

demonstrativo de investimentos

Plano de Gestão Administrativa

Período: janeiro a junho de 2025

FP
PS

EFPC: PROMON

Data-Base: 31/01/2025

Plano: PGA

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\$	19.717.364,13
Total de Recursos do XML	R\$	19.717.364,13
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	54.400,38
Títulos Públicos	1.054,76	R\$	4.368.104,19
Títulos Privados	0,00	R\$	-
Opções	0,04	R\$	635,77
Operações Compromissadas	0,00	R\$	-
Contratos a Termo	0,00	R\$	-
Contratos de Futuro	0,40	-R\$	67,99
Contratos de Swap	0,00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$	291.745,22
Exigível Contingencial	-	R\$	-
Renda Variável			
Ações	54,99	R\$	6.764,13
Opções	0,22	R\$	95,16
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 FIF	17.413.636/0001-68	36.322,19	R\$ 298.531,51
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTIT. FI FINANC. RF	37.927.707/0001-58	1.528.755,68	R\$ 2.260.022,45
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	323.696,84	R\$ 398.088,53
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	110.512,53	R\$ 5.356.039,14
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	269,04	R\$ 19.461,53
NORDEA ALFA 10 DOL ADV MASTER MULT IE	39.602.857/0001-17	4.663,34	R\$ 543.109,94
PIMCO INCOME FI FINANC. MULT IE	23.720.107/0001-00	149.390,05	R\$ 349.872,28
RBR JATOBÁ FIF CIC MULT	54.759.045/0001-73	5.335,88	R\$ 877.178,41

EFPC: PROMON

Data-base: 31/01/2025

Plano: PGA

CNPB:

9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIF EM COTAS RF REFERENCIADA	37.093.314/0001-96	1.684,62	R\$ 1.198.676,17
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	5,18	R\$ 10.645,54

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ARX VINSON INSTIT. FICRF CRED PRIV	41.579.363/0001-00	131.421,24	R\$ 175.581,04
AUGME INSTIT. RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	140.630,42	R\$ 236.771,31
BRADESCO FIF RF CRED PRIV GERI INSTIT. -	54.229.255/0001-50	1.598,30	R\$ 175.912,82
BRAVE TB FI FINANC. MULT CRED PRIV	41.954.734/0001-97	100.848,10	R\$ 168.354,73
BTG CLAVE ALPHA MACRO III FIC FI MULT	42.730.656/0001-00	53.489,32	R\$ 74.407,84
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS INSTIT. FIC FI MULT	37.970.310/0001-49	63.007,54	R\$ 72.787,75
BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FIC FI RF	48.373.485/0001-95	50.787,41	R\$ 63.320,93
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	11.813,56	R\$ 54.154,87
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI FINANC. RF	38.377.094/0001-95	157.593,46	R\$ 235.187,82
CAPSTONE MACRO P FIC FI MULT	36.436.803/0001-30	77.365,09	R\$ 186.927,37
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI FINANC. MULT	19.941.720/0001-80	313,25	R\$ 102.902,24
GENOA CAPITAL VESTAS B FIC FIM	49.240.295/0001-62	145.374,06	R\$ 190.542,99
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	12.474,29	R\$ 30.548,98
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FIF	11.419.792/0001-50	754,38	R\$ 25.963,58
KAPITALO K10 FI FINANC. EM QUOTAS DE FI MULT	29.726.133/0001-21	33.604,62	R\$ 75.780,36
LEGACY CAPITAL P FIC FI MULT	33.150.614/0001-09	84.981,27	R\$ 151.326,62
MILENIO 180 FIC FI MULT	36.828.933/0001-19	61.298,76	R\$ 111.535,38
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	7.490,66	R\$ 7.973,83
NAVI INSTIT. FI FINANC. - CIC EM AÇÕES	14.113.340/0001-33	14.054,44	R\$ 54.716,30
NEO NAVITAS B FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	26.218.614/0001-38	13.539,12	R\$ 30.829,70
NIMPORT FIF DA CIC MULT	17.417.026/0001-32	49.952,06	R\$ 192.619,20
OCEANA LONG BIASED FICMULT	19.496.576/0001-10	20.468,41	R\$ 71.638,22
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.739,85	R\$ 29.357,82
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	3.949,74	R\$ 42.032,87
PENSION FI FINANC. RF CRED PRIV	35.844.780/0001-30	10.644,87	R\$ 175.699,55
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FI	11.403.850/0001-57	15.568,50	R\$ 61.289,83
PS ABSOLUTE BOLD FIC FI MULT	57.396.330/0001-65	111.469,37	R\$ 112.048,32
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC FIF MULT CRED PRIV	34.431.415/0001-31	102.329,77	R\$ 176.149,07
SPRINGS EQ.HEDG. P FIC FI MULT	49.861.670/0001-91	62.247,27	R\$ 73.364,69
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	19.699,40	R\$ 65.080,46
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	54.375,38	R\$ 77.696,82
VALORA GERI INSTIT. FIF MULT CRED PRIV LP	54.293.388/0001-95	255.417,09	R\$ 283.259,67
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	6.806,83	R\$ 47.738,41
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	7.157,74	R\$ 50.560,38

