902,17
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,03	R\$ 2.698,35
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	22,11	R\$ 4.464,03
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 14.538,68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	-0,83	-R\$ 795,77
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	0
Exterior		
Ações	306,36	R\$ 33.362,73

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	4.322,67	R\$ 448.791,05
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	37.880,95	R\$ 1.402.568,38
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	19.982,39	R\$ 1.033.641,23
KINEA IPCA ABSOLUTO FC FI RF	27.599.290/0001-98	325.482,31	R\$ 477.035,64
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	140.256,69	R\$ 251.870,23

!

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

EFPC: PROMON PGA
Plano: PROMON PGA

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 997000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	14.805,27	R\$ 29.275,79
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	19.432,30	R\$ 23.050,84
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	91.754,61	R\$ 109.107,33
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	82,07	R\$ 76.223,99
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	242.805,76	R\$ 299.794,68
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	14,22	R\$ 37.478,62
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	301.198,03	R\$ 362.486,99
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	57.243,93	R\$ 52.009,36
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	2.029,42	R\$ 6.663,04
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	27.261,02	R\$ 306.540,02
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	47.002,87	R\$ 57.197,27
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	273.227,16	R\$ 297.262,90
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	0,09	R\$ 8,42
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	7.343,92	R\$ 25.271,89
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	12.125,25	R\$ 105.089,24
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	205,65	R\$ 51.577,99
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	85.891,06	R\$ 76.443,19
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	231,52	R\$ 61.353,08
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	74,29	R\$ 116.466,28
FI IMOBILIA-UNICA	29.467.977/0001-03	147,12	R\$ 14.711,74
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	116,36	R\$ 14.835,58
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	111,61	R\$ 11.719,48
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	33,12	R\$ 3.048,70
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	48.090,29	R\$ 55.212,30
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	35.869,99	R\$ 63.545,13
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	20.732,67	R\$ 49.396,84
HEDGE BRASIL SHOPPING FII-UNICA1	08.431.747/0001-06	21,32	R\$ 3.573,23
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	344,73	R\$ 26.544,18
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	7.915,40	R\$ 35.113,28
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	272.955,22	R\$ 301.331,29
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	335,72	R\$ 36.559,70
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	5.561,14	R\$ 139.371,84
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	533,61	R\$ 77.011,23
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	0,50	R\$ 26.985,60
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	63,35	R\$ 4.886,56
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	534,67	R\$ 54.749,78
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	18,20	R\$ 1.820,26
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	41.520,76	R\$ 55.014,05
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	29.514,40	R\$ 101.251,72
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	78.842,88	R\$ 93.002,40
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	36.352,15	R\$ 136.654,17
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	26.791,86	R\$ 79.617,86
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	35.768,83	R\$ 40.319,18
RBR ALPHA MULTISTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	52,50	R\$ 3.745,72
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	261,48	R\$ 22.241,47
ROOT CAP HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	85.970,11	R\$ 97.764,32
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	142,68	R\$ 35.132,23

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

EFPC: PROMON PGA
Plano: PROMON PGA

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	518,62	R\$ 37.071,30
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	61.766,36	R\$ 57.768,84
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	320,60	R\$ 32.075,63
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	33,20	R\$ 3.279,08
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	22.380,04	R\$ 68.441,37
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	14.363,63	R\$ 74.368,05
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	30.531,82	R\$ 81.337,01
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	19.084,41	R\$ 120.116,82
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	17,58	R\$ 55.853,51
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	10.900.000/7356-49	166,03	R\$ 34.742,81
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	55,86	R\$ 61.384,84
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	28,64	R\$ 2.618,12

!

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 PGA

Data-Base: 31/03/2022
CNPB: 9970000000

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	13.756.108,84
Total de Recursos do XML	R\$	13.756.108,84
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 128.789,35
Títulos Públicos	1.025,43	R\$ 2.807.540,42
Títulos Privados	10,05	R\$ 115.473,15
Opções	0,02	R\$ 1.743,77
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,43	-R\$ 1.423,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.088,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,91	R\$ 91,72
Opções	93,87	-R\$ 1.260,03
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	4.322,67	R\$ 471.933,28
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	79.277,67	R\$ 3.011.313,99
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	43.715,73	R\$ 2.281.885,55

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON PGA

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	14.229,50	R\$ 28.363,25
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	26.434,80	R\$ 33.458,37
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	124.818,71	R\$ 158.455,43
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	102,26	R\$ 87.605,01
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	289.803,85	R\$ 361.811,12
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	16,97	R\$ 45.253,60
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	359.498,68	R\$ 437.704,63
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	22,30	R\$ 2.213,26
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	60.753,44	R\$ 55.968,44
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	7.560,86	R\$ 25.051,23
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	32.537,73	R\$ 371.337,07
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	102.610,70	R\$ 118.459,89
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	27.600,54	R\$ 34.347,52
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	326.113,70	R\$ 358.944,04
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	8.765,43	R\$ 30.504,18
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	14.472,25	R\$ 126.968,83
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	220,76	R\$ 57.669,81
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	116.842,21	R\$ 109.344,13
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	365,70	R\$ 94.448,16
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	35,27	R\$ 4.464,06
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	117,83	R\$ 169.600,39
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	246,99	R\$ 25.855,41
FI IMOBILIA-UNICA	29.467.977/0001-03	110,89	R\$ 11.364,21
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	91,53	R\$ 11.729,35
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	160,16	R\$ 16.815,39
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	61.555,67	R\$ 73.727,44
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	28.526,17	R\$ 52.787,43
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	18.739,83	R\$ 46.846,41
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	480,59	R\$ 39.047,67
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	9.447,52	R\$ 42.339,96
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	390.420,10	R\$ 435.254,34
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	423,22	R\$ 48.924,27
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	575,14	R\$ 14.540,13
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	418,19	R\$ 61.278,54
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	0,79	R\$ 39.352,61
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	15,76	R\$ 1.151,82
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	469,39	R\$ 48.764,52
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	446,49	R\$ 45.457,29
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	43.202,46	R\$ 60.100,68
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	120,26	R\$ 11.929,54
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	16.977,35	R\$ 62.554,91
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	94.103,91	R\$ 112.291,38
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	44.359,03	R\$ 169.969,38
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	34.293,64	R\$ 109.385,01
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	36.782,68	R\$ 41.947,93
RBR ALPHA MULTIESTRATEGIA REAL-RBRF11	27.529.279/0001-51	82,92	R\$ 5.977,03
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	400,36	R\$ 34.667,19

