

demonstrativo de investimentos

Plano de Gestão
Administrativa

Período: janeiro a junho de 2023

FP
PS

EFPC: PROMON PGA
Plano: PROMON PGA

Data-Base: 31/01/2023
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\$ | 15.505.901,85 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 15.505.901,85 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 120.305,28 |
| Títulos Públicos | 1.343,79 | R\$ 2.481.859,91 |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,70 | R\$ 2.300,51 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 13,53 | R\$ 2.486,70 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 16.483,09 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,41 | R\$ 2.106,93 |
| 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\$ 874.651,10 |
| ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI | 09.093.819/0001-15 | 55.621,42 | R\$ 2.262.218,15 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 85.607,46 | R\$ 4.953.065,34 |

! 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: 31/01/2023
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\$ 44.930,56 |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA | 34.270.963/0001-27 | 124.818,71 | R\$ 131.802,27 |
| AKO GLOBAL UCITS-A2 | 10.900.001/0634-90 | 94,04 | R\$ 86.795,24 |
| ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV | 41.579.363/0001-00 | 195.467,32 | R\$ 206.349,20 |
| AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | 30.568.485/0001-85 | 306.895,97 | R\$ 405.432,94 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INSTIT. FIC FI MULT | 37.970.310/0001-49 | 79.716,41 | R\$ 91.346,58 |
| BTG PACTUAL EXPLORER INST FI RF LP | 48.373.485/0001-95 | 24.701,50 | R\$ 25.204,94 |
| BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT | 42.730.656/0001-00 | 92.493,39 | R\$ 112.178,04 |
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI | 09.215.250/0001-13 | 1.137,35 | R\$ 4.174,45 |
| CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | 38.377.094/0001-95 | 294.455,41 | R\$ 355.672,87 |
| CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 18.869,47 | R\$ 164.548,77 |
| CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT | 19.941.720/0001-80 | 298,33 | R\$ 91.756,49 |
| CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA | 41.907.566/0001-89 | 116.842,21 | R\$ 103.206,70 |
| CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA | 11.260.134/0001-68 | 438,16 | R\$ 112.519,64 |
| CSHG REAL ESTATE FII-UNICA | 09.072.017/0001-29 | 26,63 | R\$ 3.029,48 |
| EGERTON CAPITAL EQ F-I USD | 10.900.000/3058-06 | 91,46 | R\$ 129.602,24 |
| FII RBR PLUS MULTISTRATEGIA R-UNICA | 41.088.458/0001-21 | 70,25 | R\$ 6.740,91 |
| FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA | 21.408.063/0001-51 | 583,74 | R\$ 28.083,58 |
| FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA | 35.652.102/0001-76 | 611,23 | R\$ 51.954,38 |
| FII XP LOG | 26.502.794/0001-85 | 28,09 | R\$ 2.558,93 |
| GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT | 36.986.798/0001-30 | 65.021,22 | R\$ 88.471,48 |
| GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT | 26.525.548/0001-49 | 20.288,00 | R\$ 38.896,37 |
| GMO RESOURCES UCITS FUND A USD CAP | 10.900.001/8192-85 | 80,38 | R\$ 9.784,19 |
| GSF II PLC CHINA A-SHARES EQ PTF I USD CAP | 10.900.001/8191-02 | 108,42 | R\$ 14.791,18 |
| GTI HAIFA FIA | 28.408.121/0001-96 | 32.036,11 | R\$ 73.495,19 |
| HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA | 32.892.018/0001-31 | 613,34 | R\$ 49.066,94 |
| ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF | 36.521.750/0001-56 | 64.623,93 | R\$ 78.905,57 |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE | 10.406.600/0001-08 | 1.437,07 | R\$ 161.866,61 |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD | 10.900.001/2266-24 | 568,24 | R\$ 225.341,49 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 10.406.511/0001-61 | 266,99 | R\$ 29.326,07 |
| ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI | 11.419.792/0001-50 | 2.137,55 | R\$ 59.600,44 |
| JGP STRATEGY FIC FI MULT - FEEDER VIII | 26.450.914/0001-48 | 95,19 | R\$ 15.631,57 |
| JPMORGAN LIQUIDITY FDS USD TREAS CNAV FD INST CAP | 10.900.001/8946-51 | 1,49 | R\$ 76.884,33 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 529,21 | R\$ 34.054,70 |
| KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA | 30.130.708/0001-28 | 349,20 | R\$ 33.334,96 |
| KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA | 24.960.430/0001-13 | 640,65 | R\$ 57.934,42 |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U | 16.706.958/0001-32 | 493,90 | R\$ 48.970,03 |
| LEGACY CAPITAL P FIC FI MULT | 33.150.614/0001-09 | 57.440,49 | R\$ 89.241,08 |
| M SQUARE ACCESS FUND I FI MULT IE | 44.156.865/0001-17 | 1.198,99 | R\$ 1.100,70 |
| MCVP FIC FIA | 35.506.122/0001-39 | 18.918,97 | R\$ 54.293,36 |
| MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV | 36.828.933/0001-19 | 138.581,35 | R\$ 189.024,59 |
| NAVI INSTIT. FIC FIA | 14.113.340/0001-33 | 36.239,73 | R\$ 139.331,76 |
| NAVI P LB FIC FIS MULT | 46.171.714/0001-63 | 22.328,79 | R\$ 21.898,91 |
| NIMPORT FIC FI MULT | 17.417.026/0001-32 | 30.217,19 | R\$ 105.348,32 |
| OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT | 19.496.576/0001-10 | 10.250,00 | R\$ 30.951,72 |
| PENSION FI RF CRED PRIV | 35.844.780/0001-30 | 28.429,25 | R\$ 365.199,47 |
| POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND I INC | 10.900.001/8193-66 | 47,38 | R\$ 9.713,71 |

