

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

PLANO PREVICEL

Competência

jun/24

TOTAL DE INVESTIMENTOS	R\$ 471.728.289,02	100,00%
ATIVOS / FUNDOS	R\$ 465.990.631,70	98,78%
RENDA FIXA	R\$ 423.698.914,70	89,82%
NTN-B	R\$ 374.535.872,54	79,40%
OVER	R\$ 19.281.566,99	4,09%
LF	R\$ 14.989.327,54	3,18%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 5.890.407,35	1,25%
Vinci Multiestratégia FIM	R\$ 5.896.054,46	1,25%
Vinci Valorem FIM	R\$ 2.148.391,43	0,46%
Vinci Credito Institucional RF	R\$ 957.294,39	0,20%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 19.075.349,42	4,04%
Absoluto Partners Institucional V FICFIA	R\$ 1.703.655,97	0,36%
Claritas Valor FICFIA	R\$ 739.293,44	0,16%
GTI Haifa FIA	R\$ 1.052.556,02	0,22%
N V FICFIA	R\$ 830.726,92	0,18%
Organon Institucional FICFIA	R\$ 514.178,24	0,11%
SPX Apache FICFIA	R\$ 399.488,08	0,08%
Vinci Mosaico Institucional FIA	R\$ 2.792.054,71	0,59%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 6.831.761,38	1,45%
ETF (BOVA11, SMAL11)	R\$ 4.211.634,66	0,89%
ESTRUTURADOS	R\$ 15.430.810,15	3,27%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 2.740.497,12	0,58%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 2.712.614,00	0,58%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 2.637.887,39	0,56%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 873.694,37	0,19%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 2.665.964,40	0,57%
Volans FICFIM	R\$ 2.711.986,49	0,57%
Vinci Retorno Real FIM	R\$ 1.088.166,38	0,23%
EXTERIOR	R\$ 5.213.439,38	1,11%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 5.213.439,38	1,11%
IMOBILIÁRIO	R\$ 2.659.424,87	0,56%
VINCI FUL DL FII	R\$ 2.659.424,87	0,56%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	-R\$ 87.306,82	-0,02%
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 5.737.657,32	1,22%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PGA

	Competência	jun/24
CARTEIRA PGA	R\$ 4.580.880,95	100,00%
RENTA FIXA	R\$ 4.576.685,68	99,91%
Vinci Valorem FIM	R\$ 2.313.672,32	50,51%
Vinci Multiestratégia FIM	R\$ 2.263.013,36	49,40%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 4.195,27	0,09%