

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

	Competência	set/22
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 393.622.280,04	99,01%
RENDA FIXA	R\$ 355.186.019,90	89,34%
NTN-B	R\$ 324.248.341,02	81,56%
OVER	R\$ 25.760.625,25	6,48%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 5.177.053,63	1,30%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 20.431.576,67	5,14%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 2.451.899,20	0,62%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 974.521,08	0,25%
GTI Haifa FIA	R\$ 1.349.643,80	0,34%
MCVP FICFIA	R\$ 1.975.080,18	0,50%
N V FICFIA	R\$ 1.026.601,07	0,26%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 1.960.212,64	0,49%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.515.275,67	0,38%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 6.029.994,28	1,52%
BOVA11	R\$ 2.622.947,80	0,66%
Opções/Futuros	R\$ 525.400,96	0,13%
ESTRUTURADOS	R\$ 12.722.712,73	3,20%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 2.531.898,34	0,64%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 2.445.393,07	0,62%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 2.375.221,41	0,60%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 452.058,01	0,11%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 2.507.155,61	0,63%
Volans FICFIM	R\$ 2.410.986,29	0,61%
EXTERIOR	R\$ 4.223.524,93	1,06%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 4.223.524,93	1,06%
IMOBILIÁRIO	R\$ 1.076.103,57	0,27%
VINCI FUL DL FII	R\$ 1.076.103,57	0,27%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	-R\$ 17.657,76	0,00%
EMPRÉSTIMOS	R\$ 3.934.612,04	0,99%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

	Competência	set/22
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 4.203.705,79	100,00%
RENDA FIXA	R\$ 3.793.224,13	90,24%
NTN-B	R\$ 3.462.823,88	82,38%
OVER	R\$ 275.111,69	6,54%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 55.288,56	1,32%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 218.199,89	5,19%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 26.185,16	0,62%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 10.407,44	0,25%
GTI Haifa FIA	R\$ 14.413,58	0,34%
MCVP FICFIA	R\$ 21.092,95	0,50%
N V FICFIA	R\$ 10.963,63	0,26%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 20.934,17	0,50%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 16.182,45	0,38%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 64.397,58	1,53%
BOVA11	R\$ 28.011,88	0,67%
Opções/Futuros	R\$ 5.611,04	0,13%
ESTRUTURADOS	R\$ 135.872,75	3,23%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 27.039,52	0,64%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 26.115,68	0,62%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 25.366,28	0,60%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 4.827,77	0,11%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 26.775,27	0,64%
Volans FICFIM	R\$ 25.748,23	0,61%
EXTERIOR	R\$ 45.105,31	1,07%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 45.105,31	1,07%
IMOBILIÁRIO	R\$ 11.492,29	0,27%
VINCI FUL DL FII	R\$ 11.492,29	0,27%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	-R\$ 188,58	0,00%