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

EFPC: PROMON PGA
Plano: PROMON PGA

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|----------------|
| RBR LOG FI-UNICA | 35.705.463/0001-33 | 211,86 | R\$ 15.336,35 |
| RBR PREM REC IM FII-UNICA | 42.502.842/0001-91 | 21,84 | R\$ 2.040,04 |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV | 34.431.415/0001-31 | 153.658,81 | R\$ 200.070,86 |
| SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT | 41.632.880/0001-04 | 27.863,32 | R\$ 30.707,64 |
| TELLUS PROPERTIES FII | 26.681.370/0001-25 | 394,45 | R\$ 27.212,78 |
| TRUXT P LONG SHORT FIC FI MULT | 39.773.766/0001-44 | 87.293,64 | R\$ 84.787,62 |
| VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA | 30.629.603/0001-18 | 129,01 | R\$ 12.500,67 |
| VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA | 23.875.817/0001-09 | 16.795,28 | R\$ 43.131,75 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 17.253,55 | R\$ 109.532,72 |
| XP MALLS FI-UNICA | 28.757.546/0001-00 | 49,10 | R\$ 4.757,02 |

!

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: 28/02/2023
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\$ | 15.708.748,22 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 15.708.748,22 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 78.573,17 |
| Títulos Públicos | 1.396,23 | R\$ 2.484.088,29 |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,46 | R\$ 2.209,26 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 21,82 | -R\$ 2.113,61 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 99.829,75 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,07 | R\$ 4.372,12 |
| 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 FIC FI MULT | 40.101.852/0001-90 | 7.299,75 | R\$ 870.097,72 |
| ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI | 09.093.819/0001-15 | 55.621,42 | R\$ 2.293.724,35 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 88.408,05 | R\$ 5.162.382,89 |

