

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

	Competência	dez/21
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 365.740.096,02	99,23%
RENDA FIXA	R\$ 317.827.034,72	86,23%
NTN-B	R\$ 297.688.192,70	80,77%
LFT	R\$ 3.334.278,06	0,90%
OVER	R\$ 9.887.266,66	2,68%
DPGE	R\$ 2.430.211,42	0,66%
LF	R\$ 457.742,76	0,12%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 4.029.343,12	1,09%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 27.758.813,87	7,53%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 2.503.933,58	0,68%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 927.645,24	0,25%
GTI Haifa FIA	R\$ 1.618.548,64	0,44%
MCVP FICFIA	R\$ 1.933.392,29	0,52%
N V FICFIA	R\$ 951.186,02	0,26%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 1.792.861,59	0,49%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.513.395,58	0,41%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 5.718.744,52	1,55%
BOVA11	R\$ 10.965.239,72	2,97%
Opções/Futuros	-R\$ 166.133,30	-0,05%
ESTRUTURADOS	R\$ 15.437.334,41	4,19%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 3.480.732,42	0,94%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 3.337.120,65	0,91%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 2.496.045,74	0,68%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 274.344,01	0,07%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 3.294.012,94	0,89%
Volans FICFIM	R\$ 2.555.078,65	0,69%
EXTERIOR	R\$ 4.910.000,19	1,33%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 4.910.000,19	1,33%
IMOBILIÁRIO	R\$ 726.982,51	0,20%
VINCI FUL DL FII	R\$ 726.982,51	0,20%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	-R\$ 920.069,69	-0,25%
EMPRÉSTIMOS	R\$ 2.844.167,36	0,77%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

	Competência	dez/21
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 3.861.506,27	100,00%
RENDA FIXA	R\$ 3.355.637,25	86,90%
NTN-B	R\$ 3.143.010,12	81,39%
LFT	R\$ 35.203,51	0,91%
OVER	R\$ 104.390,37	2,70%
DPGE	R\$ 25.658,32	0,66%
LF	R\$ 4.832,88	0,13%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 42.542,05	1,10%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 293.079,25	7,59%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 26.436,68	0,68%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 9.794,14	0,25%
GTI Haifa FIA	R\$ 17.088,74	0,44%
MCVP FICFIA	R\$ 20.412,87	0,53%
N V FICFIA	R\$ 10.042,68	0,26%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 18.929,14	0,49%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 15.978,52	0,41%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 60.378,85	1,56%
BOVA11	R\$ 115.771,67	3,00%
Opções/Futuros	-R\$ 1.754,05	-0,05%
ESTRUTURADOS	R\$ 162.988,32	4,22%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 36.749,79	0,95%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 35.233,52	0,91%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 26.353,40	0,68%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 2.896,54	0,08%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 34.778,39	0,90%
Volans FICFIM	R\$ 26.976,68	0,70%
EXTERIOR	R\$ 51.840,08	1,34%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 51.840,08	1,34%
IMOBILIÁRIO	R\$ 7.675,53	0,20%
VINCI FUL DL FII	R\$ 7.675,53	0,20%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	-R\$ 9.714,15	-0,25%