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON PGA

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	226,28	R\$ 50.884,08
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	819,19	R\$ 58.162,18
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	59.730,77	R\$ 55.292,36
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	385,70	R\$ 38.825,02
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	200,94	R\$ 20.128,11
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	30.444,76	R\$ 96.037,20
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	10.958,26	R\$ 59.084,11
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	16.795,28	R\$ 47.684,41
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	22.297,67	R\$ 147.556,67
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	5,23	R\$ 16.779,57
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	10.900.000/7356-49	16,65	R\$ 3.216,95
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	18,36	R\$ 20.426,44

!

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON PGA

Data-Base: 29/04/2022
CNPB: 9970000000

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	13.801.618,35
Total de Recursos do XML	R\$	13.801.618,35
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 190.125,13
Títulos Públicos	937,41	R\$ 3.036.514,48
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,02	R\$ 11.467,50
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,20	-R\$ 2.158,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.463,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	49,36	R\$ 5.170,32
Opções	-0,68	R\$ 1.499,96
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	4.322,67	R\$ 482.376,97
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	91.900,43	R\$ 3.544.492,10
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	28.157,37	R\$ 1.481.087,94

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON PGA

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	17.440,15	R\$ 34.887,11
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	26.434,80	R\$ 29.071,53
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	124.818,71	R\$ 137.762,03
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	148,34	R\$ 128.353,31
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	203.629,68	R\$ 256.590,67
AUGME 90 FICFI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	18,33	R\$ 49.386,20
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	388.205,08	R\$ 477.764,66
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	61.028,68	R\$ 56.277,28
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	5.657,67	R\$ 18.886,57
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	35.135,91	R\$ 405.069,25
CANVAS HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	110.804,29	R\$ 129.298,81
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	27.700,63	R\$ 34.154,27
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	352.154,27	R\$ 391.540,47
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	9.465,36	R\$ 33.241,20
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	15.627,87	R\$ 138.441,05
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	221,24	R\$ 59.265,85
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	116.842,21	R\$ 101.137,64
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	365,70	R\$ 94.788,26
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	15,47	R\$ 1.979,76
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	170,93	R\$ 240.334,23
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	487,46	R\$ 49.964,54
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	62,74	R\$ 7.967,45
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	136,58	R\$ 14.315,33
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	60.775,88	R\$ 73.462,83
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	28.198,63	R\$ 52.386,72
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	32.036,11	R\$ 73.950,09
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	396,87	R\$ 32.047,03
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	10.201,92	R\$ 46.134,03
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	245.931,88	R\$ 276.861,70
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	423,22	R\$ 43.760,98
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	6.454,70	R\$ 164.465,11
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	409,90	R\$ 60.478,06
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	1,15	R\$ 59.431,91
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	15,76	R\$ 1.220,83
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	459,96	R\$ 47.463,00
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	473,18	R\$ 48.255,20
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	42.383,87	R\$ 62.001,40
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	120,26	R\$ 12.013,72
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	25.680,81	R\$ 85.793,24
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	101.618,22	R\$ 122.590,21
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	36.239,73	R\$ 129.694,34
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	32.461,69	R\$ 107.195,63
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	36.954,69	R\$ 43.137,44
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	6.205,56	R\$ 17.339,45
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	400,36	R\$ 35.103,59
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	328,27	R\$ 65.779,62
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	817,21	R\$ 57.572,53

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON PGA

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	58.211,08	R\$ 53.993,71
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	360,39	R\$ 36.612,28
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	241,22	R\$ 24.052,40
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	30.444,76	R\$ 83.709,93
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	10.847,80	R\$ 59.057,83
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	16.795,28	R\$ 45.194,72
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	17.253,55	R\$ 104.907,39
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF FI	15.477.891/0001-49	6,00	R\$ 19.390,88
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	10.900.000/7356-49	24,15	R\$ 4.458,79
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	18,36	R\$ 20.511,89

!