! 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: 28/02/2023
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT | 23.565.803/0001-99 | 18.675,41 | R\$ 43.799,51 |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA | 34.270.963/0001-27 | 124.818,71 | R\$ 122.782,46 |
| AKO GLOBAL UCITS-A2 | 10.900.001/0634-90 | 47,02 | R\$ 43.894,10 |
| ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV | 41.579.363/0001-00 | 195.467,31 | R\$ 206.464,35 |
| AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | 30.568.485/0001-85 | 306.895,97 | R\$ 407.092,76 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INSTIT. FIC FI MULT | 37.970.310/0001-49 | 79.716,41 | R\$ 90.035,02 |
| BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP | 48.373.485/0001-95 | 24.701,50 | R\$ 25.414,39 |
| BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT | 42.730.656/0001-00 | 92.493,39 | R\$ 112.463,33 |
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI | 09.215.250/0001-13 | 1.643,70 | R\$ 6.087,81 |
| CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | 38.377.094/0001-95 | 294.455,41 | R\$ 355.863,96 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 11.403.850/0001-57 | 4.774,46 | R\$ 17.496,89 |
| CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT | 19.941.720/0001-80 | 297,90 | R\$ 91.632,58 |
| CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA | 41.907.566/0001-89 | 116.842,20 | R\$ 98.068,36 |
| CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA | 11.260.134/0001-68 | 438,16 | R\$ 108.637,54 |
| CSHG REAL ESTATE FII-UNICA | 09.072.017/0001-29 | 26,63 | R\$ 3.030,01 |
| EGERTON CAPITAL EQ F-I USD | 10.900.000/3058-06 | 45,73 | R\$ 64.930,37 |
| FII RBR PLUS MULTISTRATEGIA R-UNICA | 41.088.458/0001-21 | 70,25 | R\$ 5.649,94 |
| FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA | 21.408.063/0001-51 | 583,74 | R\$ 26.443,28 |
| FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA | 35.652.102/0001-76 | 553,29 | R\$ 47.444,37 |
| FII XP LOG | 26.502.794/0001-85 | 28,09 | R\$ 2.631,40 |
| GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT | 36.986.798/0001-30 | 65.021,22 | R\$ 90.400,56 |
| GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT | 26.525.548/0001-49 | 20.288,00 | R\$ 38.803,51 |
| GMO RESOURCES UCITS FUND A USD CAP | 10.900.001/8192-85 | 80,38 | R\$ 9.346,89 |
| GSF II PLC CHINA A-SHARES EQ PTF I USD CAP | 10.900.001/8191-02 | 108,42 | R\$ 14.142,33 |
| GTI HAIFA FIA | 28.408.121/0001-96 | 32.036,11 | R\$ 67.819,73 |
| HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA | 32.892.018/0001-31 | 613,34 | R\$ 48.324,80 |
| ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF | 36.521.750/0001-56 | 64.623,93 | R\$ 78.902,52 |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE | 10.406.600/0001-08 | 1.420,15 | R\$ 146.731,24 |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD | 10.900.001/2266-24 | 789,70 | R\$ 316.119,88 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 10.406.511/0001-61 | 283,92 | R\$ 28.718,29 |
| ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI | 11.419.792/0001-50 | 3.033,40 | R\$ 85.313,94 |
| JGP STRATEGY FIC FI MULT - FEEDER VIII | 26.450.914/0001-48 | 95,19 | R\$ 15.884,55 |
| JPMORGAN LIQUIDITY FDS USD TREAS CNAV FD INST CAP | 10.900.001/8946-51 | 1,49 | R\$ 79.220,05 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 529,21 | R\$ 35.711,13 |
| KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA | 30.130.708/0001-28 | 349,20 | R\$ 34.134,64 |
| KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA | 24.960.430/0001-13 | 640,65 | R\$ 58.299,59 |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U | 16.706.958/0001-32 | 463,59 | R\$ 46.071,61 |
| LEGACY CAPITAL P FIC FI MULT | 33.150.614/0001-09 | 57.440,49 | R\$ 90.293,21 |
| MCVP FIC FIA | 35.506.122/0001-39 | 12.129,58 | R\$ 31.142,72 |
| MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV | 36.828.933/0001-19 | 138.581,34 | R\$ 190.766,70 |
| NAVI INSTIT. FIC FIA | 14.113.340/0001-33 | 36.239,73 | R\$ 129.175,65 |
| NAVI P LB FIC FIS MULT | 46.171.714/0001-63 | 22.328,79 | R\$ 21.129,24 |
| NIMPORT FIC FI MULT | 17.417.026/0001-32 | 30.217,19 | R\$ 105.810,57 |
| OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT | 19.496.576/0001-10 | 10.250,00 | R\$ 29.689,94 |
| ORION FIC FI MULT - CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 18.869,47 | R\$ 158.387,01 |
| PENSION FI RF CRED PRIV | 35.844.780/0001-30 | 28.429,25 | R\$ 368.016,41 |
| POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND I INC | 10.900.001/8193-66 | 47,38 | R\$ 9.606,79 |

