

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

	Competência	fev/23
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 412.816.113,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>CARTEIRA DO FUNDO EXCLUSIVO</b>	<b>R\$ 408.072.270,64</b>	<b>98,85%</b>
<b>RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 370.401.370,19</b>	<b>89,73%</b>
NTN-B	R\$ 333.547.283,50	80,80%
OVER	R\$ 26.911.989,52	6,52%
LF	R\$ 4.179.442,56	1,01%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 5.762.654,61	1,40%
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 19.061.795,45</b>	<b>4,62%</b>
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 2.180.164,71	0,53%
Claritas Valor FICFIA	R\$ 591.462,97	0,14%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 941.127,76	0,23%
GTI Haifa FIA	R\$ 1.245.427,86	0,30%
MCVP FICFIA	R\$ 659.192,18	0,16%
N V FICFIA	R\$ 965.590,30	0,23%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 1.873.448,05	0,45%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.390.971,15	0,34%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 5.533.142,99	1,34%
BOVA11	R\$ 3.051.889,48	0,74%
Opções/Futuros	R\$ 629.378,00	0,15%
<b>ESTRUTURADOS</b>	<b>R\$ 13.245.560,52</b>	<b>3,21%</b>
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 2.699.066,47	0,65%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 2.559.342,62	0,62%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 2.381.030,64	0,58%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 393.005,20	0,10%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 2.621.224,18	0,63%
Volans FICFIM	R\$ 2.591.891,41	0,63%
<b>EXTERIOR</b>	<b>R\$ 4.361.383,09</b>	<b>1,06%</b>
Vinci Inter FICFIM	R\$ 4.361.383,09	1,06%
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>R\$ 1.085.237,95</b>	<b>0,26%</b>
VINCI FUL DL FII	R\$ 1.085.237,95	0,26%
<b>Tesouraria/Contas a Pagar/Receber</b>	<b>-R\$ 83.076,56</b>	<b>-0,02%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>R\$ 4.743.842,80</b>	<b>1,15%</b>

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

	Competência	fev/23
<b>CARTEIRA PGA</b>	<b>R\$ 4.187.108,38</b>	<b>100,00%</b>
<b>RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 4.185.311,66</b>	<b>99,96%</b>
Vinci Valorem FIM	R\$ 2.092.329,88	49,97%
Vinci Multiestratégia FIM	R\$ 2.092.981,78	49,99%
<b>Tesouraria/Contas a Pagar/Receber</b>	<b>R\$ 1.796,72</b>	<b>0,04%</b>