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

Data-Base: 28/02/2025

Plano: PGA

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\$	20.113.246,12
Total de Recursos do XML	R\$	20.113.246,13
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	68.170,27
Títulos Públicos	1.085,29	R\$	4.327.052,33
Títulos Privados	0,00	R\$	-
Opções	0,00	R\$	-
Operações Compromissadas	0,00	R\$	-
Contratos a Termo	0,00	R\$	-
Contratos de Futuro	5,49	-R\$	2.554,16
Contratos de Swap	0,00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$	2.115.966,01
Exigível Contingencial	-	R\$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R\$	-
Opções	0,00	R\$	-
Outros	0,00	R\$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	0,00	R\$	-
Imóveis	-	R\$	-
Estruturado			
COE	0,00	R\$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-		
Exterior			
Ações	0,00	R\$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL AROEIRA 1 MULT FIF DA EM COTAS	11.090.936/0001-77	39.509,16	R\$ 1.503.776,47
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTIT. FI FINANC. RF	37.927.707/0001-58	1.528.755,68	R\$ 2.282.148,67
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	323.696,84	R\$ 388.577,34
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	151.790,10	R\$ 7.403.455,78
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	213,88	R\$ 15.621,91
NORDEA ALFA 10 DOL ADV MASTER MULT IE	39.602.857/0001-17	4.663,34	R\$ 560.406,62
RBR JATOBÁ FIF CIC MULT	54.759.045/0001-73	3.516,86	R\$ 600.707,26
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIF EM COTAS RF REFERENCIADA	37.093.314/0001-96	1.168,07	R\$ 839.168,26

EFPC: PROMON

Data-base: 28/02/2025

Plano: PGA

CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	5,18	R\$ 10.749,35

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

Data-Base: 31/03/2025

Plano: PGA

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\$	20.519.000,72
Total de Recursos do XML	R\$	20.519.000,72
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	56.037,11
Títulos Públicos	1.068,39	R\$	4.404.604,53
Títulos Privados	0,00	R\$	-
Opções	0,00	R\$	-
Operações Compromissadas	0,00	R\$	-
Contratos a Termo	0,00	R\$	-
Contratos de Futuro	14,62	R\$	772,97
Contratos de Swap	0,00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	270,66
Exigível Contingencial	-	R\$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R\$	-
Opções	0,00	R\$	-
Outros	0,00	R\$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	0,00	R\$	-
Imóveis	-	R\$	-
Estruturado			
COE	0,00	R\$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-		
Exterior			
Ações	0,00	R\$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTIT. FI FINANC. RF	37.927.707/0001-58	1.528.755,68	R\$ 2.304.021,08
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	323.696,84	R\$ 411.971,24
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	203.699,70	R\$ 9.988.329,83
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	8.625,00	R\$ 635.966,44
NORDEA ALFA 10 DOL ADV MASTER MULT IE	39.602.857/0001-17	4.663,34	R\$ 521.277,83
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIF EM COTAS RF REFERENCIADA	37.093.314/0001-96	531,50	R\$ 385.523,37
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	149,66	R\$ 313.380,00