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: 28/02/2023
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|----------------|
| RBR LOG FI-UNICA | 35.705.463/0001-33 | 211,86 | R\$ 16.018,53 |
| RBR PREM REC IM FII-UNICA | 42.502.842/0001-91 | 21,84 | R\$ 2.026,93 |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV | 34.431.415/0001-31 | 144.339,00 | R\$ 189.481,58 |
| SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT | 41.632.880/0001-04 | 27.863,32 | R\$ 29.988,53 |
| TELLUS PROPERTIES FII | 26.681.370/0001-25 | 413,79 | R\$ 27.723,60 |
| TRUXT P LONG SHORT FIC FI MULT | 39.773.766/0001-44 | 87.293,64 | R\$ 83.096,28 |
| VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA | 30.629.603/0001-18 | 129,01 | R\$ 12.170,42 |
| VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA | 23.875.817/0001-09 | 16.795,28 | R\$ 40.078,85 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 17.253,55 | R\$ 102.312,99 |
| XP MALLS FI-UNICA | 28.757.546/0001-00 | 49,10 | R\$ 4.860,62 |

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

EFPC: PROMON PGA
Plano: PROMON PGA

Data-Base: 31/03/2023
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\$ | 15.948.522,06 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 15.948.522,06 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 93.247,59 |
| Títulos Públicos | 610,74 | R\$ 2.502.710,04 |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,14 | R\$ 861,17 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 16,19 | -R\$ 3.763,47 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 6.032,35 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,50 | R\$ 4.241,68 |
| 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) | - | 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\$ 864.390,04 |
| ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI | 09.093.819/0001-15 | 80.165,62 | R\$ 3.355.415,94 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 74.221,07 | R\$ 4.384.033,74 |

