

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

	Competência	out/21
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 355.953.876,89	99,20%
RENDA FIXA	R\$ 307.880.285,85	85,81%
NTN-B	R\$ 290.712.182,60	81,02%
LFT	R\$ 3.291.299,60	0,92%
OVER	R\$ 8.284.156,56	2,31%
DPGE	R\$ 2.364.991,78	0,66%
LF	R\$ 443.724,42	0,12%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 2.783.930,89	0,78%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 26.929.977,58	7,51%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 2.627.795,66	0,73%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 958.715,28	0,27%
GTI Haifa FIA	R\$ 1.518.856,78	0,42%
MCVP FICFIA	R\$ 1.831.512,37	0,51%
N V FICFIA	R\$ 904.660,58	0,25%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 1.766.987,87	0,49%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.455.239,84	0,41%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 5.609.105,47	1,56%
BOVA11	R\$ 10.850.102,68	3,02%
Opções/Futuros	-R\$ 592.998,96	-0,17%
ESTRUTURADOS	R\$ 15.754.637,71	4,39%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 3.417.127,78	0,95%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 3.301.992,24	0,92%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 3.102.716,04	0,86%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 194.083,65	0,05%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 3.236.583,13	0,90%
Volans FICFIM	R\$ 2.502.134,87	0,70%
EXTERIOR	R\$ 4.890.853,21	1,36%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 4.890.853,21	1,36%
IMOBILIÁRIO	R\$ 566.717,92	0,16%
VINCI FUL DL FII	R\$ 566.717,92	0,16%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	-R\$ 68.595,38	-0,02%
EMPRÉSTIMOS	R\$ 2.856.757,30	0,80%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

	Competência	out/21
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 3.599.128,71	100,00%
RENDA FIXA	R\$ 3.113.045,96	86,49%
NTN-B	R\$ 2.939.455,45	81,67%
LFT	R\$ 33.279,06	0,92%
OVER	R\$ 83.762,95	2,33%
DPGE	R\$ 23.912,96	0,66%
LF	R\$ 4.486,60	0,12%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 28.148,94	0,78%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 272.294,98	7,57%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 26.570,23	0,74%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 9.693,78	0,27%
GTI Haifa FIA	R\$ 15.357,50	0,43%
MCVP FICFIA	R\$ 18.518,83	0,51%
N V FICFIA	R\$ 9.147,22	0,25%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 17.866,41	0,50%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 14.714,25	0,41%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 56.714,91	1,58%
BOVA11	R\$ 109.707,80	3,05%
Opções/Futuros	-R\$ 5.995,94	-0,17%
ESTRUTURADOS	R\$ 159.298,64	4,43%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 34.551,34	0,96%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 33.387,18	0,93%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 31.372,25	0,87%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 1.962,42	0,05%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 32.725,81	0,91%
Volans FICFIM	R\$ 25.299,64	0,70%
EXTERIOR	R\$ 49.452,50	1,37%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 49.452,50	1,37%
IMOBILIÁRIO	R\$ 5.730,21	0,16%
VINCI FUL DL FII	R\$ 5.730,21	0,16%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	-R\$ 693,58	-0,02%