

demonstrativo de investimentos

Promon MultiFlex

Período: janeiro a junho de 2023

FP
PS

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

Data-Base: 31/01/2023
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\$	821.776.053,44
Total de Recursos do XML	R\$	821.776.053,44
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.889.792,39
Títulos Públicos	89.717,75	R\$ 270.932.329,37
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	28,94	R\$ 157.445,43
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	624,31	R\$ 120.717,79
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.154.025,28
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	18,20	R\$ 91.379,96
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)	-	11195939,61
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	7.591.003,11	R\$ 7.353.336,39
CSHG CUMARU FIC FI MULT	40.101.852/0001-90	283.533,11	R\$ 33.972.740,24
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	664.197,04	R\$ 27.014.026,06
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.152.640,92	R\$ 182.405.085,19
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	8.383.780,01	R\$ 10.340.906,38
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC	28.819.553/0001-90	10.000,00	R\$ 10.058.805,56
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	10.900.001/2270-00	4.630,00	R\$ 6.563.466,17
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC-SENIOR SERIE IPCA	10.900.001/6006-82	10.000,00	R\$ 10.053.342,06

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

EFPC: PROMON PLANO CD MULTIFLEX

Plano: PROMON PLANO CD MULTIFLEX

Data-base: 31/01/2023

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\$ 7.652.686,88
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	13.295,00	R\$ 4.757.142,33
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4.537,00	R\$ 354.244,69
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	5.316,82	R\$ 5.366.569,66
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	5.709.427,39	R\$ 6.859.585,83
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	17.054.944/0001-44	10.000.000,01	R\$ 9.587.710,01
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10.000,00	R\$ 4.132.463,27

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\$ 1.756.497,11
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	5.419.791,29	R\$ 5.723.026,45
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	6.237,25	R\$ 5.756.624,86
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	5.823.094,50	R\$ 6.147.272,57
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	9.142.624,33	R\$ 12.078.102,49
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INSTIT. FIC FI MULT	37.970.310/0001-49	3.116.401,06	R\$ 3.571.066,52
BTG PACTUAL EXPLORER INST FI RF LP	48.373.485/0001-95	965.670,56	R\$ 985.351,90
BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT	42.730.656/0001-00	3.615.899,19	R\$ 4.385.443,17
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	44.463,09	R\$ 163.194,09
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	8.772.012,21	R\$ 10.595.718,90
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	562.133,30	R\$ 4.902.011,33
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	11.662,89	R\$ 3.587.091,38
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	5.073.440,98	R\$ 4.481.369,41
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	27.405,84	R\$ 7.037.819,55
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	1.665,37	R\$ 189.486,28
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	6.066,03	R\$ 8.595.765,07
FII RBR PLUS MULTISTRATEGIA R-UNICA	41.088.458/0001-21	4.393,75	R\$ 421.626,85
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	21.408.063/0001-51	36.511,26	R\$ 1.756.556,87
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	38.230,77	R\$ 3.249.615,61
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	1.756,91	R\$ 160.054,57
GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT	36.986.798/0001-30	2.541.913,29	R\$ 3.458.668,30
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	793.130,76	R\$ 1.520.599,06
GMO RESOURCES UCITS FUND A USD CAP	10.900.001/8192-85	5.330,88	R\$ 648.928,53
GSF II PLC CHINA A-SHARES EQ PTF I USD CAP	10.900.001/8191-02	7.190,85	R\$ 981.013,08
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.391.049,59	R\$ 3.191.257,20
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	38.362,66	R\$ 3.069.013,06
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	1.925.187,63	R\$ 2.350.646,59
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	62.875,92	R\$ 7.243.748,84
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD	10.900.001/2266-24	37.687,76	R\$ 14.945.593,68
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	11.593,01	R\$ 1.273.376,28
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	74.463,51	R\$ 2.076.233,52
ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI	11.419.818/0001-60	23.410,72	R\$ 674.075,39
JGP STRATEGY FIC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	3.721,42	R\$ 611.094,28
JPMORGAN LIQUIDITY FDS USD TREAS CNAV FD INST CAP	10.900.001/8946-51	98,82	R\$ 5.099.291,64
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	33.100,79	R\$ 2.130.035,79

!