! 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: 31/03/2023
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|----------------|
| ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT | 23.565.803/0001-99 | 26.664,47 | R\$ 62.969,23 |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA | 34.270.963/0001-27 | 124.818,71 | R\$ 116.005,66 |
| ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV | 41.579.363/0001-00 | 195.467,31 | R\$ 207.560,24 |
| AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | 30.568.485/0001-85 | 306.895,97 | R\$ 411.055,43 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INSTIT. FIC FI MULT | 37.970.310/0001-49 | 72.169,62 | R\$ 79.629,60 |
| BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP | 48.373.485/0001-95 | 25.662,39 | R\$ 26.781,56 |
| BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT | 42.730.656/0001-00 | 61.953,50 | R\$ 75.339,85 |
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI | 09.215.250/0001-13 | 8.458,80 | R\$ 31.688,01 |
| CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | 38.377.094/0001-95 | 294.455,41 | R\$ 358.074,11 |
| CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 13.819,14 | R\$ 116.681,32 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 11.403.850/0001-57 | 12.855,21 | R\$ 44.388,85 |
| CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT | 19.941.720/0001-80 | 297,45 | R\$ 92.357,84 |
| CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA | 41.907.566/0001-89 | 116.842,21 | R\$ 92.224,73 |
| CSHG PRIME OFFICES FII-UNICA | 11.260.134/0001-68 | 438,16 | R\$ 107.393,16 |
| CSHG REAL ESTATE FII-UNICA | 09.072.017/0001-29 | 26,63 | R\$ 2.971,44 |
| FII RBR PLUS MULTISTRATEGIA R-UNICA | 41.088.458/0001-21 | 120,35 | R\$ 9.880,81 |
| FII RBR PROPERTIES - FII-UNICA | 21.408.063/0001-51 | 583,74 | R\$ 25.637,72 |
| FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA | 35.652.102/0001-76 | 279,40 | R\$ 25.006,07 |
| FII XP LOG | 26.502.794/0001-85 | 133,81 | R\$ 12.628,56 |
| GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT | 36.986.798/0001-30 | 68.537,68 | R\$ 96.835,00 |
| GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT | 26.525.548/0001-49 | 20.288,00 | R\$ 38.049,11 |
| GTI HAIFA FIA | 28.408.121/0001-96 | 32.036,11 | R\$ 66.303,60 |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FII-UNICA1 | 08.431.747/0001-06 | 35,20 | R\$ 6.420,85 |
| HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA | 32.892.018/0001-31 | 611,87 | R\$ 48.735,70 |
| ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF | 36.521.750/0001-56 | 64.623,93 | R\$ 79.426,83 |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE | 10.406.600/0001-08 | 173,12 | R\$ 15.202,97 |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD | 10.900.001/2266-24 | 810,50 | R\$ 323.426,22 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 10.406.511/0001-61 | 208,64 | R\$ 20.548,82 |
| ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI | 11.419.792/0001-50 | 4.018,13 | R\$ 114.270,22 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 529,21 | R\$ 32.557,04 |
| KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA | 30.130.708/0001-28 | 318,11 | R\$ 31.365,51 |
| KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA | 24.960.430/0001-13 | 440,57 | R\$ 40.457,38 |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U | 16.706.958/0001-32 | 423,59 | R\$ 41.494,76 |
| LEGACY CAPITAL P FIC FI MULT | 33.150.614/0001-09 | 60.608,07 | R\$ 95.156,68 |
| MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV | 36.828.933/0001-19 | 138.581,34 | R\$ 192.160,52 |
| NAVI INSTIT. FIC FIA | 14.113.340/0001-33 | 36.239,73 | R\$ 122.737,06 |
| NAVI P LB FIC FIS MULT | 46.171.714/0001-63 | 22.328,79 | R\$ 20.245,06 |
| NIMPORT FIC FI MULT | 17.417.026/0001-32 | 31.986,42 | R\$ 111.230,91 |
| OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT | 19.496.576/0001-10 | 10.250,00 | R\$ 29.130,95 |
| PENSION FI RF CRED PRIV | 35.844.780/0001-30 | 28.429,25 | R\$ 372.083,95 |
| RBR LOG FI-UNICA | 35.705.463/0001-33 | 211,86 | R\$ 14.857,56 |
| RBR PREM REC IM FII-UNICA | 42.502.842/0001-91 | 21,84 | R\$ 2.149,68 |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC FI MULT CRED PRIV | 34.431.415/0001-31 | 144.339,00 | R\$ 191.787,39 |
| SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT | 41.632.880/0001-04 | 27.863,32 | R\$ 29.572,26 |
| TELLUS PROPERTIES FII | 26.681.370/0001-25 | 700,77 | R\$ 46.530,96 |
| TRUXT P LONG SHORT FIC FI MULT | 39.773.766/0001-44 | 87.293,64 | R\$ 82.207,42 |
| VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA | 30.629.603/0001-18 | 132,81 | R\$ 12.585,46 |

! 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 PGA
Plano: PROMON PGA

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|-----------------------------|--------------------|------------|---------------|
| VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA | 23.875.817/0001-09 | 16.795,28 | R\$ 38.927,14 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 17.253,55 | R\$ 99.550,58 |
| XP MALLS FI-UNICA | 28.757.546/0001-00 | 234,06 | R\$ 22.350,51 |

!

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: PROMON
Plano: PGA

Data-Base: 28/04/2023
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\$ | 16.113.030,21 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 16.113.030,21 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 95.582,19 |
| Títulos Públicos | 240,49 | R\$ 1.127.483,14 |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,11 | R\$ 622,37 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 2,69 | R\$ 1.882,38 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 15.163,14 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 7.223,90 | R\$ 693.433,48 |
| 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\$ - |
| Exterior | | |
| Ações | 1.326,51 | R\$ 593.184,76 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|--------------|------------------|
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC SIMPLES INSTIT. FI RF | 37.927.707/0001-58 | 1.151.735,04 | R\$ 1.400.786,68 |
| CSHG CUMARU FIC FI MULT | 40.101.852/0001-90 | 7.299,75 | R\$ 869.756,95 |
| ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI | 09.093.819/0001-15 | 102.490,71 | R\$ 4.327.927,56 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 41.637,65 | R\$ 2.481.276,76 |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI | 37.093.314/0001-96 | 853,70 | R\$ 500.000,00 |
| WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC | 22.773.421/0001-98 | 295,56 | R\$ 500.000,00 |

!

