

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

PLANO PREVICEL

Competência

jul/24

TOTAL DE INVESTIMENTOS	R\$ 476.853.847,04	100,00%
ATIVOS / FUNDOS	R\$ 471.193.610,35	98,81%
RENDA FIXA	R\$ 430.012.329,14	90,18%
NTN-B	R\$ 377.747.822,30	79,22%
OVER	R\$ 21.467.770,69	4,50%
LF	R\$ 15.130.796,88	3,17%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 5.931.566,82	1,24%
Vinci Multiestratégia FIM	R\$ 6.412.937,80	1,34%
Vinci Valorem FIM	R\$ 2.296.095,19	0,48%
Vinci Credito Institucional RF	R\$ 1.025.339,46	0,22%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 17.637.035,64	3,70%
Absoluto Partners Institucional V FICFIA	R\$ 1.331.434,21	0,28%
Claritas Valor FICFIA	R\$ 767.719,43	0,16%
GTI Haifa FIA	R\$ 1.110.854,95	0,23%
N V FICFIA	R\$ 867.662,93	0,18%
Organon Institucional FICFIA	R\$ 535.371,29	0,11%
SPX Apache FICFIA	R\$ 413.092,06	0,09%
Vinci Mosaico Institucional FIA	R\$ 2.894.281,21	0,61%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 5.370.207,07	1,13%
ETF (BOVA11, SMAL11)	R\$ 4.346.412,49	0,91%
ESTRUTURADOS	R\$ 15.683.334,17	3,29%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 2.750.658,51	0,58%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 2.785.864,06	0,58%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 2.657.757,22	0,56%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 873.167,28	0,18%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 2.712.195,69	0,57%
Volans FICFIM	R\$ 2.736.825,49	0,57%
Vinci Retorno Real FIM	R\$ 1.166.865,92	0,24%
EXTERIOR	R\$ 5.285.742,84	1,11%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 5.285.742,84	1,11%
IMOBILIÁRIO	R\$ 2.662.602,65	0,56%
VINCI FUL DL FII	R\$ 2.662.602,65	0,56%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	-R\$ 87.434,09	-0,02%
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 5.660.236,69	1,19%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PGA

Competência

jul/24

CARTEIRA PGA	R\$ 4.618.707,30	100,00%
RENTA FIXA	R\$ 4.613.013,91	99,88%
Vinci Valorem FIM	R\$ 2.336.031,09	50,58%
Vinci Multiestratégia FIM	R\$ 2.276.982,82	49,30%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 5.693,39	0,12%