

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

	Competência	jun/21
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 344.956.135,49	99,14%
RENDA FIXA	R\$ 289.442.411,47	83,19%
NTN-B	R\$ 276.488.690,34	79,46%
LFT	R\$ 3.234.124,45	0,93%
OVER	R\$ 4.205.672,52	1,21%
DPGE	R\$ 2.245.296,73	0,65%
LF	R\$ 427.514,71	0,12%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 2.841.112,72	0,82%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 34.886.312,52	10,03%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 3.599.450,69	1,03%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 622.688,48	0,18%
GTI Haifa FIA	R\$ 1.821.458,06	0,52%
MCVP FICFIA	R\$ 2.422.298,69	0,70%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 2.083.462,77	0,60%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.815.710,50	0,52%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 6.891.248,96	1,98%
BOVA11	R\$ 14.078.271,86	4,05%
Opções/Futuros	R\$ 1.551.722,52	0,45%
ESTRUTURADOS	R\$ 15.727.858,64	4,52%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 3.321.773,85	0,95%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 3.275.040,36	0,94%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 3.255.050,35	0,94%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 208.575,36	0,06%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 3.207.972,58	0,92%
Volans FICFIM	R\$ 2.459.446,14	0,71%
EXTERIOR	R\$ 4.317.026,28	1,24%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 4.317.026,28	1,24%
IMOBILIÁRIO	R\$ 281.143,07	0,08%
VINCI FUL DL FII	R\$ 281.143,07	0,08%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 301.383,52	0,09%
EMPRÉSTIMOS	R\$ 2.991.737,86	0,86%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

	Competência	jun/21
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 3.441.325,55	100,00%
RENDA FIXA	R\$ 2.887.513,69	83,91%
NTN-B	R\$ 2.758.285,75	80,15%
LFT	R\$ 32.264,03	0,94%
OVER	R\$ 41.956,31	1,22%
DPGE	R\$ 22.399,36	0,65%
LF	R\$ 4.264,94	0,12%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 28.343,30	0,82%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 348.030,22	10,11%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 35.908,57	1,04%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 6.212,02	0,18%
GTI Haifa FIA	R\$ 18.171,09	0,53%
MCVP FICFIA	R\$ 24.165,15	0,70%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 20.784,89	0,60%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 18.113,75	0,53%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 68.747,96	2,00%
BOVA11	R\$ 140.446,60	4,08%
Opções/Futuros	R\$ 15.480,18	0,45%
ESTRUTURADOS	R\$ 156.903,08	4,56%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 33.138,43	0,96%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 32.672,21	0,95%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 32.472,79	0,94%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 2.080,77	0,06%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 32.003,14	0,93%
Volans FICFIM	R\$ 24.535,74	0,71%
EXTERIOR	R\$ 43.067,19	1,25%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 43.067,19	1,25%
IMOBILIÁRIO	R\$ 2.804,72	0,08%
VINCI FUL DL FII	R\$ 2.804,72	0,08%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 3.006,64	0,09%