

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

	Competência	jun/22
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 389.770.684,56	99,17%
RENDA FIXA	R\$ 353.748.032,57	90,01%
NTN-B	R\$ 330.021.049,64	83,97%
OVER	R\$ 19.006.976,79	4,84%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 4.720.006,14	1,20%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 18.753.517,48	4,77%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 2.163.705,77	0,55%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 893.052,70	0,23%
GTI Haifa FIA	R\$ 1.180.515,60	0,30%
MCVP FICFIA	R\$ 1.678.903,48	0,43%
N V FICFIA	R\$ 927.796,67	0,24%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 1.758.508,70	0,45%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.385.671,10	0,35%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 5.399.711,37	1,37%
BOVA11	R\$ 2.342.516,90	0,60%
Opções/Futuros	R\$ 1.023.135,20	0,26%
ESTRUTURADOS	R\$ 12.130.120,93	3,09%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 2.398.071,38	0,61%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 2.330.214,95	0,59%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 2.262.611,26	0,58%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 380.052,75	0,10%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 2.454.443,34	0,62%
Volans FICFIM	R\$ 2.304.727,25	0,59%
EXTERIOR	R\$ 4.161.812,58	1,06%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 4.161.812,58	1,06%
IMOBILIÁRIO	R\$ 859.043,33	0,22%
VINCI FUL DL FII	R\$ 859.043,33	0,22%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 118.157,68	0,03%
EMPRÉSTIMOS	R\$ 3.250.659,29	0,83%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

	Competência	jun/22
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 4.173.405,38	100,00%
RENDA FIXA	R\$ 3.787.698,77	90,76%
NTN-B	R\$ 3.533.646,01	84,67%
OVER	R\$ 203.514,07	4,88%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 50.538,69	1,21%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 200.800,20	4,81%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 23.167,52	0,56%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 9.562,21	0,23%
GTI Haifa FIA	R\$ 12.640,18	0,30%
MCVP FICFIA	R\$ 17.976,58	0,43%
N V FICFIA	R\$ 9.934,23	0,24%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 18.828,94	0,45%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 14.836,85	0,36%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 57.816,52	1,39%
BOVA11	R\$ 25.082,11	0,60%
Opções/Futuros	R\$ 10.955,05	0,26%
ESTRUTURADOS	R\$ 129.881,27	3,11%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 25.676,95	0,62%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 24.950,39	0,60%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 24.226,54	0,58%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 4.069,35	0,10%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 26.280,55	0,63%
Volans FICFIM	R\$ 24.677,49	0,59%
EXTERIOR	R\$ 44.561,92	1,07%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 44.561,92	1,07%
IMOBILIÁRIO	R\$ 9.198,06	0,22%
VINCI FUL DL FII	R\$ 9.198,06	0,22%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 1.265,15	0,03%