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 PGA

Data-Base: 31/05/2022
CNPB: 9970000000

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	13,995,185.14
Total de Recursos do XML	R\$	13,995,185.14
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 171,992.40
Títulos Públicos	641.11	R\$ 2,902,644.92
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	0.02	R\$ 6,414.13
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	13.04	-R\$ 182.90
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2,947.89
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	313.27	R\$ 32,110.61
Opções	0.32	R\$ 1,241.98
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	4,322.67	R\$ 490,207.80
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	118,149.90	R\$ 4,591,838.49
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	15,238.79	R\$ 809,896.48

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON PGA

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 997000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	17,642.21	R\$ 35,341.84
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	124,818.72	R\$ 139,784.14
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	148.34	R\$ 121,636.01
ARX VINSON FIC FI RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	203,629.68	R\$ 259,638.73
AUGME 90 FIC FI MULT CRED PRIV	17.012.208/0001-23	18.33	R\$ 50,043.54
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	388,205.07	R\$ 483,956.86
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INSTIT. FIC FI MULT	37.970.310/0001-49	61,735.72	R\$ 57,115.45
BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT	42.730.656/0001-00	14,109.00	R\$ 15,501.19
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	877.66	R\$ 2,960.17
CA INDOSEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	35,135.91	R\$ 409,825.58
CANVAS VECTOR FIC FI MULT	28.866.524/0001-89	28,021.55	R\$ 35,700.02
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	21.43	R\$ 2,010.89
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	352,154.26	R\$ 396,541.91
CAPITÂNIA TOP CRED PRIV FIC FI RF	13.615.411/0001-33	9,465.36	R\$ 33,607.72
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	15,627.87	R\$ 140,012.26
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	220.78	R\$ 60,347.43
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	116,842.21	R\$ 103,579.02
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	365.70	R\$ 95,080.81
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	170.93	R\$ 222,391.53
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	487.46	R\$ 48,716.64
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	15.09	R\$ 1,863.42
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	185.03	R\$ 19,289.47
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	8.39	R\$ 801.00
GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT	36.986.798/0001-30	60,315.75	R\$ 73,805.07
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	28,525.33	R\$ 53,760.48
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	32,036.11	R\$ 76,382.81
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	344.09	R\$ 27,702.82
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	10,201.92	R\$ 46,657.70
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	245,931.87	R\$ 280,151.20
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	454.50	R\$ 55,577.73
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	6,288.13	R\$ 161,794.61
JGP STRATEGY FIC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	395.69	R\$ 59,434.70
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	1.15	R\$ 57,173.94
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	459.96	R\$ 48,198.94
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	473.18	R\$ 48,501.25
LEGACY CAPITAL P FIC FI MULT	33.150.614/0001-09	40,963.50	R\$ 60,672.65
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	197.17	R\$ 19,286.97
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	25,680.81	R\$ 88,610.98
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	101,618.22	R\$ 124,294.79
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	36,239.73	R\$ 131,784.50
NIMPORT FIC FI MULT	17.417.026/0001-32	27,320.45	R\$ 91,455.03
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FIC FI MULT	35.618.031/0001-95	37,382.83	R\$ 44,102.47
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	6,277.46	R\$ 17,723.30
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	373.45	R\$ 32,117.01
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	110,804.29	R\$ 131,076.44
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	328.27	R\$ 56,967.60
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	19,242.25	R\$ 18,609.61

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON PGA

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	681.80	R\$ 46,710.43
TRUXT P LONG SHORT FIC FI MULT	39.773.766/0001-44	58,885.49	R\$ 54,037.13
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	459.75	R\$ 45,226.09
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	47.55	R\$ 4,859.47
VELT INSTIT. FIC FIA	12.565.062/0001-20	30,444.76	R\$ 80,937.15
VERDE AM V FIC FI MULT	10.158.115/0001-62	10,973.48	R\$ 60,493.89
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	16,795.28	R\$ 46,131.85
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	17,253.55	R\$ 107,726.53
WELL GBL QTY GROWTH S USD AC	10.900.000/7356-49	24.15	R\$ 4,258.36

!

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON PGA

Data-Base: 30/06/2022
CNPB: 9970000000

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	14,069,482.76
Total de Recursos do XML	R\$	14,069,482.76
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 157,010.41
Títulos Públicos	840.04	R\$ 2,903,018.00
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Opções	0.52	R\$ 11,155.97
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	14.81	-R\$ 3,498.73
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 91,436.74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	556.67	R\$ 56,476.20
Opções	-0.83	R\$ 4,504.41
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	4,322.67	R\$ 484,084.68
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	118,149.90	R\$ 4,606,575.21
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	17,359.81	R\$ 932,064.78

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON PGA

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	17,642.21	R\$ 35,415.31
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	124,755.00	R\$ 123,097.41
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	148.34	R\$ 127,549.27
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	203,629.69	R\$ 262,767.41
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	338,419.69	R\$ 426,804.22
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	61,735.72	R\$ 57,689.61
BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT	42.730.656/0001-00	14,109.00	R\$ 15,753.88
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	4,812.67	R\$ 16,396.96
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	35,135.91	R\$ 414,577.27
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	17,314.48	R\$ 21,136.83
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	352,154.28	R\$ 400,537.60
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	21.43	R\$ 1,946.39
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	9,465.36	R\$ 33,961.30
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	15,627.87	R\$ 141,572.48
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	220.40	R\$ 59,694.82
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	116,782.57	R\$ 94,007.20
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	365.70	R\$ 95,000.36
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	158.33	R\$ 204,827.97
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIM-UNICA	11.664.201/0001-00	388.38	R\$ 37,983.08
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	185.03	R\$ 18,662.21
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	8.39	R\$ 785.98
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	60,315.75	R\$ 75,273.79
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	28,525.33	R\$ 53,966.05
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	32,019.76	R\$ 64,940.09
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	308.40	R\$ 24,052.25
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	10,201.92	R\$ 47,168.74
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	245,931.88	R\$ 283,316.80
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD	10.900.001/2266-24	55.34	R\$ 20,475.18
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	940.28	R\$ 65,143.04
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	12,376.12	R\$ 321,498.69
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	395.69	R\$ 60,740.31
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	1.15	R\$ 62,764.94
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	223.63	R\$ 23,257.70
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	312.35	R\$ 31,847.24
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	40,963.50	R\$ 60,918.25
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	209.82	R\$ 20,520.79
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	25,667.71	R\$ 76,053.47
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	101,618.22	R\$ 125,995.10
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	36,221.23	R\$ 125,184.17
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	27,320.45	R\$ 93,639.49
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	37,382.83	R\$ 44,527.06
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	6,277.46	R\$ 16,626.67
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	198.94	R\$ 16,897.95
ROOT CAP HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	110,804.29	R\$ 132,592.58
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	201.01	R\$ 33,573.02
SPX FALCON INSTITUCIONAL FC MULT	41.632.880/0001-04	19,242.25	R\$ 17,420.61
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	622.04	R\$ 42,566.40