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 PLANO CD MULTIFLEX

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 2005001783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	21.841,80	R\$	2.085.017,89
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	40.071,35	R\$	3.623.651,74
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	30.892,10	R\$	3.062.951,87
LEGACY CAPITAL P FIC FI MULT	33.150.614/0001-09	2.245.555,55	R\$	3.488.754,84
M SQUARE ACCESS FUND I FI MULT IE	44.156.865/0001-17	79.521,94	R\$	73.003,34
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	821.486,20	R\$	2.357.488,45
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	4.128.425,54	R\$	5.631.161,70
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.573.576,40	R\$	6.049.966,94
NAVI P LB FIC FIS MULT	46.171.714/0001-63	872.912,73	R\$	856.107,16
NIMPORT FIC FI MULT	17.417.026/0001-32	1.181.298,74	R\$	4.118.444,72
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	400.709,31	R\$	1.210.014,10
PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	846.925,33	R\$	10.879.522,26
POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND I INC	10.900.001/8193-66	3.142,41	R\$	644.254,13
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	13.251,14	R\$	959.250,22
RBR PREM REC IM FII-UNICA	42.502.842/0001-91	1.366,16	R\$	127.599,16
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	4.577.592,64	R\$	5.960.236,87
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	1.089.277,50	R\$	1.200.472,04
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	24.671,55	R\$	1.702.090,56
TRUXT P LONG SHORT FIC FI MULT	39.773.766/0001-44	3.412.622,48	R\$	3.314.652,91
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	8.068,99	R\$	781.885,53
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	729.273,08	R\$	1.872.836,86
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	749.171,77	R\$	4.756.053,60
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	3.107,34	R\$	3.674.007,15
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF. FI	15.477.891/0001-49	904,52	R\$	3.218.078,84
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	3.070,90	R\$	297.539,78

!

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 CD

Data-Base: 28/02/2023
CNPB: 2005001783

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	822.511.985,54
Total de Recursos do XML	R\$	822.511.985,54
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.914.760,83
Títulos Públicos	92.668,17	R\$ 272.870.044,13
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	19,40	R\$ 154.960,92
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	957,69	-R\$ 92.965,24
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.942.138,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	3,13	R\$ 189.318,07
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11.801.501,36
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	7.591.003,11	R\$ 7.837.278,02
CSHG CUMARU FIC FI MULT	40.101.852/0001-90	283.533,11	R\$ 33.795.880,03
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	664.197,04	R\$ 27.390.253,83
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.103.705,16	R\$ 181.233.665,14
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	8.383.780,01	R\$ 10.407.641,27
PATRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	10.000,00	R\$ 10.165.528,37
PATRIA CRED ESTRUT FIDC-SENIOR SERIE IPCA	28.819.553/0001-90	10.000,00	R\$ 10.158.965,66
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	28.819.553/0001-90	4.630,00	R\$ 6.627.096,25

! 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: 28/02/2023
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\$ 7.006.081,53
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	13.295,00	R\$ 4.729.227,15
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4.537,00	R\$ 355.114,33
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	5.316,82	R\$ 5.354.754,21
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	5.709.427,39	R\$ 6.900.922,08
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	17.054.944/0001-44	10.000.000,01	R\$ 9.578.860,01
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10.000,00	R\$ 4.172.737,68

