

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

| | Competência | ago/21 |
|--|---------------------------|---------------|
| FI PREVICEL I MULTIMERCADO | R\$ 350.174.009,31 | 99,23% |
| RENDA FIXA | R\$ 297.812.192,97 | 84,39% |
| NTN-B | R\$ 276.545.899,81 | 78,36% |
| LFT | R\$ 3.260.940,75 | 0,92% |
| OVER | R\$ 12.450.258,37 | 3,53% |
| DPGE | R\$ 2.297.374,70 | 0,65% |
| LF | R\$ 435.222,01 | 0,12% |
| Vinci FI RF Imob CP | R\$ 2.822.497,33 | 0,80% |
| RENDA VARIÁVEL | R\$ 31.897.898,87 | 9,04% |
| Absolute Partners Institucional V FICFIA | R\$ 3.236.815,47 | 0,92% |
| CLV V Ações Institucional FICFIA | R\$ 1.114.139,62 | 0,32% |
| GTI Haifa FIA | R\$ 1.700.677,89 | 0,48% |
| MCVP FICFIA | R\$ 2.124.978,03 | 0,60% |
| Vinci Gas Dividendos FIA | R\$ 1.984.551,43 | 0,56% |
| Vinci Fatorial Dinâmico FIA | R\$ 1.693.468,13 | 0,48% |
| Vinci Selection Equities FIA | R\$ 6.445.640,26 | 1,83% |
| BOVA11 | R\$ 12.697.918,97 | 3,60% |
| Opções/Futuros | R\$ 899.709,07 | 0,25% |
| ESTRUTURADOS | R\$ 15.513.957,23 | 4,40% |
| Genoa Capi Rada VNC | R\$ 3.312.701,07 | 0,94% |
| Kinea Atlas II FIMM | R\$ 3.237.167,09 | 0,92% |
| Vinci Atlas I FICFIM | R\$ 3.130.905,31 | 0,89% |
| Vinci Impacto e Retorno IV | R\$ 202.481,25 | 0,06% |
| Legacy Capital FICFIM | R\$ 3.181.959,42 | 0,90% |
| Volans FICFIM | R\$ 2.448.743,08 | 0,69% |
| EXTERIOR | R\$ 4.551.760,86 | 1,29% |
| Vinci Inter FICFIM | R\$ 4.551.760,86 | 1,29% |
| IMOBILIÁRIO | R\$ 571.936,25 | 0,16% |
| VINCI FUL DL FII | R\$ 571.936,25 | 0,16% |
| Tesouraria/Contas a Pagar/Receber | -R\$ 173.736,85 | -0,05% |
| EMPRÉSTIMOS | R\$ 2.732.676,79 | 0,77% |

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

| | Competência | ago/21 |
|--|-------------------------|----------------|
| FI PREVICEL I MULTIMERCADO | R\$ 3.523.121,25 | 100,00% |
| RENDA FIXA | R\$ 2.996.305,94 | 85,05% |
| NTN-B | R\$ 2.782.344,52 | 78,97% |
| LFT | R\$ 32.808,52 | 0,93% |
| OVER | R\$ 125.262,78 | 3,56% |
| DPGE | R\$ 23.114,02 | 0,66% |
| LF | R\$ 4.378,79 | 0,12% |
| Vinci FI RF Imob CP | R\$ 28.397,31 | 0,81% |
| RENDA VARIÁVEL | R\$ 320.926,63 | 9,11% |
| Absolute Partners Institucional V FICFIA | R\$ 32.565,79 | 0,92% |
| CLV V Ações Institucional FICFIA | R\$ 11.209,42 | 0,32% |
| GTI Haifa FIA | R\$ 17.110,62 | 0,49% |
| MCVP FICFIA | R\$ 21.379,53 | 0,61% |
| Vinci Gas Dividendos FIA | R\$ 19.966,69 | 0,57% |
| Vinci Fatorial Dinâmico FIA | R\$ 17.038,08 | 0,48% |
| Vinci Selection Equities FIA | R\$ 64.849,96 | 1,84% |
| BOVA11 | R\$ 127.754,51 | 3,63% |
| Opções/Futuros | R\$ 9.052,03 | 0,26% |
| ESTRUTURADOS | R\$ 156.086,83 | 4,43% |
| Genoa Capi Rada VNC | R\$ 33.329,28 | 0,95% |
| Kinea Atlas II FIMM | R\$ 32.569,33 | 0,92% |
| Vinci Atlas I FICFIM | R\$ 31.500,22 | 0,89% |
| Vinci Impacto e Retorno IV | R\$ 2.037,18 | 0,06% |
| Legacy Capital FICFIM | R\$ 32.013,88 | 0,91% |
| Volans FICFIM | R\$ 24.636,95 | 0,70% |
| EXTERIOR | R\$ 45.795,53 | 1,30% |
| Vinci Inter FICFIM | R\$ 45.795,53 | 1,30% |
| IMOBILIÁRIO | R\$ 5.754,28 | 0,16% |
| VINCI FUL DL FII | R\$ 5.754,28 | 0,16% |
| Tesouraria/Contas a Pagar/Receber | -R\$ 1.747,98 | -0,05% |