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON PGA

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	58,885.49	R\$ 53,781.70
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	459.75	R\$ 45,055.98
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	10,973.48	R\$ 59,341.80
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	16,786.71	R\$ 40,333.04
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	17,244.75	R\$ 97,014.66

EFPC: PROMON PGA
Plano: PROMON PGA

Data-Base: 29/07/2022
CNPB: 9970000000

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	14.379.338,65
Total de Recursos do XML	R\$	14.379.338,65
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 118.317,53
Títulos Públicos	874,07	R\$ 2.089.058,39
Títulos Privados	1,86	R\$ 7.603,08
Opções	0,43	R\$ 4.012,11
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,99	-R\$ 132,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 74.530,55
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.056,68	R\$ 107.018,31
Opções	-0,83	R\$ 3.934,64
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	3.881,77	R\$ 440.203,32
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	110.903,16	R\$ 4.323.915,10
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	42.113,48	R\$ 2.284.247,11

!

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

EFPC: PROMON PGA
Plano: PROMON PGA

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 997000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	16.502,97	R\$ 33.422,34
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	124.818,71	R\$ 131.589,24
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	148,34	R\$ 133.666,71
ARX VINSON FC RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	203.629,69	R\$ 265.740,18
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	401.353,56	R\$ 512.101,03
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	56.638,44	R\$ 55.442,14
BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT	42.730.656/0001-00	13.854,38	R\$ 15.510,08
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	3.326,93	R\$ 11.450,82
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	35.135,91	R\$ 419.422,43
CANVAS VECTOR FC FI MULT	28.866.524/0001-89	16.222,68	R\$ 20.617,88
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	352.154,28	R\$ 405.022,73
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	31.008,37	R\$ 112.476,35
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	15.627,87	R\$ 143.161,36
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	196,87	R\$ 53.511,27
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	116.842,21	R\$ 98.102,38
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	365,70	R\$ 92.886,64
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	50,98	R\$ 6.276,46
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	109,67	R\$ 156.100,55
FI IMOBILIA-UNICA	29.467.977/0001-03	243,40	R\$ 23.928,69
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	185,03	R\$ 19.122,94
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	118,99	R\$ 10.923,45
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	39,31	R\$ 3.835,83
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	42.970,07	R\$ 54.261,02
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	21.247,18	R\$ 39.878,96
GMO RESOURCES UCITS FUND A USD CAP	10.900.001/8192-85	65,10	R\$ 7.116,37
GSF II PLC CHINA A-SHARES EQ PTF I USD CAP	10.900.001/8191-02	87,81	R\$ 12.076,54
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	32.036,11	R\$ 68.873,83
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	287,70	R\$ 22.506,49
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	10.201,92	R\$ 47.686,29
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	274.754,21	R\$ 319.900,37
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD	10.900.001/2266-24	528,65	R\$ 124.980,22
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	84,64	R\$ 8.405,16
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	5.331,48	R\$ 139.847,07
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	324,28	R\$ 50.114,45
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	1,15	R\$ 62.522,83
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	202,32	R\$ 19.867,72
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	33.519,28	R\$ 49.719,21
M SQUARE ACCESS FUND I FI MULT IE	44.156.865/0001-17	31.491,69	R\$ 30.351,71
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	209,82	R\$ 20.449,45
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	29.295,58	R\$ 94.788,22
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	101.618,22	R\$ 127.616,63
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	36.239,73	R\$ 128.994,51
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	26.827,42	R\$ 90.856,69
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	33.592,80	R\$ 40.025,49
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	5.026,99	R\$ 14.006,93
POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND I INC	10.900.001/8193-66	38,37	R\$ 7.283,38
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	164,64	R\$ 14.208,61

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

EFPC: PROMON PGA
Plano: PROMON PGA

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 997000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ROOT CAP HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	110.804,29	R\$ 133.987,67
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	201,01	R\$ 38.079,41
SPX FALCON INSTITUCIONAL FC MULT	41.632.880/0001-04	18.895,00	R\$ 17.648,43
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	622,04	R\$ 44.805,75
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	54.293,43	R\$ 50.873,20
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	459,75	R\$ 46.191,58
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	30.444,76	R\$ 76.826,91
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	9.768,83	R\$ 53.619,59
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	16.795,28	R\$ 42.635,43
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	17.253,55	R\$ 101.313,29