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	730.089,15	R\$ 1.712.280,43
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	5.419.791,28	R\$ 5.331.374,43
AKO GLOBAL UCITS-A2	10.900.001/0634-90	3.118,63	R\$ 2.911.240,86
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	5.823.091,53	R\$ 6.150.700,18
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	9.142.619,67	R\$ 12.127.543,93
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INSTIT. FIC FI MULT	37.970.310/0001-49	3.116.401,06	R\$ 3.519.793,00
BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP	48.373.485/0001-95	965.670,56	R\$ 993.539,82
BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT	42.730.656/0001-00	3.615.899,19	R\$ 4.396.596,05
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	64.258,14	R\$ 237.994,39
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	8.772.007,75	R\$ 10.601.406,36
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	562.133,01	R\$ 4.718.446,55
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	207.313,31	R\$ 759.737,66
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	11.646,14	R\$ 3.582.247,33
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	5.073.440,97	R\$ 4.258.256,20
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	27.405,84	R\$ 6.795.003,81
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	1.665,37	R\$ 189.519,59
EGERTON CAPITAL EQ F-I USD	10.900.000/3058-06	3.033,01	R\$ 4.306.454,64
FII RBR PLUS MULTIESTRATEGIA R-UNICA	41.088.458/0001-21	4.393,75	R\$ 353.389,58
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	21.408.063/0001-51	36.511,26	R\$ 1.653.960,22
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	34.606,71	R\$ 2.967.525,63
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	1.756,91	R\$ 164.587,40
GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT	36.986.798/0001-30	2.541.913,29	R\$ 3.534.083,05
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	793.130,76	R\$ 1.516.968,77
GMO RESOURCES UCITS FUND A USD CAP	10.900.001/8192-85	5.330,88	R\$ 619.925,18
GSF II PLC CHINA A-SHARES EQ PTF I USD CAP	10.900.001/8191-02	7.190,85	R\$ 937.978,52
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.391.049,58	R\$ 2.944.821,03
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	38.362,66	R\$ 3.022.594,24
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	1.925.186,65	R\$ 2.350.554,53
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	62.140,85	R\$ 6.577.305,71
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD	10.900.001/2266-24	52.376,30	R\$ 20.966.398,13
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	12.328,08	R\$ 1.246.985,46
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	117.118,91	R\$ 3.293.956,79
ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI	11.419.818/0001-60	20.628,20	R\$ 599.512,56
JGP STRATEGY FIC FI MULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	3.721,42	R\$ 620.984,37
JPMORGAN LIQUIDITY FDS USD TREAS CNAV FD INST CAP	10.900.001/8946-51	98,82	R\$ 5.254.206,49

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

EFPC: FUNDAÇÃO PROMON
Plano: PROMON CD

Data-base: 28/02/2023
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\$ 2.233.641,26
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	21.841,80	R\$ 2.135.035,61
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	40.071,35	R\$ 3.646.492,40
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	28.996,41	R\$ 2.881.663,18
LEGACY CAPITAL P FIC FI MULT	33.150.614/0001-09	2.245.555,55	R\$ 3.529.886,46
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	526.682,12	R\$ 1.352.257,70
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	4.128.423,44	R\$ 5.683.057,25
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.573.576,39	R\$ 5.608.975,28
NAVI P LB FIC FIS MULT	46.171.714/0001-63	872.912,73	R\$ 826.018,12
NIMPORT FIC FI MULT	17.417.026/0001-32	1.181.298,74	R\$ 4.136.515,75
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	400.709,31	R\$ 1.160.686,63
PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	846.924,90	R\$ 10.963.435,21
POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND I INC	10.900.001/8193-66	3.142,41	R\$ 637.162,80
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	13.251,14	R\$ 1.001.918,89
RBR PREM REC IM FII-UNICA	42.502.842/0001-91	1.366,16	R\$ 126.779,47
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	4.299.947,55	R\$ 5.644.772,83
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	1.089.277,50	R\$ 1.172.359,53
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	25.881,21	R\$ 1.734.041,40
TRUXT P LONG SHORT FIC FI MULT	39.773.766/0001-44	3.412.622,48	R\$ 3.248.532,67
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	8.068,99	R\$ 761.228,90
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	729.273,08	R\$ 1.740.275,94
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	749.171,77	R\$ 4.442.563,64
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	3.107,34	R\$ 3.681.006,87
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF. FI	15.477.891/0001-49	876,69	R\$ 3.148.020,94
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	3.070,90	R\$ 304.019,38

!

