

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

	Competência	mai/22
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 386.648.753,37	99,17%
RENDA FIXA	R\$ 346.931.279,00	88,98%
NTN-B	R\$ 326.778.913,79	83,81%
OVER	R\$ 15.448.341,97	3,96%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 4.704.023,24	1,21%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 22.827.602,59	5,85%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 2.455.757,40	0,63%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 983.481,10	0,25%
GTI Haifa FIA	R\$ 1.387.818,67	0,36%
MCVP FICFIA	R\$ 1.955.116,06	0,50%
N V FICFIA	R\$ 976.766,43	0,25%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 1.951.677,75	0,50%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.584.084,53	0,41%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 5.944.154,72	1,52%
BOVA11	R\$ 2.641.814,21	0,68%
Opções/Futuros	R\$ 2.946.931,71	0,76%
ESTRUTURADOS	R\$ 12.113.066,33	3,11%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 2.350.888,64	0,60%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 2.323.095,72	0,60%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 2.279.924,70	0,58%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 382.481,49	0,10%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 2.444.568,65	0,63%
Volans FICFIM	R\$ 2.332.107,13	0,60%
EXTERIOR	R\$ 3.944.531,39	1,01%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 3.944.531,39	1,01%
IMOBILIÁRIO	R\$ 863.084,80	0,22%
VINCI FUL DL FII	R\$ 863.084,80	0,22%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	-R\$ 30.810,74	-0,01%
EMPRÉSTIMOS	R\$ 3.250.659,29	0,83%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

	Competência	mai/22
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 4.139.977,81	100,00%
RENDA FIXA	R\$ 3.714.709,50	89,73%
NTN-B	R\$ 3.498.931,37	84,52%
OVER	R\$ 165.410,58	4,00%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 50.367,55	1,22%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 244.422,79	5,90%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 26.294,62	0,64%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 10.530,46	0,25%
GTI Haifa FIA	R\$ 14.859,84	0,36%
MCVP FICFIA	R\$ 20.934,08	0,51%
N V FICFIA	R\$ 10.458,57	0,25%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 20.897,27	0,50%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 16.961,32	0,41%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 63.646,06	1,54%
BOVA11	R\$ 28.286,79	0,68%
Opções/Futuros	R\$ 31.553,79	0,76%
ESTRUTURADOS	R\$ 129.698,66	3,13%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 25.171,75	0,61%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 24.874,16	0,60%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 24.411,92	0,59%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 4.095,36	0,10%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 26.174,82	0,63%
Volans FICFIM	R\$ 24.970,65	0,60%
EXTERIOR	R\$ 42.235,42	1,02%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 42.235,42	1,02%
IMOBILIÁRIO	R\$ 9.241,34	0,22%
VINCI FUL DL FII	R\$ 9.241,34	0,22%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	-R\$ 329,90	-0,01%