

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

	Competência	abr/20
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 297.296.405,94	98,66%
RENDA FIXA	R\$ 258.114.629,88	85,66%
NTN-B	R\$ 245.449.498,96	81,45%
LFT	R\$ 2.100.073,72	0,70%
OVER	R\$ 6.393.445,96	2,12%
DPGE	R\$ 1.983.879,37	0,66%
LF	R\$ 1.410.902,35	0,47%
CDB	R\$ 776.829,52	0,26%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 26.173.292,83	8,69%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 2.204.091,91	0,73%
Alaska Black Institucional FIA	R\$ 732.720,06	0,24%
Bahia AM Valuation FICFIA	R\$ 1.088.266,41	0,36%
GTI Haifa FIA	R\$ 422.203,04	0,14%
MCVP FICFIA	R\$ 1.312.911,73	0,44%
Vinci Mosaico FIA	R\$ 787.502,90	0,26%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.213.939,78	0,40%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 4.627.237,68	1,54%
BOVA11	R\$ 8.004.418,16	2,66%
Opções/Futuros	R\$ 5.780.001,18	1,92%
ESTRUTURADOS	R\$ 11.711.909,59	3,89%
Bahia AM Maraú Estruturado FICFIM	R\$ 1.990.622,82	0,66%
Captalys Panorama FICFIM CP	R\$ 101.450,28	0,03%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 2.797.865,60	0,93%
Kapitalo Kappa FICFIM	R\$ 2.000.834,11	0,66%
Kapitalo K Indus FICFIM	R\$ 704.349,51	0,23%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 1.299.745,60	0,43%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 2.817.041,67	0,93%
IMOBILIÁRIO	R\$ 1.277.350,32	0,42%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 1.277.350,32	0,42%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 19.223,32	0,01%
EMPRÉSTIMOS	R\$ 4.037.933,82	1,34%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

	Competência	abr/20
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 2.723.006,07	100,00%
RENDA FIXA	R\$ 2.364.131,19	86,82%
NTN-B	R\$ 2.248.128,34	82,56%
LFT	R\$ 19.235,06	0,71%
OVER	R\$ 58.559,04	2,15%
DPGE	R\$ 18.170,81	0,67%
LF	R\$ 12.922,78	0,47%
CDB	R\$ 7.115,16	0,26%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 239.727,20	8,80%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 20.187,78	0,74%
Alaska Black Institucional FIA	R\$ 6.711,15	0,25%
Bahia AM Valuation FICFIA	R\$ 9.967,68	0,37%
GTI Haifa FIA	R\$ 3.867,05	0,14%
MCVP FICFIA	R\$ 12.025,26	0,44%
Vinci Mosaico FIA	R\$ 7.212,92	0,26%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 11.118,75	0,41%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 42.381,93	1,56%
BOVA11	R\$ 73.314,30	2,69%
Opções/Futuros	R\$ 52.940,36	1,94%
ESTRUTURADOS	R\$ 107.272,07	3,94%
Bahia AM Maraú Estruturado FICFIM	R\$ 18.232,57	0,67%
Captalys Panorama FICFIM CP	R\$ 929,21	0,03%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 25.626,29	0,94%
Kapitalo Kappa FICFIM	R\$ 18.326,10	0,67%
Kapitalo K Indus FICFIM	R\$ 6.451,30	0,24%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 11.904,67	0,44%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 25.801,93	0,95%
IMOBILIÁRIO	R\$ 11.699,54	0,43%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 11.699,54	0,43%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 176,07	0,01%