

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

	Competência	dez/20
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 325.588.842,54	98,97%
RENDA FIXA	R\$ 274.393.143,35	83,41%
NTN-B	R\$ 263.297.346,51	80,04%
LFT	R\$ 4.361.882,08	1,33%
OVER	R\$ 3.102.699,64	0,94%
DPGE	R\$ 2.107.325,37	0,64%
LF	R\$ 1.523.889,76	0,46%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 31.896.321,68	9,70%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 3.426.753,25	1,04%
GTI Haifa FIA	R\$ 886.539,13	0,27%
MCVP FICFIA	R\$ 2.399.692,54	0,73%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 2.028.243,02	0,62%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.616.800,74	0,49%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 6.466.530,18	1,97%
BOVA11	R\$ 13.391.918,76	4,07%
Opções/Futuros	R\$ 1.679.844,05	0,51%
ESTRUTURADOS	R\$ 14.149.388,23	4,30%
Genoa Capi Radi FICFI	R\$ 2.114.050,93	0,64%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 3.194.087,46	0,97%
Kapitalo Kappa FICFIM	R\$ 1.759.331,46	0,53%
Kapitalo K Indus FICFIM	R\$ 616.059,76	0,19%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 3.028.558,17	0,92%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 181.438,92	0,06%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 3.255.861,54	0,99%
EXTERIOR	R\$ 3.268.749,42	0,99%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 3.268.749,42	0,99%
IMOBILIÁRIO	R\$ 2.056.546,50	0,63%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 2.056.546,50	0,63%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	-R\$ 175.306,64	-0,05%
EMPRÉSTIMOS	R\$ 3.377.380,01	1,03%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

	Competência	dez/20
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 3.151.565,90	100,00%
RENDA FIXA	R\$ 2.656.012,62	84,28%
NTN-B	R\$ 2.548.609,87	80,87%
LFT	R\$ 42.221,22	1,34%
OVER	R\$ 30.032,85	0,95%
DPGE	R\$ 20.398,04	0,65%
LF	R\$ 14.750,63	0,47%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 308.743,26	9,80%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 33.169,56	1,05%
GTI Haifa FIA	R\$ 8.581,33	0,27%
MCVP FICFIA	R\$ 23.228,04	0,74%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 19.632,56	0,62%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 15.649,97	0,50%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 62.593,35	1,99%
BOVA11	R\$ 129.628,26	4,11%
Opções/Futuros	R\$ 16.260,20	0,52%
ESTRUTURADOS	R\$ 136.960,25	4,35%
Genoa Capi Radi FICFI	R\$ 20.463,14	0,65%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 30.917,45	0,98%
Kapitalo Kappa FICFIM	R\$ 17.029,60	0,54%
Kapitalo K Indus FICFIM	R\$ 5.963,20	0,19%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 29.315,20	0,93%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 1.756,25	0,06%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 31.515,40	1,00%
EXTERIOR	R\$ 31.640,15	1,00%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 31.640,15	1,00%
IMOBILIÁRIO	R\$ 19.906,52	0,63%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 19.906,52	0,63%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	-R\$ 1.696,90	-0,05%