

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

	Competência	mar/20
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 293.025.730,02	98,62%
RENDA FIXA	R\$ 257.208.607,47	86,57%
NTN-B	R\$ 244.576.394,10	82,32%
LFT	R\$ 2.094.569,56	0,70%
OVER	R\$ 9.763.677,89	3,29%
CDB	R\$ 773.965,93	0,26%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 22.510.167,78	7,58%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 1.900.064,58	0,64%
Alaska Black Institucional FIA	R\$ 641.883,52	0,22%
Bahia AM Valuation FICFIA	R\$ 986.117,41	0,33%
GTI Haifa FIA	R\$ 373.526,76	0,13%
MCVP FICFIA	R\$ 1.079.492,49	0,36%
Vinci Mosaico FIA	R\$ 715.433,28	0,24%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.137.254,71	0,38%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 4.169.479,52	1,40%
BOVA11	R\$ 6.655.170,66	2,24%
Opções/Futuros	R\$ 4.851.744,85	1,63%
ESTRUTURADOS	R\$ 11.527.154,47	3,88%
Bahia AM Maraú Estruturado FICFIM	R\$ 1.990.058,07	0,67%
Captalys Panorama FICFIM CP	R\$ 100.996,94	0,03%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 2.748.244,57	0,92%
Kapitalo Kappa FICFIM	R\$ 1.973.238,85	0,66%
Kapitalo K Indus FICFIM	R\$ 694.504,63	0,23%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 1.292.427,84	0,43%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 2.727.683,57	0,92%
IMOBILIÁRIO	R\$ 1.261.059,62	0,42%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 1.261.059,62	0,42%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 518.740,67	0,17%
EMPRÉSTIMOS	R\$ 4.094.370,04	1,38%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

	Competência	mar/20
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 2.670.491,62	100,00%
RENDA FIXA	R\$ 2.344.072,08	87,78%
NTN-B	R\$ 2.228.948,33	83,47%
LFT	R\$ 19.088,87	0,71%
OVER	R\$ 88.981,33	3,33%
CDB	R\$ 7.053,54	0,26%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 205.146,54	7,68%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 17.316,25	0,65%
Alaska Black Institucional FIA	R\$ 5.849,81	0,22%
Bahia AM Valuation FICFIA	R\$ 8.986,99	0,34%
GTI Haifa FIA	R\$ 3.404,14	0,13%
MCVP FICFIA	R\$ 9.837,96	0,37%
Vinci Mosaico FIA	R\$ 6.520,11	0,24%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 10.364,38	0,39%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 37.998,57	1,42%
BOVA11	R\$ 60.651,93	2,27%
Opções/Futuros	R\$ 44.216,40	1,66%
ESTRUTURADOS	R\$ 105.052,79	3,93%
Bahia AM Maraú Estruturado FICFIM	R\$ 18.136,41	0,68%
Captalys Panorama FICFIM CP	R\$ 920,44	0,03%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 25.046,14	0,94%
Kapitalo Kappa FICFIM	R\$ 17.983,12	0,67%
Kapitalo K Indus FICFIM	R\$ 6.329,37	0,24%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 11.778,55	0,44%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 24.858,76	0,93%
IMOBILIÁRIO	R\$ 11.492,67	0,43%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 11.492,67	0,43%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 4.727,55	0,18%