

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

	Competência	jul/20
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 306.675.233,65	98,82%
RENDA FIXA	R\$ 261.493.548,43	84,26%
NTN-B	R\$ 251.469.749,68	81,03%
LFT	R\$ 5.285.144,66	1,70%
OVER	R\$ 1.258.572,16	0,41%
DPGE	R\$ 2.001.987,54	0,65%
LF	R\$ 1.478.094,39	0,48%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 28.101.074,96	9,05%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 3.048.185,38	0,98%
Alaska Black Institucional FIA	R\$ 961.042,69	0,31%
Bahia AM Valuation FICFIA	R\$ 1.405.423,61	0,45%
GTI Haifa FIA	R\$ 535.880,04	0,17%
MCVP FICFIA	R\$ 1.873.379,10	0,60%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 1.268.502,32	0,41%
Vinci Mosaico FIA	R\$ 1.005.254,34	0,32%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.505.114,50	0,48%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 5.876.899,77	1,89%
BOVA11	R\$ 9.257.504,60	2,98%
Opções/Futuros	R\$ 1.363.888,63	0,44%
ESTRUTURADOS	R\$ 14.586.956,94	4,70%
Bahia AM Maraú Estruturado FICFIM	R\$ 2.064.324,62	0,67%
Genoa Capi Radi FICFI	R\$ 683.615,95	0,22%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 2.921.097,69	0,94%
Kapitalo Kappa FICFIM	R\$ 2.063.844,30	0,67%
Kapitalo K Indus FICFIM	R\$ 727.462,10	0,23%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 3.064.544,00	0,99%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 3.062.068,28	0,99%
IMOBILIÁRIO	R\$ 1.970.943,78	0,64%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 1.970.943,78	0,64%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 522.709,54	0,17%
EMPRÉSTIMOS	3.675.380,92	1,18%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

	Competência	jul/20
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 2.863.931,48	100,00%
RENDA FIXA	R\$ 2.441.995,71	85,27%
NTN-B	R\$ 2.348.387,00	82,00%
LFT	R\$ 49.356,10	1,72%
OVER	R\$ 11.753,36	0,41%
DPGE	R\$ 18.695,85	0,65%
LF	R\$ 13.803,40	0,48%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 262.425,99	9,16%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 28.465,92	0,99%
Alaska Black Institucional FIA	R\$ 8.974,84	0,31%
Bahia AM Valuation FICFIA	R\$ 13.124,75	0,46%
GTI Haifa FIA	R\$ 5.004,39	0,17%
MCVP FICFIA	R\$ 17.494,82	0,61%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 11.846,09	0,41%
Vinci Mosaico FIA	R\$ 9.387,71	0,33%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 14.055,73	0,49%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 54.882,29	1,92%
BOVA11	R\$ 86.452,56	3,02%
Opções/Futuros	R\$ 12.736,87	0,44%
ESTRUTURADOS	R\$ 136.222,43	4,76%
Bahia AM Maraú Estruturado FICFIM	R\$ 19.278,00	0,67%
Genoa Capi Radi FICFI	R\$ 6.384,05	0,22%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 27.279,10	0,95%
Kapitalo Kappa FICFIM	R\$ 19.273,51	0,67%
Kapitalo K Indus FICFIM	R\$ 6.793,51	0,24%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 28.618,69	1,00%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 28.595,57	1,00%
IMOBILIÁRIO	R\$ 18.405,95	0,64%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 18.405,95	0,64%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	4.881,40	0,17%