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

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

Data-Base: 31/03/2023
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\$	825.662.310,48
Total de Recursos do XML	R\$	825.662.310,48
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.538.516,16
Títulos Públicos	58.759,25	R\$ 275.583.355,54
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	5,86	R\$ 106.230,24
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	811,81	-R\$ 156.747,88
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 397.989,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	21,50	R\$ 184.179,31
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\$ 12.514.773,59
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	7.591.003,11	R\$ 7.827.128,85
CSHG CUMARU FIC FI MULT	40.101.852/0001-90	283.533,11	R\$ 33.574.185,43
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	760.155,27	R\$ 31.817.094,59
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.102.804,33	R\$ 183.274.075,38
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	8.383.780,01	R\$ 10.355.930,11
PATRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	10.000,00	R\$ 10.303.545,83
PATRIA CRED ESTRUT FIDC-SENIOR SERIE IPCA	10.900.001/6006-82	10.000,00	R\$ 10.319.020,18
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	10.900.001/2270-00	4.630,00	R\$ 6.724.574,81

! 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: PROMON PLANO CD MULTIFLEX
Plano: PROMON PLANO CD MULTIFLEX

Data-base: 31/03/2023
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\$ 6.897.346,50
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	13.295,00	R\$ 4.192.984,93
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4.537,00	R\$ 283.509,93
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL A	40.011.368/0001-70	5.316,82	R\$ 5.181.133,74
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	5.963.363,40	R\$ 7.141.527,22
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	17.054.944/0001-44	10.000.000,01	R\$ 8.806.800,00
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10.000,00	R\$ 4.222.216,88

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	1.042.409,94	R\$ 2.461.693,65
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	5.419.791,34	R\$ 5.037.117,22
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	5.823.092,06	R\$ 6.183.347,78
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	9.142.620,49	R\$ 12.245.595,26
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INSTIT. FIC FI MULT	37.970.310/0001-49	2.821.370,23	R\$ 3.113.007,66
BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP	48.373.485/0001-95	1.003.235,18	R\$ 1.046.987,37
BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT	42.730.656/0001-00	2.421.985,17	R\$ 2.945.305,92
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	330.684,95	R\$ 1.238.798,22
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	8.772.008,53	R\$ 10.667.248,96
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	411.680,70	R\$ 3.476.008,62
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	558.189,90	R\$ 1.927.421,63
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	11.628,20	R\$ 3.610.600,07
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	5.073.441,02	R\$ 4.004.518,24
CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA	11.260.134/0001-68	27.405,84	R\$ 6.717.171,23
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	1.665,37	R\$ 185.855,76
FII RBR PLUS MULTIESTRATEGIA R-UNICA	41.088.458/0001-21	7.527,65	R\$ 618.019,99
FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA	21.408.063/0001-51	36.511,26	R\$ 1.603.574,68
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	17.475,60	R\$ 1.564.066,43
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	8.369,19	R\$ 789.884,58
GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT	36.986.798/0001-30	2.679.384,48	R\$ 3.785.628,65
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	793.130,76	R\$ 1.487.476,48
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.391.049,60	R\$ 2.878.989,01
HEDGE BRASIL SHOPPING FII-UNICA1	08.431.747/0001-06	2.201,80	R\$ 401.607,95
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	38.271,13	R\$ 3.048.295,24
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	1.925.186,83	R\$ 2.366.174,35
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	7.516,88	R\$ 660.132,81
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD	10.900.001/2266-24	53.755,50	R\$ 21.450.984,79
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	9.059,36	R\$ 892.256,47
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	129.936,51	R\$ 3.695.219,04
ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI	11.419.818/0001-60	20.628,21	R\$ 606.521,99
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	33.100,79	R\$ 2.036.360,56
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	19.896,89	R\$ 1.961.833,49
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	27.556,43	R\$ 2.530.507,13
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	26.494,41	R\$ 2.595.392,52
LEGACY CAPITAL P FIC FI MULT	33.150.614/0001-09	2.369.387,54	R\$ 3.720.016,87