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: PROMON

Plano: PGA

Data-base: 28/04/2023

CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|--------------------|------------|-----|------------|
| ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT | 23.565.803/0001-99 | 26.664,47 | R\$ | 63.138,18 |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA | 34.270.963/0001-27 | 124.818,71 | R\$ | 120.164,03 |
| ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV | 41.579.363/0001-00 | 195.467,31 | R\$ | 209.084,37 |
| AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | 30.568.485/0001-85 | 306.895,96 | R\$ | 414.517,45 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INSTIT. FIC FI MULT | 37.970.310/0001-49 | 72.169,62 | R\$ | 77.283,39 |
| BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FI RF LP | 48.373.485/0001-95 | 25.662,39 | R\$ | 27.088,43 |
| BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT | 42.730.656/0001-00 | 61.953,50 | R\$ | 75.226,47 |
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI | 09.215.250/0001-13 | 8.425,56 | R\$ | 31.841,79 |
| CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | 38.377.094/0001-95 | 294.455,40 | R\$ | 359.863,23 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 11.403.850/0001-57 | 12.855,21 | R\$ | 44.775,50 |
| CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT | 19.941.720/0001-80 | 296,94 | R\$ | 93.076,49 |
| CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA | 41.907.566/0001-89 | 116.842,21 | R\$ | 92.564,16 |
| GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT | 36.986.798/0001-30 | 68.537,68 | R\$ | 97.658,81 |
| GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT | 26.525.548/0001-49 | 20.288,00 | R\$ | 38.604,17 |
| GTI HAIFA FIA | 28.408.121/0001-96 | 32.036,11 | R\$ | 67.098,03 |
| ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF | 36.521.750/0001-56 | 64.623,93 | R\$ | 80.077,20 |
| ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI | 11.419.792/0001-50 | 11.120,01 | R\$ | 318.967,86 |
| LEGACY CAPITAL P FIC FI MULT | 33.150.614/0001-09 | 60.608,07 | R\$ | 94.772,10 |
| MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV | 36.828.933/0001-19 | 138.581,34 | R\$ | 194.348,88 |
| NAVI INSTIT. FIC FIA | 14.113.340/0001-33 | 36.239,73 | R\$ | 123.714,48 |
| NAVI P LB FIC FIS MULT | 46.171.714/0001-63 | 22.328,79 | R\$ | 20.049,44 |
| NIMPORT FIC FI MULT | 17.417.026/0001-32 | 31.986,42 | R\$ | 111.678,17 |
| OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT | 19.496.576/0001-10 | 10.250,00 | R\$ | 29.838,67 |
| ORION FIC FI MULT - CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 13.819,14 | R\$ | 118.885,47 |
| PENSION FI RF CRED PRIV | 35.844.780/0001-30 | 28.429,25 | R\$ | 375.343,87 |
| SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT | 41.632.880/0001-04 | 27.863,32 | R\$ | 30.409,92 |
| TRUXT P LONG SHORT FIC FI MULT | 39.773.766/0001-44 | 87.293,64 | R\$ | 83.427,68 |
| VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA | 23.875.817/0001-09 | 16.795,28 | R\$ | 40.004,49 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 17.253,55 | R\$ | 102.754,37 |

!

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

EFPC: PROMON
Plano: PGA

Data-Base: 31/05/2023
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\$ | 15.760.860,86 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 15.760.860,86 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 94.622,42 |
| Títulos Públicos | 287,38 | R\$ 1.192.416,26 |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,16 | R\$ 431,60 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 2,45 | -R\$ 607,60 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 155.839,21 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 5.970,16 | R\$ 631.632,14 |
| Opções | 315,25 | R\$ 21,52 |
| 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 | 1.294,72 | R\$ 619.871,20 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|--------------|------------------|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTIT. FI RF | 37.927.707/0001-58 | 1.151.735,04 | R\$ 1.416.843,37 |
| CSHG CUMARU FIC FI MULT | 40.101.852/0001-90 | 7.299,75 | R\$ 884.437,32 |
| ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI | 09.093.819/0001-15 | 102.490,71 | R\$ 4.352.233,13 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 34.295,35 | R\$ 2.067.033,46 |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI | 37.093.314/0001-96 | 583,55 | R\$ 345.614,62 |
| WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC | 22.773.421/0001-98 | 295,56 | R\$ 505.729,57 |

!

