

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

	Competência	set/21
<b>FI PREVICEL I MULTIMERCADO</b>	<b>R\$ 353.788.009,62</b>	<b>99,19%</b>
<b>RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 303.757.965,07</b>	<b>85,17%</b>
NTN-B	R\$ 280.899.316,37	78,76%
LFT	R\$ 3.275.334,83	0,92%
OVER	R\$ 13.989.860,90	3,92%
DPGE	R\$ 2.331.540,34	0,65%
LF	R\$ 440.421,49	0,12%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 2.821.491,14	0,79%
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 28.980.764,84</b>	<b>8,13%</b>
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 2.989.831,26	0,84%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 1.053.466,75	0,30%
GTI Haifa FIA	R\$ 1.631.817,22	0,46%
MCVP FICFIA	R\$ 2.040.662,21	0,57%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 1.847.026,57	0,52%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.597.198,62	0,45%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 6.105.127,57	1,71%
BOVA11	R\$ 11.855.952,43	3,32%
Opções/Futuros	-R\$ 140.317,79	-0,04%
<b>ESTRUTURADOS</b>	<b>R\$ 15.749.494,28</b>	<b>4,42%</b>
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 3.375.672,59	0,95%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 3.330.910,25	0,93%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 3.122.007,94	0,88%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 196.475,18	0,06%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 3.200.798,52	0,90%
Volans FICFIM	R\$ 2.523.629,80	0,71%
<b>EXTERIOR</b>	<b>R\$ 4.659.158,44</b>	<b>1,31%</b>
Vinci Inter FICFIM	R\$ 4.659.158,44	1,31%
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>R\$ 569.283,50</b>	<b>0,16%</b>
VINCI FUL DL FII	R\$ 569.283,50	0,16%
<b>Tesouraria/Contas a Pagar/Receber</b>	<b>R\$ 71.343,50</b>	<b>0,02%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>R\$ 2.875.693,96</b>	<b>0,81%</b>

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

	Competência	set/21
<b>FI PREVICEL I MULTIMERCADO</b>	<b>R\$ 3.568.217,93</b>	<b>100,00%</b>
<b>RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 3.063.627,34</b>	<b>85,86%</b>
NTN-B	R\$ 2.833.080,69	79,40%
LFT	R\$ 33.034,21	0,93%
OVER	R\$ 141.098,26	3,95%
DPGE	R\$ 23.515,34	0,66%
LF	R\$ 4.441,98	0,12%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 28.456,86	0,80%
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 292.292,79</b>	<b>8,19%</b>
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 30.154,70	0,85%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 10.625,00	0,30%
GTI Haifa FIA	R\$ 16.458,10	0,46%
MCVP FICFIA	R\$ 20.581,61	0,58%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 18.628,65	0,52%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 16.108,95	0,45%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 61.574,80	1,73%
BOVA11	R\$ 119.576,19	3,35%
Opções/Futuros	-R\$ 1.415,21	-0,04%
<b>ESTRUTURADOS</b>	<b>R\$ 158.845,48</b>	<b>4,45%</b>
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 34.046,19	0,95%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 33.594,73	0,94%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 31.487,80	0,88%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 1.981,60	0,06%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 32.282,46	0,90%
Volans FICFIM	R\$ 25.452,70	0,71%
<b>EXTERIOR</b>	<b>R\$ 46.991,11</b>	<b>1,32%</b>
Vinci Inter FICFIM	R\$ 46.991,11	1,32%
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>R\$ 5.741,65</b>	<b>0,16%</b>
VINCI FUL DL FII	R\$ 5.741,65	0,16%
<b>Tesouraria/Contas a Pagar/Receber</b>	<b>R\$ 719,55</b>	<b>0,02%</b>