

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

	Competência	dez/22
TOTAL DE INVESTIMENTOS	R\$ 406.640.799,84	100,00%
CARTEIRA DO FUNDO EXCLUSIVO	R\$ 402.309.008,86	98,93%
RENDA FIXA	R\$ 364.432.791,40	89,62%
NTN-B	R\$ 334.049.088,46	82,15%
OVER	R\$ 20.625.174,14	5,07%
LF	R\$ 4.081.499,37	1,00%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 5.677.029,43	1,40%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 19.472.634,81	4,79%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 2.247.928,50	0,55%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 956.488,48	0,24%
GTI Haifa FIA	R\$ 1.297.713,65	0,32%
MCVP FICFIA	R\$ 1.671.484,49	0,41%
N V FICFIA	R\$ 1.017.370,40	0,25%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 1.955.067,06	0,48%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.461.035,33	0,36%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 5.789.343,56	1,42%
BOVA11	R\$ 2.638.351,34	0,65%
Opções/Futuros	R\$ 437.852,00	0,11%
ESTRUTURADOS	R\$ 13.048.360,42	3,21%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 2.641.738,91	0,65%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 2.506.296,31	0,62%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 2.366.361,81	0,58%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 396.988,36	0,10%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 2.587.641,74	0,64%
Volans FICFIM	R\$ 2.549.333,29	0,63%
EXTERIOR	R\$ 4.376.275,28	1,08%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 4.376.275,28	1,08%
IMOBILIÁRIO	R\$ 1.084.640,85	0,27%
VINCI FUL DL FII	R\$ 1.084.640,85	0,27%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	-R\$ 105.693,90	-0,03%
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 4.331.790,98	1,07%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

	Competência	dez/22
CARTEIRA PGA	R\$ 3.398,47	100,00%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 3.398,47	100,00%