

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

	Competência	jan/22
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 368.255.208,11	99,21%
RENDA FIXA	R\$ 317.859.444,28	85,64%
NTN-B	R\$ 300.882.482,33	81,06%
LFT	R\$ 3.358.939,30	0,90%
OVER	R\$ 6.681.313,98	1,80%
DPGE	R\$ 2.455.712,39	0,66%
LF	R\$ 463.179,81	0,12%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 4.017.816,47	1,08%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 30.084.722,85	8,11%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 2.659.678,58	0,72%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 984.009,12	0,27%
GTI Haifa FIA	R\$ 1.379.572,51	0,37%
MCVP FICFIA	R\$ 2.075.879,44	0,56%
N V FICFIA	R\$ 1.012.596,31	0,27%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 1.943.052,23	0,52%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.550.164,13	0,42%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 6.012.562,73	1,62%
BOVA11	R\$ 11.746.163,15	3,16%
Opções/Futuros	R\$ 721.044,63	0,19%
ESTRUTURADOS	R\$ 15.749.555,58	4,24%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 3.514.731,51	0,95%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 3.429.726,77	0,92%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 2.542.533,06	0,68%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 271.824,63	0,07%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 3.339.120,97	0,90%
Volans FICFIM	R\$ 2.651.618,63	0,71%
EXTERIOR	R\$ 4.517.017,47	1,22%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 4.517.017,47	1,22%
IMOBILIÁRIO	R\$ 723.793,02	0,19%
VINCI FUL DL FII	R\$ 723.793,02	0,19%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	-R\$ 679.325,08	-0,18%
EMPRÉSTIMOS	R\$ 2.923.244,37	0,79%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

	Competência	jan/22
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 3.888.001,09	100,00%
RENDA FIXA	R\$ 3.355.927,73	86,31%
NTN-B	R\$ 3.176.686,69	81,70%
LFT	R\$ 35.463,34	0,91%
OVER	R\$ 70.540,63	1,81%
DPGE	R\$ 25.927,16	0,67%
LF	R\$ 4.890,21	0,13%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 42.419,70	1,09%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 317.631,45	8,17%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 28.080,62	0,72%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 10.389,07	0,27%
GTI Haifa FIA	R\$ 14.565,39	0,37%
MCVP FICFIA	R\$ 21.916,92	0,56%
N V FICFIA	R\$ 10.690,89	0,27%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 20.514,55	0,53%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 16.366,48	0,42%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 63.480,03	1,63%
BOVA11	R\$ 124.014,80	3,19%
Opções/Futuros	R\$ 7.612,72	0,20%
ESTRUTURADOS	R\$ 166.282,21	4,28%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 37.108,18	0,95%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 36.210,71	0,93%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 26.843,81	0,69%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 2.869,90	0,07%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 35.254,10	0,91%
Volans FICFIM	R\$ 27.995,52	0,72%
EXTERIOR	R\$ 47.690,21	1,23%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 47.690,21	1,23%
IMOBILIÁRIO	R\$ 7.641,73	0,20%
VINCI FUL DL FII	R\$ 7.641,73	0,20%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	-R\$ 7.172,25	-0,18%