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 PLANO CD MULTIFLEX

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 2005001783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	4.128.423,81	R\$	5.724.580,62
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.573.576,41	R\$	5.329.403,06
NAVI P LB FIC FIS MULT	46.171.714/0001-63	872.912,73	R\$	791.452,26
NIMPORT FIC FI MULT	17.417.026/0001-32	1.250.464,13	R\$	4.348.416,47
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	400.709,31	R\$	1.138.833,71
PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	846.924,98	R\$	11.084.610,83
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	13.251,14	R\$	929.302,63
RBR PREM REC IM FII-UNICA	42.502.842/0001-91	1.366,16	R\$	134.457,28
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	4.299.947,94	R\$	5.713.464,88
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	1.089.277,50	R\$	1.156.085,94
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	43.831,23	R\$	2.910.393,84
TRUXT P LONG SHORT FIC FI MULT	39.773.766/0001-44	3.412.622,47	R\$	3.213.783,64
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	8.307,19	R\$	787.188,94
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	729.273,08	R\$	1.690.267,15
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	749.171,78	R\$	4.322.616,19
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	3.107,34	R\$	3.685.160,67
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REF. FI	15.477.891/0001-49	228,90	R\$	831.627,87
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	14.639,94	R\$	1.397.967,75

EFPC: PROMON
Plano: PLANO CD MULTIFLEX

Data-Base: 28/04/2023
CNPB: 2005001783

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

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	831.842.614,28
Total de Recursos do XML	R\$	831.842.614,28
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.096.673,16
Títulos Públicos	40.963,52	R\$ 183.796.307,71
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	4,89	R\$ 27.024,18
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	107,31	R\$ 83.551,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.520.456,75
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	418.357,10	R\$ 40.077.495,86
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 12.962.730,36
Exterior		
Ações	87.979,49	R\$ 39.342.503,96

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC SIMPLES INSTIT. FI RF	37.927.707/0001-58	40.949.552,39	R\$ 49.804.483,60
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I - FIC FIP	21.098.129/0001-54	7.591.003,11	R\$ 7.758.407,50
CSHG CUMARU FIC FI MULT	40.101.852/0001-90	283.533,11	R\$ 33.782.644,25
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	1.829.622,19	R\$ 77.260.389,35
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.298.835,59	R\$ 136.992.523,40
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	8.383.780,01	R\$ 10.396.851,34
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	2.486,61	R\$ 7.314.577,20
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	10.000,00	R\$ 10.047.016,85

!

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: PROMON
Plano: PLANO CD MULTIFLEX

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2005001783

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	10.900.001/6006-82	10.000,00	R\$ 10.046.609,45
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	10.900.001/2270-00	4.630,00	R\$ 6.790.763,90
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIPPAÇÕES	18.563.785/0001-76	13.295,00	R\$ 4.161.955,70
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIPPAÇÕES	10.979.378/0001-32	4.537,00	R\$ 282.470,64
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	34.147,80	R\$ 20.000.000,00
SIGNAL CAPITAL III FIPPAÇÕES MULTIEST.	10.900.002/0900-84	5.316,82	R\$ 5.280.469,01
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	5.963.363,40	R\$ 7.103.952,06
STRATUS SCP II BRASIL FIPPAÇÕES - MULTIEST.	17.054.944/0001-44	10.000.000,01	R\$ 8.817.340,00
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10.000,00	R\$ 4.263.084,60
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	17.751,45	R\$ 30.029.829,19