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

EFPC: PROMON
Plano: PGA

Data-base: 31/05/2023
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|----------------|
| ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT | 23.565.803/0001-99 | 29.029,79 | R\$ 69.725,99 |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA | 34.270.963/0001-27 | 124.818,71 | R\$ 128.663,80 |
| ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV | 41.579.363/0001-00 | 81.637,23 | R\$ 88.425,56 |
| AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | 30.568.485/0001-85 | 363.533,48 | R\$ 496.435,18 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INSTIT. FIC FI MULT | 37.970.310/0001-49 | 78.571,57 | R\$ 86.879,20 |
| BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT | 42.730.656/0001-00 | 67.449,21 | R\$ 82.376,98 |
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI | 09.215.250/0001-13 | 16.829,77 | R\$ 64.322,90 |
| CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | 38.377.094/0001-95 | 348.797,02 | R\$ 431.716,27 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 11.403.850/0001-57 | 28.279,43 | R\$ 103.848,45 |
| CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT | 19.941.720/0001-80 | 322,96 | R\$ 102.240,40 |
| CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA | 41.907.566/0001-89 | 116.842,20 | R\$ 97.356,83 |
| GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT | 36.986.798/0001-30 | 74.617,45 | R\$ 108.337,83 |
| GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT | 26.525.548/0001-49 | 22.087,68 | R\$ 42.352,38 |
| GTI HAIFA FIA | 28.408.121/0001-96 | 35.330,01 | R\$ 78.918,47 |
| ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF | 36.521.750/0001-56 | 76.550,25 | R\$ 96.221,81 |
| ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI | 11.419.792/0001-50 | 5.166,20 | R\$ 149.742,71 |
| LEGACY CAPITAL P FIC FI MULT | 33.150.614/0001-09 | 65.984,43 | R\$ 105.338,65 |
| MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV | 36.828.933/0001-19 | 164.156,47 | R\$ 234.048,20 |
| NAVI INSTIT. FIC FIA | 14.113.340/0001-33 | 36.239,73 | R\$ 129.849,05 |
| NAVI P LB FIC FIS MULT | 46.171.714/0001-63 | 24.309,51 | R\$ 22.462,89 |
| NIMPORT FIC FI MULT | 17.417.026/0001-32 | 34.823,84 | R\$ 120.559,94 |
| OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT | 19.496.576/0001-10 | 11.159,24 | R\$ 34.420,48 |
| ORGANON INSTIT. FIC FIA | 49.984.812/0001-08 | 0,00 | R\$ - |
| ORION FIC FI MULT - CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 16.369,46 | R\$ 141.350,91 |
| PENSION FI RF CRED PRIV | 35.844.780/0001-30 | 33.675,86 | R\$ 450.050,73 |
| ROOT CAPITAL CRED HG PLUS FIC FI MULT CRED PRIV | 42.405.028/0001-59 | 53.466,47 | R\$ 64.565,25 |
| SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT | 41.632.880/0001-04 | 30.334,99 | R\$ 34.204,17 |
| TRUXT P LONG SHORT FIC FI MULT | 39.773.766/0001-44 | 95.037,20 | R\$ 94.321,09 |
| VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA | 23.875.817/0001-09 | 16.795,28 | R\$ 41.580,82 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 17.253,55 | R\$ 106.104,14 |

! 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: PGA

Data-Base: 30/06/2023
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\$ | 16.766.713,14 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 16.766.713,14 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 51.835,10 |
| Títulos Públicos | 250,91 | R\$ 1.153.470,80 |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 2,39 | -R\$ 519,51 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 133,70 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 5.661,66 | R\$ 643.366,05 |
| Opções | 1,10 | R\$ 442,70 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | |
| 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 | 49.277,49 | R\$ 253.595,72 |
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC SIMPLES INSTIT. FI RF | 37.927.707/0001-58 | 1.639.210,22 | R\$ 2.038.401,67 |
| CSHG CUMARU FIC FI MULT | 40.101.852/0001-90 | 7.299,75 | R\$ 902.876,40 |
| ITAÚ INSTIT. RF IMA-B 5 FIC FI | 09.093.819/0001-15 | 102.490,71 | R\$ 4.397.268,47 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 28.600,98 | R\$ 1.742.456,20 |
| NORDEA ALFA 10 DOL ADVISORY MASTER FIM IE | 39.602.857/0001-17 | 2.630,74 | R\$ 253.450,04 |
| PIMCO INCOME FI MULT IE | 23.720.107/0001-00 | 128.357,80 | R\$ 250.789,52 |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI | 37.093.314/0001-96 | 202,72 | R\$ 121.364,37 |

!

