

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

	Competência	abr/21
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 338.889.055,81	99,10%
RENDA FIXA	R\$ 285.217.958,37	83,40%
NTN-B	R\$ 268.794.408,63	78,60%
LFT	R\$ 4.391.588,97	1,28%
OVER	R\$ 6.002.479,00	1,76%
DPGE	R\$ 2.201.464,22	0,64%
LF	R\$ 1.032.348,36	0,30%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 2.795.669,19	0,82%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 31.303.778,02	9,15%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 3.440.025,64	1,01%
GTI Haifa FIA	R\$ 1.662.403,31	0,49%
MCVP FICFIA	R\$ 2.223.907,67	0,65%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 1.998.734,64	0,58%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.680.775,83	0,49%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 6.449.940,21	1,89%
BOVA11	R\$ 13.358.809,50	3,91%
Opções/Futuros	R\$ 489.181,21	0,14%
ESTRUTURADOS	R\$ 14.150.154,18	4,14%
Genoa Capi Radi FICFI	R\$ 2.114.014,96	0,62%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 3.230.918,62	0,94%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 3.015.458,34	0,88%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 208.199,13	0,06%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 3.174.600,80	0,93%
Volans FICFIM	R\$ 2.406.962,33	0,70%
EXTERIOR	R\$ 4.617.246,53	1,35%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 4.617.246,53	1,35%
IMOBILIÁRIO	R\$ 3.094.574,51	0,90%
VINCI FUL DL FII	R\$ 288.264,16	0,08%
KNCR11	R\$ 1.194.493,09	0,35%
RBRF11	R\$ 1.611.817,26	0,47%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 505.344,19	0,15%
EMPRÉSTIMOS	R\$ 3.084.721,93	0,90%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

	Competência	abr/21
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 3.371.453,30	100,00%
RENDA FIXA	R\$ 2.837.503,93	84,16%
NTN-B	R\$ 2.674.113,49	79,32%
LFT	R\$ 43.689,92	1,30%
OVER	R\$ 59.715,94	1,77%
DPGE	R\$ 21.901,37	0,65%
LF	R\$ 10.270,37	0,30%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 27.812,84	0,82%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 311.427,07	9,24%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 34.223,25	1,02%
GTI Haifa FIA	R\$ 16.538,50	0,49%
MCVP FICFIA	R\$ 22.124,65	0,66%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 19.884,50	0,59%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 16.721,28	0,50%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 64.167,53	1,90%
BOVA11	R\$ 132.900,73	3,94%
Opções/Futuros	R\$ 4.866,64	0,14%
ESTRUTURADOS	R\$ 140.773,46	4,18%
Genoa Capi Radi FICFI	R\$ 21.031,37	0,62%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 32.142,94	0,95%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 29.999,43	0,89%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 2.071,28	0,06%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 31.582,66	0,94%
Volans FICFIM	R\$ 23.945,78	0,71%
EXTERIOR	R\$ 45.934,89	1,36%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 45.934,89	1,36%
IMOBILIÁRIO	R\$ 30.786,52	0,91%
VINCI FUL DL FII	R\$ 2.867,81	0,09%
KNCR11	R\$ 11.883,47	0,35%
RBRF11	R\$ 16.035,24	0,48%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 5.027,44	0,15%