

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

	Competência	mai/21
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 342.522.603,30	99,12%
RENDA FIXA	R\$ 286.340.687,42	82,86%
NTN-B	R\$ 273.719.574,24	79,21%
LFT	R\$ 4.403.389,99	1,27%
OVER	R\$ 2.756.927,51	0,80%
DPGE	R\$ 2.220.226,95	0,64%
LF	R\$ 424.636,31	0,12%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 2.815.932,42	0,81%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 33.881.610,65	9,81%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 3.595.475,06	1,04%
GTI Haifa FIA	R\$ 1.803.343,93	0,52%
MCVP FICFIA	R\$ 2.385.397,76	0,69%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 2.117.649,12	0,61%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.768.359,97	0,51%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 6.835.664,60	1,98%
BOVA11	R\$ 14.158.098,56	4,10%
Opções/Futuros	R\$ 1.217.621,65	0,35%
ESTRUTURADOS	R\$ 14.503.815,47	4,20%
Genoa Capi Radi FICFI	R\$ 2.134.620,58	0,62%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 3.253.585,23	0,94%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 3.260.826,23	0,94%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 204.471,99	0,06%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 3.192.247,00	0,92%
Volans FICFIM	R\$ 2.458.064,45	0,71%
EXTERIOR	R\$ 4.455.335,97	1,29%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 4.455.335,97	1,29%
IMOBILIÁRIO	R\$ 3.332.239,52	0,96%
VINCI FUL DL FII	R\$ 285.121,50	0,08%
KNCR11	R\$ 1.489.451,27	0,43%
RBRF11	R\$ 1.557.666,75	0,45%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 8.914,27	0,00%
EMPRÉSTIMOS	R\$ 3.028.483,76	0,88%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

	Competência	mai/21
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 3.411.831,41	100,00%
RENDA FIXA	R\$ 2.852.209,29	83,60%
NTN-B	R\$ 2.726.491,72	79,91%
LFT	R\$ 43.861,70	1,29%
OVER	R\$ 27.461,46	0,80%
DPGE	R\$ 22.115,45	0,65%
LF	R\$ 4.229,76	0,12%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 28.049,20	0,82%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 337.491,14	9,89%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 35.814,15	1,05%
GTI Haifa FIA	R\$ 17.962,92	0,53%
MCVP FICFIA	R\$ 23.760,69	0,70%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 21.093,68	0,62%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 17.614,45	0,52%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 68.089,33	2,00%
BOVA11	R\$ 141.027,32	4,13%
Opções/Futuros	R\$ 12.128,60	0,36%
ESTRUTURADOS	R\$ 144.470,97	4,23%
Genoa Capi Radi FICFI	R\$ 21.262,73	0,62%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 32.408,62	0,95%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 32.480,74	0,95%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 2.036,72	0,06%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 31.797,63	0,93%
Volans FICFIM	R\$ 24.484,52	0,72%
EXTERIOR	R\$ 44.379,13	1,30%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 44.379,13	1,30%
IMOBILIÁRIO	R\$ 33.192,09	0,97%
VINCI FUL DL FII	R\$ 2.840,07	0,08%
KNCR11	R\$ 14.836,27	0,43%
RBRF11	R\$ 15.515,75	0,45%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 88,79	0,00%