

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

	Competência	nov/21
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 361.059.200,71	99,22%
RENDA FIXA	R\$ 313.360.558,49	86,11%
NTN-B	R\$ 294.157.491,08	80,84%
LFT	R\$ 3.310.179,82	0,91%
OVER	R\$ 9.040.571,28	2,48%
DPGE	R\$ 2.401.653,58	0,66%
LF	R\$ 451.256,99	0,12%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 3.999.405,72	1,10%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 26.869.256,26	7,38%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 2.514.921,80	0,69%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 921.873,09	0,25%
GTI Haifa FIA	R\$ 1.515.596,42	0,42%
MCVP FICFIA	R\$ 1.842.279,79	0,51%
N V FICFIA	R\$ 923.033,34	0,25%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 1.785.074,43	0,49%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.438.527,73	0,40%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 5.573.027,27	1,53%
BOVA11	R\$ 10.704.037,88	2,94%
Opções/Futuros	-R\$ 349.115,47	-0,10%
ESTRUTURADOS	R\$ 15.242.659,02	4,19%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 3.444.466,47	0,95%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 3.307.737,61	0,91%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 2.474.684,09	0,68%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 259.838,84	0,07%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 3.264.792,96	0,90%
Volans FICFIM	R\$ 2.491.139,04	0,68%
EXTERIOR	R\$ 4.824.604,44	1,33%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 4.824.604,44	1,33%
IMOBILIÁRIO	R\$ 563.248,21	0,15%
VINCI FUL DL FII	R\$ 563.248,21	0,15%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 198.874,30	0,05%
EMPRÉSTIMOS	R\$ 2.833.949,68	0,78%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

	Competência	nov/21
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 3.667.909,74	100,00%
RENDA FIXA	R\$ 3.183.351,21	86,79%
NTN-B	R\$ 2.988.272,08	81,47%
LFT	R\$ 33.627,29	0,92%
OVER	R\$ 91.840,89	2,50%
DPGE	R\$ 24.397,80	0,67%
LF	R\$ 4.584,21	0,12%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 40.628,96	1,11%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 272.958,03	7,44%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 25.548,46	0,70%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 9.365,08	0,26%
GTI Haifa FIA	R\$ 15.396,56	0,42%
MCVP FICFIA	R\$ 18.715,26	0,51%
N V FICFIA	R\$ 9.376,86	0,26%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 18.134,12	0,49%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 14.613,64	0,40%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 56.614,98	1,54%
BOVA11	R\$ 108.739,63	2,96%
Opções/Futuros	-R\$ 3.546,58	-0,10%
ESTRUTURADOS	R\$ 154.846,34	4,22%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 34.991,47	0,95%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 33.602,48	0,92%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 25.139,69	0,69%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 2.639,64	0,07%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 33.166,21	0,90%
Volans FICFIM	R\$ 25.306,86	0,69%
EXTERIOR	R\$ 49.011,94	1,34%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 49.011,94	1,34%
IMOBILIÁRIO	R\$ 5.721,90	0,16%
VINCI FUL DL FII	R\$ 5.721,90	0,16%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 2.020,31	0,06%