

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

	Competência	ago/22
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 393.381.476,51	99,06%
RENDA FIXA	R\$ 353.788.966,55	89,09%
NTN-B	R\$ 323.782.761,93	81,53%
OVER	R\$ 25.247.793,48	6,36%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 4.758.411,13	1,20%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 21.258.301,74	5,35%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 2.439.981,27	0,61%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 990.486,24	0,25%
GTI Haifa FIA	R\$ 1.351.120,58	0,34%
MCVP FICFIA	R\$ 2.020.323,57	0,51%
N V FICFIA	R\$ 1.032.912,50	0,26%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 1.930.163,37	0,49%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.554.535,96	0,39%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 6.061.444,13	1,53%
BOVA11	R\$ 2.607.194,68	0,66%
Opções/Futuros	R\$ 1.270.139,45	0,32%
ESTRUTURADOS	R\$ 12.583.312,33	3,17%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 2.479.136,36	0,62%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 2.413.584,95	0,61%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 2.360.983,52	0,59%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 448.406,37	0,11%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 2.460.311,55	0,62%
Volans FICFIM	R\$ 2.420.889,58	0,61%
EXTERIOR	R\$ 4.222.911,34	1,06%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 4.222.911,34	1,06%
IMOBILIÁRIO	R\$ 854.345,64	0,22%
VINCI FUL DL FII	R\$ 854.345,64	0,22%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 673.638,92	0,17%
EMPRÉSTIMOS	R\$ 3.747.323,73	0,94%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

	Competência	ago/22
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 4.234.750,72	100,00%
RENDA FIXA	R\$ 3.808.537,43	89,94%
NTN-B	R\$ 3.485.520,71	82,31%
OVER	R\$ 271.792,44	6,42%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 51.224,29	1,21%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 228.845,57	5,40%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 26.266,39	0,62%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 10.662,58	0,25%
GTI Haifa FIA	R\$ 14.544,81	0,34%
MCVP FICFIA	R\$ 21.748,78	0,51%
N V FICFIA	R\$ 11.119,30	0,26%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 20.778,20	0,49%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 16.734,58	0,40%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 65.251,43	1,54%
BOVA11	R\$ 28.066,44	0,66%
Opções/Futuros	R\$ 13.673,05	0,32%
ESTRUTURADOS	R\$ 135.459,33	3,20%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 26.687,90	0,63%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 25.982,24	0,61%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 25.415,98	0,60%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 4.827,09	0,11%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 26.485,25	0,63%
Volans FICFIM	R\$ 26.060,87	0,62%
EXTERIOR	R\$ 45.459,63	1,07%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 45.459,63	1,07%
IMOBILIÁRIO	R\$ 9.197,03	0,22%
VINCI FUL DL FII	R\$ 9.197,03	0,22%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 7.251,72	0,17%