

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

	Competência	jun/20
<b>FI PREVICEL I MULTIMERCADO</b>	<b>R\$ 302.867.618,46</b>	<b>98,76%</b>
<b>RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 264.173.585,40</b>	<b>86,14%</b>
NTN-B	R\$ 249.322.867,12	81,30%
LFT	R\$ 5.275.213,56	1,72%
OVER	R\$ 6.119.392,27	2,00%
DPGE	R\$ 1.987.741,62	0,65%
LF	R\$ 1.468.370,83	0,48%
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 24.320.263,47</b>	<b>7,93%</b>
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 2.712.930,53	0,88%
Alaska Black Institucional FIA	R\$ 863.129,14	0,28%
Bahia AM Valuation FICFIA	R\$ 1.273.710,06	0,42%
GTI Haifa FIA	R\$ 503.314,94	0,16%
MCVP FICFIA	R\$ 1.665.457,93	0,54%
Vinci Mosaico FIA	R\$ 922.072,54	0,30%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.417.391,79	0,46%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 5.393.299,10	1,76%
BOVA11	R\$ 9.497.228,16	3,10%
Opções/Futuros	R\$ 71.729,28	0,02%
<b>ESTRUTURADOS</b>	<b>R\$ 12.717.833,14</b>	<b>4,15%</b>
Bahia AM Maraú Estruturado FICFIM	R\$ 2.029.058,58	0,66%
Captalys Panorama FICFIM CP	R\$ 102.284,89	0,03%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 2.864.586,48	0,93%
Kapitalo Kappa FICFIM	R\$ 2.030.230,15	0,66%
Kapitalo K Indus FICFIM	R\$ 715.279,81	0,23%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 2.036.689,21	0,66%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 2.939.704,02	0,96%
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>R\$ 1.726.418,09</b>	<b>0,56%</b>
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 1.726.418,09	0,56%
<b>Tesouraria/Contas a Pagar/Receber</b>	<b>-R\$ 70.481,64</b>	<b>-0,02%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>R\$ 3.801.268,96</b>	<b>1,24%</b>

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

	Competência	jun/20
<b>FI PREVICEL I MULTIMERCADO</b>	<b>R\$ 2.805.460,39</b>	<b>100,00%</b>
<b>RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 2.447.037,86</b>	<b>87,22%</b>
NTN-B	R\$ 2.309.475,77	82,32%
LFT	R\$ 48.864,26	1,74%
OVER	R\$ 56.683,88	2,02%
DPGE	R\$ 18.412,44	0,66%
LF	R\$ 13.601,51	0,48%
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 225.278,41</b>	<b>8,03%</b>
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 25.129,85	0,90%
Alaska Black Institucional FIA	R\$ 7.995,16	0,28%
Bahia AM Valuation FICFIA	R\$ 11.798,37	0,42%
GTI Haifa FIA	R\$ 4.662,20	0,17%
MCVP FICFIA	R\$ 15.427,12	0,55%
Vinci Mosaico FIA	R\$ 8.541,15	0,30%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 13.129,29	0,47%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 49.958,09	1,78%
BOVA11	R\$ 87.972,75	3,14%
Opções/Futuros	R\$ 664,43	0,02%
<b>ESTRUTURADOS</b>	<b>R\$ 117.805,19</b>	<b>4,20%</b>
Bahia AM Maraú Estruturado FICFIM	R\$ 18.795,15	0,67%
Captalys Panorama FICFIM CP	R\$ 947,46	0,03%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 26.534,64	0,95%
Kapitalo Kappa FICFIM	R\$ 18.806,01	0,67%
Kapitalo K Indus FICFIM	R\$ 6.625,63	0,24%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 18.865,84	0,67%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 27.230,46	0,97%
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>R\$ 15.991,80</b>	<b>0,57%</b>
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 15.991,80	0,57%
<b>Tesouraria/Contas a Pagar/Receber</b>	<b>-R\$ 652,87</b>	<b>-0,02%</b>