

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PLANO PREVICEL

	Competência	ago/23
TOTAL DE INVESTIMENTOS	R\$ 435.332.984,39	100,00%
CARTEIRA DO FUNDO EXCLUSIVO	R\$ 429.762.483,85	98,72%
RENDA FIXA	R\$ 389.819.602,84	89,55%
NTN-B	R\$ 341.276.065,16	78,39%
OVER	R\$ 22.685.175,30	5,21%
LF	R\$ 16.173.565,45	3,72%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 6.246.580,23	1,43%
Vinci Multiestratégia FIM	R\$ 3.438.216,70	0,79%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 19.922.891,20	4,58%
Absolute Partners Institucional V FICFIA	R\$ 2.421.314,85	0,56%
Claritas Valor FICFIA	R\$ 976.023,09	0,22%
GTI Haifa FIA	R\$ 1.403.883,07	0,32%
N V FICFIA	R\$ 1.059.068,30	0,24%
Vinci Gas Dividendos FIA	R\$ 2.069.393,88	0,48%
Vinci Fatorial Dinâmico FIA	R\$ 1.543.037,15	0,35%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 6.084.450,71	1,40%
ETF (BOVA11, SMAL11)	R\$ 4.365.720,15	1,00%
ESTRUTURADOS	R\$ 13.995.678,17	3,21%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 2.899.479,56	0,67%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 2.668.215,52	0,61%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 2.503.429,61	0,58%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 575.201,16	0,13%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 2.718.283,18	0,62%
Volans FICFIM	R\$ 2.631.069,14	0,60%
EXTERIOR	R\$ 4.294.106,56	0,99%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 4.294.106,56	0,99%
IMOBILIÁRIO	R\$ 1.807.560,91	0,42%
VINCI FUL DL FII	R\$ 1.807.560,91	0,42%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	-R\$ 77.355,83	-0,02%
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 5.570.500,54	1,28%



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PGA

	Competência	ago/23
CARTEIRA PGA	R\$ 4.283.922,87	100,00%
RENDA FIXA	R\$ 4.278.245,47	99,87%
Vinci Valorem FIM	R\$ 2.165.468,27	50,55%
Vinci Multiestratégia FIM	R\$ 2.112.777,20	49,32%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 5.677,40	0,13%