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	1.042.409,95	R\$ 2.468.298,75
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	5.419.791,44	R\$ 5.217.678,74
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	5.823.091,44	R\$ 6.228.752,09
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	9.142.619,52	R\$ 12.348.729,84
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INSTIT. FIC FI MULT	37.970.310/0001-49	2.821.370,24	R\$ 3.021.285,76
BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP	48.373.485/0001-95	1.003.235,18	R\$ 1.058.984,26
BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT	42.730.656/0001-00	2.421.985,17	R\$ 2.940.873,45
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	329.385,46	R\$ 1.244.809,96
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	8.772.007,60	R\$ 10.720.546,98
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	558.189,91	R\$ 1.944.210,79
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	11.608,28	R\$ 3.638.694,89
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	5.073.441,12	R\$ 4.019.256,66
GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT	36.986.798/0001-30	2.679.384,48	R\$ 3.817.834,05
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	793.130,76	R\$ 1.509.175,98
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.391.049,62	R\$ 2.913.483,80
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	1.925.186,62	R\$ 2.385.549,18
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	354.226,71	R\$ 10.160.684,66
ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI	11.419.818/0001-60	21.885,11	R\$ 649.266,89
LEGACY CAPITAL P FIC FI MULT	33.150.614/0001-09	2.369.387,55	R\$ 3.704.982,16
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	4.128.423,37	R\$ 5.789.772,77
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.573.576,44	R\$ 5.371.844,24
NAVI P LB FIC FIS MULT	46.171.714/0001-63	872.912,74	R\$ 783.804,67
NIMPORT FIC FI MULT	17.417.026/0001-32	1.250.464,13	R\$ 4.365.901,34
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	400.709,31	R\$ 1.166.501,12
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	411.680,66	R\$ 3.541.671,23
PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	846.924,89	R\$ 11.181.724,84
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	1.089.277,50	R\$ 1.188.833,11
TRUXT P LONG SHORT FIC FI MULT	39.773.766/0001-44	3.412.622,48	R\$ 3.261.488,01
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	729.273,10	R\$ 1.737.047,06
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	749.171,79	R\$ 4.461.728,86

!

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: PLANO CD MULTIFLEX

Data-Base: 31/05/2023
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\$	846.601.965,76
Total de Recursos do XML	R\$	846.601.965,76
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.249.865,91
Títulos Públicos	38.368,61	R\$ 170.633.899,85
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	6,84	R\$ 18.740,66
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	91,55	-R\$ 26.554,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 12.010.379,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	342.392,84	R\$ 36.284.583,70
Opções	13.688,75	R\$ 934,48
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 13.224.850,60
Exterior		
Ações	76.011,28	R\$ 36.391.782,48

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC SIMPLES INSTIT. FI RF	37.927.707/0001-58	47.681.283,34	R\$ 58.656.656,50
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I - FIC FIP	21.098.129/0001-54	7.591.003,11	R\$ 7.920.536,15
CSHG CUMARU FIC FI MULT	40.101.852/0001-90	259.822,56	R\$ 31.480.082,49
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	1.688.968,17	R\$ 71.721.457,35
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.283.792,44	R\$ 137.647.666,56
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	9.027.610,01	R\$ 11.134.229,88
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	2.486,61	R\$ 8.316.883,93
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	10.000,00	R\$ 10.177.456,14

!

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

EFPC: PROMON
Plano: PLANO CD MULTIFLEX

Data-base: 31/05/2023
CNPB: 2005001783

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	10.000,00	R\$ 10.164.723,22
PÁTRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	4.630,00	R\$ 6.863.832,92
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIC FIPPAÇÕES	18.563.785/0001-76	13.295,00	R\$ 4.175.885,22
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIPPAÇÕES	10.979.378/0001-32	4.537,00	R\$ 291.739,70
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	36.341,33	R\$ 21.523.736,85
SIGNAL CAPITAL III FIPPAÇÕES MULTIEST.	40.011.368/0001-70	5.316,82	R\$ 5.264.089,59
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	5.963.363,40	R\$ 7.733.110,76
SPECTRA VI INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	46.280.055/0001-01	62.500,00	R\$ 124.582,44
STRATUS SCP II BRASIL FIPPAÇÕES - MULTIEST.	17.054.944/0001-44	10.000.000,01	R\$ 8.806.170,00
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10.000,00	R\$ 4.315.184,19
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	21.183,84	R\$ 36.247.012,15