EFPC: PROMON

Data-base: 31/03/2025

Plano: PGA

CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG CLAVE ALPHA MACRO III FIC FI MULT	42.730.656/0001-00	25.997,97	R\$ 36.352,31
BTG PACTUAL EXPLORER INSTIT. FIC FI RF	48.373.485/0001-95	27.928,26	R\$ 35.566,15
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	33.613,33	R\$ 157.054,30
CAPSTONE MACRO P FIC FI MULT	36.436.803/0001-30	92.269,52	R\$ 226.451,57
CLAVE ALPHA MACRO MASTER FI FINANC. MULT	19.941.720/0001-80	224,60	R\$ 74.906,50
GENOA CAPITAL VESTAS B FIC FIM	49.240.295/0001-62	169.644,33	R\$ 220.090,92
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA EM COTAS MULT	52.285.727/0001-66	124.552,31	R\$ 150.267,86
JGP STRATEGY FICMULT - FEEDER VIII	26.450.914/0001-48	74,76	R\$ 16.089,46
KAPITALO K10 FI FINANC. EM QUOTAS DE FI MULT	29.726.133/0001-21	49.597,53	R\$ 113.655,23
LEGACY CAPITAL P FIC FI MULT	33.150.614/0001-09	84.981,27	R\$ 148.177,29
NIMPORT FIF DA CIC MULT	17.417.026/0001-32	53.245,63	R\$ 206.662,98
OCEANA LONG BIASED FICMULT	19.496.576/0001-10	0,00	R\$ -
PS ABSOLUTE BOLD FIC FI MULT	57.396.330/0001-65	111.469,37	R\$ 112.112,41

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

EFPC: PROMON

Data-Base: 30/04/2025

Plano: PGA

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\$	21.033.248,40
Total de Recursos do XML	R\$	21.033.248,40
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 67.598,66
Títulos Públicos	1.204,81	R\$ 5.059.394,51
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 565.605,21
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTIT. FI FINANC. RF	37.927.707/0001-58	1.652.783,66	R\$ 2.516.877,80
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	323.696,84	R\$ 427.347,49
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	203.699,70	R\$ 10.162.452,54
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	8.083,93	R\$ 602.255,88
NORDEA ALFA 10 DOL ADV MASTER MULT IE	39.602.857/0001-17	4.663,34	R\$ 504.562,88
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIF EM COTAS RF REFERENCIADA	37.093.314/0001-96	2.649,66	R\$ 1.941.745,95
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	149,66	R\$ 316.617,90

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

Data-Base: 30/05/2025

Plano: PGA

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\$	21.206.395,65
Total de Recursos do XML	R\$	21.206.395,80
Diferença	-R\$	0,15

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	52.996,76
Títulos Públicos	1.194,44	R\$	5.021.916,15
Títulos Privados	0,00	R\$	-
Opções	0,00	R\$	-
Operações Compromissadas	0,00	R\$	-
Contratos a Termo	0,00	R\$	-
Contratos de Futuro	0,00	R\$	-
Contratos de Swap	0,00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$	516.359,18
Exigível Contingencial	-	R\$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R\$	-
Opções	0,00	R\$	-
Outros	0,00	R\$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	0,00	R\$	-
Imóveis	-	R\$	-
Estruturado			
COE	0,00	R\$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-		
Exterior			
Ações	0,00	R\$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTIT. FI FINANC. RF	37.927.707/0001-58	1.652.783,66	R\$ 2.545.434,38
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	212.466,21	R\$ 10.663.895,70
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	8.016,99	R\$ 604.036,02
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIF EM COTAS RF REFERENCIADA	37.093.314/0001-96	2.094,09	R\$ 1.552.093,27
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	116,69	R\$ 249.664,33

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

Data-Base: 30/06/2025

Plano: PGA

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\$	21.325.927,41
Total de Recursos do XML	R\$	21.325.927,52
Diferença	-R\$	0,11

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 50.391,02
Títulos Públicos	1.266,68	R\$ 5.394.792,12
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.596,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTIT. FI FINANC. RF	37.927.707/0001-58	1.652.783,66	R\$ 2.573.255,69
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	212.466,21	R\$ 10.709.857,03
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	10.227,23	R\$ 778.950,71
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIF EM COTAS RF REFERENCIADA	37.093.314/0001-96	2.094,09	R\$ 1.568.896,14
WA SOBERANO II FI RF REF. SELIC	22.773.421/0001-98	116,69	R\$ 252.380,99

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.



www.fundacaopromon.com.br
fpps@fundacaopromon.com.br