

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

	Competência	jul/21
<b>FI PREVICEL I MULTIMERCADO</b>	<b>R\$ 347.746.332,82</b>	<b>99,21%</b>
<b>RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 293.788.689,23</b>	<b>83,81%</b>
NTN-B	R\$ 279.634.531,23	79,78%
LFT	R\$ 3.246.739,56	0,93%
OVER	R\$ 5.372.105,09	1,53%
DPGE	R\$ 2.269.371,44	0,65%
LF	R\$ 431.567,65	0,12%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 2.834.374,26	0,81%
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 32.617.995,08</b>	<b>9,31%</b>
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 3.480.859,74	0,99%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 624.769,14	0,18%
GTI Haifa FIA	R\$ 1.764.219,00	0,50%
MCVP FICFIA	R\$ 2.221.774,90	0,63%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 2.013.312,44	0,57%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.767.305,48	0,50%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 6.631.352,87	1,89%
BOVA11	R\$ 13.533.988,48	3,86%
Opções/Futuros	R\$ 580.413,03	0,17%
<b>ESTRUTURADOS</b>	<b>R\$ 15.481.595,39</b>	<b>4,42%</b>
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 3.286.335,58	0,94%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 3.226.178,47	0,92%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 3.177.523,96	0,91%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 205.635,31	0,06%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 3.177.256,73	0,91%
Volans FICFIM	R\$ 2.408.665,34	0,69%
<b>EXTERIOR</b>	<b>R\$ 4.437.073,86</b>	<b>1,27%</b>
Vinci Inter FICFIM	R\$ 4.437.073,86	1,27%
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>R\$ 574.741,58</b>	<b>0,16%</b>
VINCI FUL DL FII	R\$ 574.741,58	0,16%
<b>Tesouraria/Contas a Pagar/Receber</b>	<b>R\$ 846.237,68</b>	<b>0,24%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>R\$ 2.780.715,68</b>	<b>0,79%</b>

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

	Competência	jul/21
<b>FI PREVICEL I MULTIMERCADO</b>	<b>R\$ 3.485.815,41</b>	<b>100,00%</b>
<b>RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 2.944.943,03</b>	<b>84,48%</b>
NTN-B	R\$ 2.803.061,50	80,41%
LFT	R\$ 32.545,37	0,93%
OVER	R\$ 53.850,08	1,54%
DPGE	R\$ 22.748,22	0,65%
LF	R\$ 4.326,04	0,12%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 28.411,82	0,82%
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 326.963,36</b>	<b>9,38%</b>
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 34.892,20	1,00%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 6.262,70	0,18%
GTI Haifa FIA	R\$ 17.684,56	0,51%
MCVP FICFIA	R\$ 22.271,11	0,64%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 20.181,48	0,58%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 17.715,50	0,51%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 66.472,80	1,91%
BOVA11	R\$ 135.664,94	3,89%
Opções/Futuros	R\$ 5.818,07	0,17%
<b>ESTRUTURADOS</b>	<b>R\$ 155.187,79</b>	<b>4,45%</b>
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 32.942,29	0,95%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 32.339,27	0,93%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 31.851,56	0,91%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 2.061,29	0,06%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 31.848,88	0,91%
Volans FICFIM	R\$ 24.144,50	0,69%
<b>EXTERIOR</b>	<b>R\$ 44.477,31</b>	<b>1,28%</b>
Vinci Inter FICFIM	R\$ 44.477,31	1,28%
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>R\$ 5.761,22</b>	<b>0,17%</b>
VINCI FUL DL FII	R\$ 5.761,22	0,17%
<b>Tesouraria/Contas a Pagar/Receber</b>	<b>R\$ 8.482,70</b>	<b>0,24%</b>