

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

	Competência	jan/23
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 410.558.874,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>CARTEIRA DO FUNDO EXCLUSIVO</b>	<b>R\$ 405.976.459,32</b>	<b>98,88%</b>
<b>RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 367.650.919,64</b>	<b>89,55%</b>
NTN-B	R\$ 338.027.940,90	82,33%
OVER	R\$ 19.795.671,18	4,82%
LF	R\$ 4.135.177,25	1,01%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 5.692.130,31	1,39%
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 19.858.290,77</b>	<b>4,84%</b>
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 2.340.323,39	0,57%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 990.438,56	0,24%
GTI Haifa FIA	R\$ 1.349.650,99	0,33%
MCVP FICFIA	R\$ 1.061.367,04	0,26%
N V FICFIA	R\$ 1.041.440,20	0,25%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 2.005.648,10	0,49%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.496.924,69	0,36%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 5.930.295,49	1,44%
BOVA11	R\$ 3.313.676,31	0,81%
Opções/Futuros	R\$ 328.526,00	0,08%
<b>ESTRUTURADOS</b>	<b>R\$ 13.109.649,67</b>	<b>3,19%</b>
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 2.641.671,70	0,64%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 2.502.737,89	0,61%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 2.367.259,96	0,58%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 395.116,57	0,10%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 2.590.758,24	0,63%
Volans FICFIM	R\$ 2.612.105,31	0,64%
<b>EXTERIOR</b>	<b>R\$ 4.321.120,05</b>	<b>1,05%</b>
Vinci Inter FICFIM	R\$ 4.321.120,05	1,05%
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>R\$ 1.084.956,26</b>	<b>0,26%</b>
VINCI FUL DL FII	R\$ 1.084.956,26	0,26%
<b>Tesouraria/Contas a Pagar/Receber</b>	<b>-R\$ 48.477,07</b>	<b>-0,01%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>R\$ 4.582.415,22</b>	<b>1,12%</b>

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

	Competência	jan/23
<b>CARTEIRA PGA</b>	<b>R\$ 4.036.212,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 4.031.783,30</b>	<b>99,89%</b>
Vinci Valorem FIM	R\$ 2.017.613,56	49,99%
Vinci Multiestratégia FIM	R\$ 2.014.169,74	49,90%
<b>Tesouraria/Contas a Pagar/Receber</b>	<b>R\$ 4.429,07</b>	<b>0,11%</b>