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

EFPC: PROMON

Plano: PGA

Data-base: 30/06/2023

CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---------------------------------|--------------------|------------|------------------|
| WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC | 22.773.421/0001-98 | 622,20 | R\$ 1.076.254,58 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|----------------|
| ABSOLUTE VERTEX II FIC FI MULT | 23.565.803/0001-99 | 27.827,72 | R\$ 69.475,90 |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. V FIC FIA | 34.270.963/0001-27 | 132.408,89 | R\$ 151.218,01 |
| ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV | 41.579.363/0001-00 | 79.501,07 | R\$ 87.032,12 |
| AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED PRIV | 49.731.753/0001-66 | 96.519,98 | R\$ 101.813,81 |
| AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | 30.568.485/0001-85 | 354.021,09 | R\$ 489.589,82 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INSTIT. FIC FI MULT | 37.970.310/0001-49 | 69.167,25 | R\$ 80.888,47 |
| BTG PACTUAL MACRO HF FI MULT | 42.730.656/0001-00 | 46.170,16 | R\$ 56.956,54 |
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI | 09.215.250/0001-13 | 21.384,79 | R\$ 82.612,71 |
| CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | 38.377.094/0001-95 | 339.670,23 | R\$ 425.246,75 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 11.403.850/0001-57 | 29.999,10 | R\$ 119.316,38 |
| CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI MULT | 19.941.720/0001-80 | 280,00 | R\$ 89.212,24 |
| CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA | 41.907.566/0001-89 | 123.947,34 | R\$ 111.314,97 |
| GENOA CAPITAL RADAR P FIC FI MULT | 36.986.798/0001-30 | 73.325,34 | R\$ 108.065,38 |
| GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT | 26.525.548/0001-49 | 18.425,68 | R\$ 37.322,00 |
| GTI HAIFA FIA | 28.408.121/0001-96 | 37.478,42 | R\$ 91.385,51 |
| ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTIT. FI RF | 36.521.750/0001-56 | 74.547,20 | R\$ 94.747,42 |
| ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI | 11.419.792/0001-50 | 2.434,04 | R\$ 71.257,80 |
| LEGACY CAPITAL P FIC FI MULT | 33.150.614/0001-09 | 56.132,64 | R\$ 89.900,45 |
| MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV | 36.828.933/0001-19 | 159.861,07 | R\$ 231.975,60 |
| NAVI INSTIT. FIC FIA | 14.113.340/0001-33 | 38.443,46 | R\$ 151.845,57 |
| NAVI P LB FIC FIS MULT | 46.171.714/0001-63 | 24.309,51 | R\$ 24.045,50 |
| NIMPORT FIC FI MULT | 17.417.026/0001-32 | 34.823,84 | R\$ 116.505,38 |
| OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT | 19.496.576/0001-10 | 11.159,24 | R\$ 36.374,38 |
| ORGANON INSTIT. FIC FIA | 49.984.812/0001-08 | 923,75 | R\$ 13.811,29 |
| ORION FIC FI MULT - CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 15.941,12 | R\$ 139.153,11 |
| PENSION FI RF CRED PRIV | 35.844.780/0001-30 | 32.794,68 | R\$ 443.501,66 |
| ROOT CAPITAL CRED HG PLUS FIC FI MULT CRED PRIV | 42.405.028/0001-59 | 66.339,07 | R\$ 81.103,31 |
| SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT | 41.632.880/0001-04 | 30.334,99 | R\$ 36.935,78 |
| TRUXT P LONG SHORT FIC FI MULT | 39.773.766/0001-44 | 77.274,03 | R\$ 79.861,81 |
| VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA | 23.875.817/0001-09 | 17.816,60 | R\$ 47.835,88 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 18.302,74 | R\$ 121.489,18 |

!

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

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