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON PGA

Data-Base: 31/08/2022
CNPB: 9970000000

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	14,713,302.18
Total de Recursos do XML	R\$	14,713,302.18
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 133,805.63
Títulos Públicos	491.79	R\$ 1,940,333.36
Títulos Privados	13.16	R\$ 52,403.63
Opções	0.45	R\$ 4,175.63
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	11.74	-R\$ 2,112.80
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15,847.55
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,302.25	R\$ 131,716.91
Opções	973.92	R\$ 2,940.08
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	3,881.77	R\$ 449,892.65
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	59,977.61	R\$ 2,338,313.74
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	85,097.17	R\$ 4,669,230.01

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON PGA

Data-base: 31/08/2022
CNPB: 997000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	16,502.97	R\$ 34,370.68
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	124,818.71	R\$ 138,894.07
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	148.34	R\$ 128,266.28
ARX VINSON FIC FI RF CRED PRIV	30.910.553/0001-42	203,629.69	R\$ 269,396.97
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	401,353.56	R\$ 518,967.86
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INSTIT. FIC FI MULT	37.970.310/0001-49	60,092.80	R\$ 62,373.26
BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT	42.730.656/0001-00	13,854.38	R\$ 15,841.34
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	4,268.91	R\$ 14,863.53
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	35,135.91	R\$ 425,222.14
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	352,154.28	R\$ 410,421.81
CAPITÂNIA TOP CRED PRIV FIC FI RF	13.615.411/0001-33	31,008.37	R\$ 113,941.83
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	15,627.87	R\$ 144,810.87
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	196.57	R\$ 53,970.89
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	116,842.21	R\$ 104,322.74
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	365.34	R\$ 96,062.78
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	109.67	R\$ 148,992.21
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	185.03	R\$ 19,185.85
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	407.30	R\$ 40,179.72
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	105.42	R\$ 11,406.94
GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT	36.986.798/0001-30	53,421.12	R\$ 68,949.45
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	21,247.18	R\$ 40,514.45
GMO RESOURCES UCITS FUND A USD CAP	10.900.001/8192-85	65.10	R\$ 7,296.73
GSF II PLC CHINA A-SHARES EQ PTF I USD CAP	10.900.001/8191-02	87.81	R\$ 11,602.66
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	32,036.11	R\$ 74,367.26
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	492.57	R\$ 45,021.08
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	10,201.92	R\$ 48,291.03
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	274,754.22	R\$ 324,601.31
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD	10.900.001/2266-24	55.34	R\$ 21,250.30
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	557.95	R\$ 114,819.91
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	3,344.41	R\$ 88,693.44
JGP STRATEGY FIC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	345.33	R\$ 54,393.44
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	1.15	R\$ 62,876.65
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	135.24	R\$ 13,253.73
LEGACY CAPITAL P FIC FI MULT	33.150.614/0001-09	35,747.95	R\$ 53,298.20
M SQUARE ACCESS FUND I FI MULT IE	44.156.865/0001-17	48,547.96	R\$ 44,350.84
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	114.44	R\$ 11,154.04
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	29,295.58	R\$ 104,460.97
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	99,931.85	R\$ 127,756.37
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	36,239.73	R\$ 140,908.88
NIMPORT FIC FI MULT	17.417.026/0001-32	22,874.00	R\$ 79,105.77
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FIC FI MULT	35.618.031/0001-95	33,592.80	R\$ 40,475.13
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	6,215.36	R\$ 17,980.68
POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND I INC	10.900.001/8193-66	38.37	R\$ 7,333.86
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	164.64	R\$ 15,927.47
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	110,804.29	R\$ 135,646.09
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	201.01	R\$ 36,679.65
SDI	16.671.412/0001-93	14.36	R\$ 1,407.73

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON PGA

Data-base: 31/08/2022
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	21,885.76	R\$ 22,355.16
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	616.09	R\$ 50,864.77
TRUXT P LONG SHORT FIC FI MULT	39.773.766/0001-44	54,293.43	R\$ 53,489.17
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	480.98	R\$ 48,242.20
VELT INSTIT. FIC FIA	12.565.062/0001-20	30,444.76	R\$ 82,925.15
VERDE AM V FIC FI MULT	10.158.115/0001-62	9,768.83	R\$ 54,846.55
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	16,795.28	R\$ 45,273.92
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	17,253.55	R\$ 106,545.08

!

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 PGA

Data-Base: 30/09/2022
CNPB: 9970000000

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	14.854.754,08
Total de Recursos do XML	R\$	14.854.754,08
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 85.033,98
Títulos Públicos	1.661,69	R\$ 2.469.112,11
Títulos Privados	39,68	R\$ 159.091,12
Opções	0,43	R\$ 6.598,46
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	16,61	R\$ 2.165,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 547.024,70
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.635,03	R\$ 162.306,13
Opções	1.042,29	R\$ 3.509,06
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	7.299,75	R\$ 854.275,79
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	55.621,42	R\$ 2.177.336,13
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	79.109,47	R\$ 4.387.298,51

