

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

	Competência	nov/20
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 318.321.623,73	98,94%
RENDA FIXA	R\$ 270.246.683,73	84,00%
NTN-B	R\$ 258.699.671,88	80,41%
LFT	R\$ 5.307.278,24	1,65%
OVER	R\$ 2.644.954,32	0,82%
DPGE	R\$ 2.076.905,67	0,65%
LF	R\$ 1.517.873,62	0,47%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 28.860.736,35	8,97%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 3.254.292,40	1,01%
GTI Haifa FIA	R\$ 816.775,98	0,25%
MCVP FICFIA	R\$ 2.245.585,99	0,70%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 1.862.959,99	0,58%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.500.380,56	0,47%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 5.997.059,52	1,86%
BOVA11	R\$ 12.268.279,76	3,81%
Opções/Futuros	R\$ 915.402,15	0,28%
ESTRUTURADOS	R\$ 13.769.875,19	4,28%
Genoa Capi Radi FICFI	R\$ 2.052.257,48	0,64%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 3.117.406,98	0,97%
Kapitalo Kappa FICFIM	R\$ 1.695.384,83	0,53%
Kapitalo K Indus FICFIM	R\$ 593.333,22	0,18%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 2.967.439,05	0,92%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 183.501,48	0,06%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 3.160.552,16	0,98%
EXTERIOR	R\$ 3.323.820,47	1,03%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 3.323.820,47	1,03%
IMOBILIÁRIO	R\$ 1.973.622,42	0,61%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 1.973.622,42	0,61%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 146.885,57	0,05%
EMPRÉSTIMOS	R\$ 3.408.217,37	1,06%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

	Competência	nov/20
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 2.940.487,31	100,00%
RENDA FIXA	R\$ 2.496.396,37	84,90%
NTN-B	R\$ 2.389.731,16	81,27%
LFT	R\$ 49.025,84	1,67%
OVER	R\$ 24.432,69	0,83%
DPGE	R\$ 19.185,36	0,65%
LF	R\$ 14.021,32	0,48%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 266.600,26	9,07%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 30.061,44	1,02%
GTI Haifa FIA	R\$ 7.544,95	0,26%
MCVP FICFIA	R\$ 20.743,54	0,71%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 17.209,04	0,59%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 13.859,72	0,47%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 55.397,67	1,88%
BOVA11	R\$ 113.327,90	3,85%
Opções/Futuros	R\$ 8.456,00	0,29%
ESTRUTURADOS	R\$ 127.198,85	4,33%
Genoa Capi Radi FICFI	R\$ 18.957,67	0,64%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 28.796,96	0,98%
Kapitalo Kappa FICFIM	R\$ 15.661,07	0,53%
Kapitalo K Indus FICFIM	R\$ 5.480,90	0,19%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 27.411,64	0,93%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 1.695,09	0,06%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 29.195,51	0,99%
EXTERIOR	R\$ 30.703,70	1,04%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 30.703,70	1,04%
IMOBILIÁRIO	R\$ 18.231,28	0,62%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 18.231,28	0,62%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 1.356,85	0,05%