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	1.040.044,62	R\$ 2.498.059,35
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	5.419.791,28	R\$ 5.586.750,12
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	2.454.035,57	R\$ 2.658.094,47
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	10.927.906,99	R\$ 14.922.965,10
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INSTIT. FIC FI MULT	37.970.310/0001-49	2.814.968,29	R\$ 3.112.604,17
BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT	42.730.656/0001-00	2.416.489,46	R\$ 2.951.304,01
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	602.956,94	R\$ 2.304.483,71
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	10.484.925,34	R\$ 12.977.498,47
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1.227.929,88	R\$ 4.509.235,12
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	11.570,74	R\$ 3.662.946,52
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	5.073.440,97	R\$ 4.227.360,47
GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT	36.986.798/0001-30	2.673.304,71	R\$ 3.881.398,11
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	791.331,07	R\$ 1.517.350,40
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.534.075,22	R\$ 3.426.742,74
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	2.301.119,53	R\$ 2.892.451,56
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	241.056,23	R\$ 6.987.040,26
ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI	11.419.818/0001-60	19.898,47	R\$ 597.138,12
LEGACY CAPITAL P FIC FI MULT	33.150.614/0001-09	2.364.011,19	R\$ 3.773.946,94
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	4.934.584,28	R\$ 7.035.547,19
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.573.576,39	R\$ 5.638.215,01
NAVI P LB FIC FIS MULT	46.171.714/0001-63	870.932,02	R\$ 804.773,49
NIMPORT FIC FI MULT	17.417.026/0001-32	1.247.626,71	R\$ 4.319.277,30
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	399.800,07	R\$ 1.233.175,81
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	0,00	R\$ -
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	492.069,91	R\$ 4.249.043,51
PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	1.012.304,66	R\$ 13.528.636,93
ROOT CAPITAL CRED HG PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	42.405.028/0001-59	1.607.215,53	R\$ 1.940.847,55
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	1.086.805,83	R\$ 1.225.426,07
TRUXT P LONG SHORT FIC FI MULT	39.773.766/0001-44	3.404.878,92	R\$ 3.379.223,16
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	729.273,08	R\$ 1.805.493,66
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	749.171,77	R\$ 4.607.180,05

! 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: PLANO CD MULTIFLEX

Data-base: 31/05/2023
CNPB: 2005001783

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

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

!

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

EFPC: PROMON
Plano: PLANO CD MULTIFLEX

Data-Base: 30/06/2023
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\$	860.688.829,04
Total de Recursos do XML	R\$	860.688.829,04
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 136.426,77
Títulos Públicos	9.538,10	R\$ 50.387.045,99
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	85,61	-R\$ 23.677,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.158.449,97
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	328.525,34	R\$ 37.347.528,16
Opções	44,90	R\$ 18.095,30
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\$ 13.328.135,06
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	2.789.106,07	R\$ 14.353.517,79
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC SIMPLES INSTIT. FI RF	37.927.707/0001-58	67.435.025,64	R\$ 83.857.254,90
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP ME	21.098.129/0001-54	7.591.003,11	R\$ 7.909.800,11
CSHG CUMARU FIC FI MULT	40.101.852/0001-90	259.822,56	R\$ 32.136.390,92
ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI	09.093.819/0001-15	1.718.701,61	R\$ 73.739.290,88
ITAÚ JEQUITIBÁ RF FI	46.449.503/0001-40	110.786.261,59	R\$ 124.754.858,17
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.633.130,95	R\$ 99.495.155,44
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	9.027.610,00	R\$ 11.197.258,21