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON PGA

Data-base: 30/09/2022
CNPB: 997000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	11.069,76	R\$ 23.249,39
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	124.818,71	R\$ 139.560,69
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	94,04	R\$ 79.992,59
ARX VINSON INSTITUC FC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	278.733,55	R\$ 283.455,42
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	416.972,36	R\$ 545.379,69
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INST FICFI MULT	37.970.310/0001-49	72.762,94	R\$ 76.481,46
BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT	42.730.656/0001-00	19.102,61	R\$ 22.203,94
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	16.518,64	R\$ 58.127,61
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	36.503,23	R\$ 447.015,14
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	365.858,48	R\$ 431.694,87
CAPITANIA TOP CRED PRIV FC FI RF	13.615.411/0001-33	23.994,84	R\$ 89.221,66
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	237,62	R\$ 66.385,94
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	116.842,21	R\$ 102.632,54
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	440,17	R\$ 115.325,81
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	135,41	R\$ 171.668,81
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	626,82	R\$ 62.055,45
GENOA CAPITAL RADAR P FICFI MULT	36.986.798/0001-30	64.684,58	R\$ 85.241,81
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	25.727,00	R\$ 49.686,46
GMO RESOURCES UCITS FUND A USD CAP	10.900.001/8192-85	80,38	R\$ 8.274,78
GSF II PLC CHINA A-SHARES EQ PTF I USD CAP	10.900.001/8191-02	108,42	R\$ 13.326,77
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	32.036,11	R\$ 74.279,70
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	541,37	R\$ 51.024,57
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP	07.900.255/0001-50	10.598,93	R\$ 50.735,16
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF	36.521.750/0001-56	285.446,36	R\$ 341.401,99
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	153,08	R\$ 16.140,72
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD	10.900.001/2266-24	68,33	R\$ 24.894,86
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	226,51	R\$ 24.114,57
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	2.297,03	R\$ 61.538,01
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	418,14	R\$ 66.874,64
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	1,41	R\$ 80.200,61
LEGACY CAPITAL P FICFI MULT	33.150.614/0001-09	43.285,16	R\$ 65.757,65
M SQUARE ACCESS FUND I FI MULT IE	44.156.865/0001-17	59.943,71	R\$ 50.304,28
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	29.295,58	R\$ 102.113,02
MILENIO 180 FC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	103.820,73	R\$ 134.269,14
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	36.239,73	R\$ 139.728,75
NIMPORT FICFI MULT	17.417.026/0001-32	27.696,82	R\$ 100.710,14
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FI MULT	35.618.031/0001-95	40.675,60	R\$ 49.928,78
OCEANA LONG BIASED FICFI MULT	19.496.576/0001-10	6.839,64	R\$ 19.946,53
POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND I INC	10.900.001/8193-66	47,38	R\$ 8.908,66
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	204,71	R\$ 19.177,52
ROOT CAP HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	115.116,28	R\$ 142.761,82
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	248,19	R\$ 41.363,99
SPX FALCON INSTITUCIONAL FC MULT	41.632.880/0001-04	26.500,21	R\$ 27.791,98
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	415,00	R\$ 35.200,03
TRUXT P LONG SHORT FC MULT	39.773.766/0001-44	65.740,82	R\$ 65.534,07
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	1.118,85	R\$ 11.266,80
VELT INSTITUCIONAL FC DE FIA	12.565.062/0001-20	30.444,76	R\$ 84.097,32

! 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 PGA

Data-base: 30/09/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VERDE AM V FICFI MULT	10.158.115/0001-62	11.828,52	R\$ 66.075,28
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	16.795,28	R\$ 44.126,78
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	17.253,55	R\$ 108.194,65
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	120,71	R\$ 12.501,03

!

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 PGA
Plano: PROMON PGA

Data-Base: 31/10/2022
CNPB: 9970000000

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	15.149.888,95
Total de Recursos do XML	R\$	15.149.888,95
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 110.886,49
Títulos Públicos	1.424,39	R\$ 2.489.241,53
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,13	R\$ 4.552,91
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	17,96	R\$ 3.599,99
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.584,98
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.155,21	R\$ 162.560,70
Opções	0,00	R\$ 1.836,62
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG CUMARU FC MULT	40.101.852/0001-90	7.299,75	R\$ 874.672,07
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	55.621,42	R\$ 2.218.664,46
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	70.551,54	R\$ 3.953.009,22

!

