

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

	Competência	out/20
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 312.902.874,90	98,90%
RENDA FIXA	R\$ 270.276.667,10	85,42%
NTN-B	R\$ 257.406.686,09	81,36%
LFT	R\$ 5.299.587,21	1,68%
OVER	R\$ 4.017.460,85	1,27%
DPGE	R\$ 2.053.421,85	0,65%
LF	R\$ 1.499.511,10	0,47%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 23.704.866,00	7,49%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 2.975.961,36	0,94%
GTI Haifa FIA	R\$ 703.035,88	0,22%
MCVP FICFIA	R\$ 1.923.337,22	0,61%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 1.633.554,67	0,52%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.365.196,80	0,43%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 5.404.858,81	1,71%
BOVA11	R\$ 10.593.127,98	3,35%
Opções/Futuros	-R\$ 894.206,73	-0,28%
ESTRUTURADOS	R\$ 13.762.960,47	4,35%
Genoa Capi Radi FICFI	R\$ 1.989.367,74	0,63%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 3.029.188,19	0,96%
Kapitalo Kappa FICFIM	R\$ 2.029.237,18	0,64%
Kapitalo K Indus FICFIM	R\$ 716.292,25	0,23%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 2.976.328,96	0,94%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 3.022.546,15	0,96%
EXTERIOR	R\$ 3.376.572,68	1,07%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 3.376.572,68	1,07%
IMOBILIÁRIO	R\$ 1.938.824,28	0,61%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 1.938.824,28	0,61%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	-R\$ 157.015,63	-0,05%
EMPRÉSTIMOS	R\$ 3.488.235,98	1,10%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

	Competência	out/20
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 2.885.028,84	100,00%
RENDA FIXA	R\$ 2.492.006,44	86,38%
NTN-B	R\$ 2.373.342,57	82,26%
LFT	R\$ 48.863,28	1,69%
OVER	R\$ 37.041,82	1,28%
DPGE	R\$ 18.932,97	0,66%
LF	R\$ 13.825,80	0,48%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 218.563,74	7,58%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 27.438,98	0,95%
GTI Haifa FIA	R\$ 6.482,14	0,22%
MCVP FICFIA	R\$ 17.733,56	0,61%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 15.061,71	0,52%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 12.587,40	0,44%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 49.833,91	1,73%
BOVA11	R\$ 97.670,82	3,39%
Opções/Futuros	-R\$ 8.244,77	-0,29%
ESTRUTURADOS	R\$ 126.897,33	4,40%
Genoa Capi Radi FICFI	R\$ 18.342,38	0,64%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 27.929,74	0,97%
Kapitalo Kappa FICFIM	R\$ 18.709,98	0,65%
Kapitalo K Indus FICFIM	R\$ 6.604,36	0,23%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 27.442,37	0,95%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 27.868,50	0,97%
EXTERIOR	R\$ 31.132,69	1,08%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 31.132,69	1,08%
IMOBILIÁRIO	R\$ 17.876,36	0,62%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 17.876,36	0,62%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	-R\$ 1.447,72	-0,05%