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

EFPC: PROMON
Plano: PLANO CD MULTIFLEX

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 2005001783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NORDEA ALFA 10 DOL ADVISORY MASTER FIM IE	39.602.857/0001-17	145.478,82	R\$ 14.015.656,07
PATRIA CRED ESTRUT FIDC	28.819.553/0001-90	10.000,00	R\$ 10.303.545,83
PATRIA CRED ESTRUT SENIOR SERIE IPCA	28.819.553/0001-90	10.000,00	R\$ 10.222.764,02
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC - SUB MEZ	28.819.553/0001-90	4.630,00	R\$ 6.896.535,51
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	2.486,61	R\$ 9.280.630,69
PATRIA RE III PRIVATE I FIQ FIP	18.563.785/0001-76	13.295,00	R\$ 4.688.209,66
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	4.537,00	R\$ 315.235,02
PIMCO INCOME FI MULT IE	23.720.107/0001-00	7.092.193,38	R\$ 13.856.951,11
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	30.020,54	R\$ 17.972.302,65
SIGNAL CAPITAL III FI PARTICIP MULT CL B	40.011.368/0001-70	5.316,82	R\$ 5.246.624,43
SPECTRA V INST FI PARTICIPACOES MULTIEST	35.641.113/0001-50	6.663.363,40	R\$ 8.543.414,72
SPECTRA VI INST FIP MULTIESTRATEGIA	46.280.055/0001-01	212.500,00	R\$ 419.452,48
STRATUS SCP II BRASIL FIP (CLASSE A)	17.054.944/0001-44	10.000.000,01	R\$ 8.756.420,00
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10.000,00	R\$ 4.367.096,70
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	34.394,32	R\$ 59.493.982,76

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT	23.565.803/0001-99	996.978,32	R\$ 2.489.099,39
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA	34.270.963/0001-27	5.412.201,27	R\$ 6.181.022,32
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	2.456.171,54	R\$ 2.688.841,89
AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED PRIV	49.731.753/0001-66	2.981.967,57	R\$ 3.145.519,57
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	10.937.418,52	R\$ 15.125.790,18
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INSTIT. FIC FI MULT	37.970.310/0001-49	2.478.041,47	R\$ 2.897.975,33
BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT	42.730.656/0001-00	1.654.129,27	R\$ 2.040.570,75
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	766.148,73	R\$ 2.959.749,40
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	38.377.094/0001-95	10.494.051,31	R\$ 13.137.922,39
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1.226.210,26	R\$ 4.877.045,93
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT	19.941.720/0001-80	10.031,55	R\$ 3.196.189,44
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	5.066.336,00	R\$ 4.549.989,22
GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT	36.986.798/0001-30	2.627.012,60	R\$ 3.871.637,05
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	660.133,16	R\$ 1.337.128,01
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.531.926,87	R\$ 3.735.374,36
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF	36.521.750/0001-56	2.303.122,40	R\$ 2.927.204,77
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	144.951,76	R\$ 4.243.533,61
LEGACY CAPITAL P FIC FI MULT	33.150.614/0001-09	2.011.052,87	R\$ 3.220.845,56
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	36.828.933/0001-19	4.938.879,29	R\$ 7.166.844,78
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.571.372,72	R\$ 6.206.673,48
NAVI P LB FIC FIS MULT	46.171.714/0001-63	870.932,01	R\$ 861.473,52
NIMPORT FIC FI MULT	17.417.026/0001-32	1.247.626,71	R\$ 4.174.015,25
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT	19.496.576/0001-10	399.800,07	R\$ 1.303.177,71
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	37.758,23	R\$ 564.535,04
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	492.498,20	R\$ 4.299.110,49
PENSION FI RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	1.013.185,76	R\$ 13.701.904,80
ROOT CAPITAL CRED HG PLUS FIC FI MULT CRED PRIV	42.405.028/0001-59	2.049.533,60	R\$ 2.505.672,43

! 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: PROMON
Plano: PLANO CD MULTIFLEX

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 2005001783

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	1.086.805,83	R\$ 1.323.290,98
TRUXT P LONG SHORT FIC FI MULT	39.773.766/0001-44	2.768.481,29	R\$ 2.861.193,30
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	728.251,79	R\$ 1.955.287,00
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	748.122,61	R\$ 4.965.858,93

!

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

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