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 PGA
Plano: PROMON PGA

Data-base: 31/10/2022
CNPB: 997000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	14.630,54	R\$ 31.017,40
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	124.818,71	R\$ 151.197,61
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	94,04	R\$ 79.296,91
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	263.852,28	R\$ 271.528,57
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	502.627,49	R\$ 665.474,28
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INSTIT. FIC FI MULT	37.970.310/0001-49	79.556,34	R\$ 88.036,76
BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT	42.730.656/0001-00	51.060,79	R\$ 60.279,50
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	1.731,21	R\$ 6.154,18
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	40.466,33	R\$ 501.531,99
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	419.546,44	R\$ 500.132,93
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	17.040,33	R\$ 151.611,50
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	232,36	R\$ 67.792,54
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	116.842,21	R\$ 111.452,84
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	440,17	R\$ 112.909,25
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	135,41	R\$ 178.087,30
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	626,82	R\$ 60.174,98
GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT	36.986.798/0001-30	61.727,04	R\$ 83.042,25
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	19.560,78	R\$ 37.761,54
GMO RESOURCES UCITS FUND A USD CAP	10.900.001/8192-85	80,38	R\$ 8.511,70
GSF II PLC CHINA A-SHARES EQ PTF I USD CAP	10.900.001/8191-02	108,42	R\$ 11.543,12
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	32.036,11	R\$ 78.035,59
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	499,78	R\$ 45.480,33
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	58.359,51	R\$ 70.636,14
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	14,84	R\$ 1.668,96
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD	10.900.001/2266-24	68,33	R\$ 25.259,37
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	81,99	R\$ 9.194,92
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	7.438,21	R\$ 201.138,38
JGP STRATEGY FIC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	344,86	R\$ 55.858,48
JPM-LIQU USD TRE VNAV-IN ACC	10.900.001/0735-34	1,41	R\$ 77.403,19
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	99,52	R\$ 8.573,32
LEGACY CAPITAL P FIC FI MULT	33.150.614/0001-09	43.110,00	R\$ 65.488,64
M SQUARE ACCESS FUND I FI MULT IE	44.156.865/0001-17	59.943,56	R\$ 50.644,06
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	29.295,58	R\$ 105.565,51
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	125.147,74	R\$ 163.752,41
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	36.239,73	R\$ 149.695,40
NIMPORT FIC FI MULT	17.417.026/0001-32	36.605,98	R\$ 131.923,89
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FIC FI MULT	35.618.031/0001-95	36.699,83	R\$ 45.838,98
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	11.246,64	R\$ 34.941,59
POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND I INC	10.900.001/8193-66	47,38	R\$ 9.150,85
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	204,71	R\$ 18.700,54
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	138.763,65	R\$ 174.192,24
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	209,79	R\$ 35.953,72
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	35.024,46	R\$ 39.315,82
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	414,27	R\$ 34.032,52
TRUXT P LONG SHORT FIC FI MULT	39.773.766/0001-44	64.773,74	R\$ 64.779,57
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	1.118,85	R\$ 11.087,79
VELT INSTIT. FIC FIA	12.565.062/0001-20	19.495,65	R\$ 55.798,14

!

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

EFPC: PROMON PGA
Plano: PROMON PGA

Data-base: 31/10/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VERDE AM V FIC FI MULT	10.158.115/0001-62	9.592,63	R\$ 55.444,90
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	16.795,28	R\$ 47.027,48
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	17.253,55	R\$ 114.283,78
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	120,71	R\$ 12.551,73

!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON PGA

Data-Base: 30/11/2022
CNPB: 9970000000

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	15.149.888,25
Total de Recursos do XML	R\$	15.149.888,25
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 127.088,78
Títulos Públicos	591,24	R\$ 2.466.601,90
Títulos Privados	6,36	R\$ 25.437,36
Opções	0,19	R\$ 1.439,52
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	17,91	R\$ 2.223,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 32.128,60
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	319,46	R\$ 29.317,02
Opções	333,17	R\$ 2.287,24
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG CUMARU FIC FI MULT	40.101.852/0001-90	7.299,75	R\$ 861.646,38
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	55.621,42	R\$ 2.210.999,38
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	71.053,19	R\$ 4.021.142,46

! 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 PGA

Data-base: 30/11/2022

CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	18.270,59	R\$ 38.955,90
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	124.818,71	R\$ 132.641,75
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	94,04	R\$ 86.568,01
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	263.852,27	R\$ 274.548,27
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	502.627,47	R\$ 672.135,36
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INSTIT. FIC FI MULT	37.970.310/0001-49	79.556,34	R\$ 87.910,04
BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT	42.730.656/0001-00	66.004,34	R\$ 78.164,23
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	7.906,53	R\$ 28.387,71
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	40.466,33	R\$ 507.682,94
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	419.546,42	R\$ 505.632,97
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	17.040,32	R\$ 151.044,18
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	300,99	R\$ 87.541,75
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	116.842,21	R\$ 101.730,08
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	440,17	R\$ 113.345,02
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	3,05	R\$ 386,89
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	91,46	R\$ 130.076,98
FII RBR PLUS MULTISTRATEGIA R-UNICA	41.088.458/0001-21	47,19	R\$ 4.521,26
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	613,57	R\$ 55.694,00
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	19,14	R\$ 1.931,71
GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT	36.986.798/0001-30	61.727,04	R\$ 83.111,19
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	19.560,78	R\$ 37.478,87
GMO RESOURCES UCITS FUND A USD CAP	10.900.001/8192-85	80,38	R\$ 9.709,91
GSF II PLC CHINA A-SHARES EQ PTF I USD CAP	10.900.001/8191-02	108,42	R\$ 13.256,16
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	32.036,11	R\$ 73.857,92
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	581,52	R\$ 47.393,72
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	58.359,51	R\$ 71.463,42
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.323,26	R\$ 147.933,76
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD	10.900.001/2266-24	433,28	R\$ 169.440,13
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	111,64	R\$ 12.121,40
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	6.464,91	R\$ 176.499,71
JGP STRATEGY FIC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	371,74	R\$ 60.957,90
JPMORGAN LIQUIDITY FDS USD TREAS CNAV FD INST CAP	10.900.001/8946-51	1,49	R\$ 78.377,24
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	467,29	R\$ 33.836,36
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	58,57	R\$ 5.650,87
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	166,21	R\$ 15.252,77
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	1.100,72	R\$ 110.292,18
LEGACY CAPITAL P FIC FI MULT	33.150.614/0001-09	56.282,59	R\$ 85.277,99
M SQUARE ACCESS FUND I FI MULT IE	44.156.865/0001-17	59.943,56	R\$ 55.340,50
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	29.295,58	R\$ 90.589,88
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	125.147,74	R\$ 165.630,84
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	36.239,73	R\$ 143.677,36
NAVI P LB FIC FIS MULT	46.171.714/0001-63	16.580,43	R\$ 17.017,47
NIMPORT FIC FI MULT	17.417.026/0001-32	29.936,73	R\$ 102.384,54
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	9.914,51	R\$ 29.535,40
POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND I INC	10.900.001/8193-66	47,38	R\$ 9.546,14
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	242,35	R\$ 20.282,63
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	138.763,64	R\$ 176.045,02

