

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PLANO BÁSICO

	Competência	abr/23
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 421.065.264,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>CARTEIRA DO FUNDO EXCLUSIVO</b>	<b>R\$ 415.931.855,13</b>	<b>98,78%</b>
<b>RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 378.695.884,78</b>	<b>89,94%</b>
NTN-B	R\$ 341.684.839,07	81,15%
OVER	R\$ 16.596.708,94	3,94%
LF	R\$ 14.400.204,22	3,42%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 6.014.132,55	1,43%
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 18.261.161,79</b>	<b>4,34%</b>
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 2.133.670,95	0,51%
Claritas Valor FICFIA	R\$ 853.900,29	0,20%
CLV V Ações Institucional FICFIA	R\$ 888.305,85	0,21%
GTI Haifa FIA	R\$ 1.232.174,64	0,29%
N V FICFIA	R\$ 924.737,90	0,22%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 1.881.530,05	0,45%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.388.390,32	0,33%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 5.442.778,50	1,29%
BOVA11	R\$ 3.044.009,29	0,72%
Opções/Futuros	R\$ 471.664,00	0,11%
<b>ESTRUTURADOS</b>	<b>R\$ 13.445.394,89</b>	<b>3,19%</b>
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 2.766.262,51	0,66%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 2.556.910,29	0,61%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 2.410.889,83	0,57%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 490.718,86	0,12%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 2.607.217,91	0,62%
Volans FICFIM	R\$ 2.613.395,49	0,62%
<b>EXTERIOR</b>	<b>R\$ 4.269.088,75</b>	<b>1,01%</b>
Vinci Inter FICFIM	R\$ 4.269.088,75	1,01%
<b>IMOBILIÁRIO</b>	<b>R\$ 1.319.145,73</b>	<b>0,31%</b>
VINCI FUL DL FII	R\$ 1.319.145,73	0,31%
<b>Tesouraria/Contas a Pagar/Receber</b>	<b>-R\$ 58.820,81</b>	<b>-0,01%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>R\$ 5.133.409,07</b>	<b>1,22%</b>

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

Competência

abr/23

<b>CARTEIRA PGA</b>	<b>R\$ 4.199.566,56</b>	<b>100,00%</b>
<b>RENTA FIXA</b>	<b>R\$ 4.196.286,86</b>	<b>99,92%</b>
Vinci Valorem FIM	R\$ 2.166.991,03	51,60%
Vinci Multiestratégia FIM	R\$ 2.029.295,83	48,32%
<b>Tesouraria/Contas a Pagar/Receber</b>	<b>R\$ 3.279,70</b>	<b>0,08%</b>