

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

Competência

mar/23

TOTAL DE INVESTIMENTOS	R\$ 417.971.924,82	100,00%
CARTEIRA DO FUNDO EXCLUSIVO	R\$ 412.891.608,46	98,78%
RENDA FIXA	R\$ 376.152.353,28	89,99%
NTN-B	R\$ 338.485.740,11	80,98%
OVER	R\$ 19.922.021,31	4,77%
LF	R\$ 11.833.177,47	2,83%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 5.911.414,39	1,41%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 18.106.351,50	4,33%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 2.059.833,76	0,49%
Claritas Valor FICFIA	R\$ 846.526,48	0,20%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 885.048,50	0,21%
GTI Haifa FIA	R\$ 1.217.586,08	0,29%
MCVP FICFIA	R\$ 0,00	0,00%
N V FICFIA	R\$ 917.482,00	0,22%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 1.822.865,68	0,44%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.351.000,01	0,32%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 5.344.791,08	1,28%
BOVA11	R\$ 2.971.627,91	0,71%
Opções/Futuros	R\$ 689.590,00	0,16%
ESTRUTURADOS	R\$ 13.303.430,73	3,18%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 2.743.053,86	0,66%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 2.535.688,25	0,61%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 2.395.416,06	0,57%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 390.334,44	0,09%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 2.617.902,71	0,63%
Volans FICFIM	R\$ 2.621.035,41	0,63%
EXTERIOR	R\$ 4.300.694,30	1,03%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 4.300.694,30	1,03%
IMOBILIÁRIO	R\$ 1.087.088,04	0,26%
VINCI FUL DL FII	R\$ 1.087.088,04	0,26%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	-R\$ 58.309,39	-0,01%
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 5.080.316,36	1,22%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

	Competência	mar/23
CARTEIRA PGA	R\$ 4.227.475,10	100,00%
RENDA FIXA	R\$ 4.220.864,99	99,84%
Vinci Valorem FIM	R\$ 2.110.562,09	49,92%
Vinci Multiestratégia FIM	R\$ 2.110.302,90	49,92%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 6.610,11	0,16%