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON PGA

Data-base: 30/11/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SANDS CAPITAL GLOBAL GROWTH FUND	10.900.001/2485-12	94,84	R\$ 17.253,57
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	31.372,25	R\$ 34.039,29
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	425,45	R\$ 31.950,97
TRUXT P LONG SHORT FIC FI MULT	39.773.766/0001-44	86.745,82	R\$ 83.112,42
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	46,91	R\$ 4.819,98
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	16.795,28	R\$ 42.953,63
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	17.253,55	R\$ 109.507,16
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	95,11	R\$ 9.336,00

!

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON PGA

Data-Base: 30/12/2022
CNPB: 9970000000

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	15.234.146,09
Total de Recursos do XML	R\$	15.234.146,09
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 119.321,76
Títulos Públicos	414,29	R\$ 2.467.509,76
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,17	R\$ 890,37
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	15,13	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.200,84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 2.707,08
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CSHG CUMARU FIC FI MULT	40.101.852/0001-90	7.299,75	R\$ 867.472,32
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	55.621,42	R\$ 2.231.443,15
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	83.583,40	R\$ 4.782.449,12

! 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 PGA

Data-base: 30/12/2022

CNPB: 997000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	20.669,46	R\$ 44.588,45
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	124.818,72	R\$ 126.598,78
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	94,04	R\$ 85.641,46
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	195.467,31	R\$ 205.898,13
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	306.895,96	R\$ 415.736,06
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INSTIT. FIC FI MULT	37.970.310/0001-49	79.716,40	R\$ 88.988,05
BTG PACTUAL EXPLORER INST FI RF LP	48.373.485/0001-95	12.466,68	R\$ 12.572,93
BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT	42.730.656/0001-00	92.493,39	R\$ 110.879,83
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	137,70	R\$ 499,84
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	28.429,25	R\$ 361.238,31
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	294.455,40	R\$ 359.171,33
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	18.869,47	R\$ 166.012,21
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	300,96	R\$ 90.954,39
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	116.842,21	R\$ 99.669,00
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	438,16	R\$ 115.328,25
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	3,05	R\$ 375,53
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	91,46	R\$ 127.374,65
FII RBR PLUS MULTISTRATEGIA R-UNICA	41.088.458/0001-21	104,03	R\$ 9.893,85
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	21.408.063/0001-51	484,39	R\$ 24.699,24
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	611,23	R\$ 57.302,63
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	28,09	R\$ 2.783,08
GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT	36.986.798/0001-30	65.021,22	R\$ 88.466,62
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	20.288,00	R\$ 38.615,18
GMO RESOURCES UCITS FUND A USD CAP	10.900.001/8192-85	80,38	R\$ 9.333,82
GSF II PLC CHINA A-SHARES EQ PTF I USD CAP	10.900.001/8191-02	108,42	R\$ 14.000,20
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	32.036,11	R\$ 70.666,95
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	613,34	R\$ 50.195,48
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	64.623,93	R\$ 80.126,75
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	936,48	R\$ 103.331,26
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD	10.900.001/2266-24	433,28	R\$ 167.617,55
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	498,41	R\$ 52.806,49
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	2.332,21	R\$ 64.347,53
JGP STRATEGY FIC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	95,19	R\$ 15.784,14
JPMORGAN LIQUIDITY FDS USD TREAS CNAV FD INST CAP	10.900.001/8946-51	1,49	R\$ 79.663,15
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	529,21	R\$ 38.632,38
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	137,41	R\$ 13.439,98
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	640,65	R\$ 58.908,22
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	725,30	R\$ 71.579,88
LEGACY CAPITAL P FIC FI MULT	33.150.614/0001-09	57.440,49	R\$ 89.127,38
M SQUARE ACCESS FUND I FI MULT IE	44.156.865/0001-17	59.943,56	R\$ 53.508,04
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	29.295,58	R\$ 85.503,77
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	138.581,34	R\$ 186.461,40
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	36.239,73	R\$ 136.677,25
NAVI P LB FIC FIS MULT	46.171.714/0001-63	18.757,40	R\$ 18.430,16
NIMPORT FIC FI MULT	17.417.026/0001-32	33.867,34	R\$ 115.920,92
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	9.506,63	R\$ 27.733,74
POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND I INC	10.900.001/8193-66	47,38	R\$ 9.564,07

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
Plano: PROMON PGA

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	211,86	R\$ 17.796,02
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	153.658,80	R\$ 197.574,86
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	31.919,54	R\$ 34.428,68
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	470,58	R\$ 31.533,39
TRUXT P LONG SHORT FIC FI MULT	39.773.766/0001-44	87.293,64	R\$ 83.391,20
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	73,91	R\$ 7.615,28
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	16.795,28	R\$ 42.097,65
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	17.253,55	R\$ 106.770,39
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	49,10	R\$ 4.697,62

!

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

Fundação Promon de
Previdência Social **FPPS**

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041,
Bloco B – 5º andar, sala 5132
Complexo JK Iguatemi
Vila Olímpia
São Paulo – SP Brasil
04543-011