

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

	Competência	out/22
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 396.811.224,85	98,98%
RENDA FIXA	R\$ 357.258.106,21	89,11%
NTN-B	R\$ 326.145.610,95	81,35%
OVER	R\$ 25.888.426,11	6,46%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 5.224.069,14	1,30%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 21.394.177,70	5,34%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 2.656.694,16	0,66%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 1.058.411,21	0,26%
GTI Haifa FIA	R\$ 1.418.073,93	0,35%
MCVP FICFIA	R\$ 2.042.127,10	0,51%
N V FICFIA	R\$ 1.104.688,17	0,28%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 2.070.804,55	0,52%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.615.095,38	0,40%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 6.365.073,58	1,59%
BOVA11	R\$ 2.764.277,36	0,69%
Opções/Futuros	R\$ 298.932,27	0,07%
ESTRUTURADOS	R\$ 12.822.280,16	3,20%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 2.584.986,12	0,64%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 2.485.837,39	0,62%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 2.412.773,70	0,60%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 369.608,05	0,09%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 2.507.122,53	0,63%
Volans FICFIM	R\$ 2.461.952,37	0,61%
EXTERIOR	R\$ 4.200.058,50	1,05%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 4.200.058,50	1,05%
IMOBILIÁRIO	R\$ 1.065.050,74	0,27%
VINCI FUL DL FII	R\$ 1.065.050,74	0,27%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 71.551,55	0,02%
EMPRÉSTIMOS	R\$ 4.085.728,20	1,02%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

	Competência	out/22
FI PREVICEL I MULTIMERCADO	R\$ 4.185.018,35	100,00%
RENDA FIXA	R\$ 3.767.866,52	90,03%
NTN-B	R\$ 3.439.734,77	82,19%
OVER	R\$ 273.035,47	6,52%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 55.096,29	1,32%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 225.636,32	5,39%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 28.019,15	0,67%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 11.162,66	0,27%
GTI Haifa FIA	R\$ 14.955,89	0,36%
MCVP FICFIA	R\$ 21.537,54	0,51%
N V FICFIA	R\$ 11.650,73	0,28%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 21.839,99	0,52%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 17.033,80	0,41%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 67.130,03	1,60%
BOVA11	R\$ 29.153,79	0,70%
Opções/Futuros	R\$ 3.152,73	0,08%
ESTRUTURADOS	R\$ 135.231,75	3,23%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 27.262,87	0,65%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 26.217,19	0,63%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 25.446,61	0,61%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 3.898,12	0,09%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 26.441,68	0,63%
Volans FICFIM	R\$ 25.965,28	0,62%
EXTERIOR	R\$ 44.296,43	1,06%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 44.296,43	1,06%
IMOBILIÁRIO	R\$ 11.232,69	0,27%
VINCI FUL DL FII	R\$ 11.232,69	0,27%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 754,63	0,02%