

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

PLANO PREVICEL

Competência

ago/24

TOTAL DE INVESTIMENTOS	R\$ 481.310.623,43	100,00%
ATIVOS / FUNDOS	R\$ 475.752.963,67	98,85%
RENDA FIXA	R\$ 433.387.103,28	90,04%
NTN-B	R\$ 372.137.909,85	77,32%
OVER	R\$ 30.001.436,13	6,23%
LF	R\$ 15.268.607,37	3,17%
Vinci FI RF Imob CP	R\$ 5.922.148,11	1,23%
Vinci Multiestratégia FIM	R\$ 5.855.055,08	1,22%
Vinci Valorem FIM	R\$ 2.368.799,22	0,49%
Vinci Credito Institucional RF	R\$ 1.062.263,66	0,22%
Vinci Institucional RF	R\$ 770.883,86	0,16%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 18.557.901,48	3,86%
Claritas Valor FICFIA	R\$ 803.355,71	0,17%
GTI Haifa FIA	R\$ 1.220.161,05	0,25%
N V FICFIA	R\$ 904.558,83	0,19%
Organon Institucional FICFIA	R\$ 1.141.130,93	0,24%
SPX Apache FICFIA	R\$ 1.849.704,84	0,38%
Vinci Mosaico Institucional FIA	R\$ 3.007.288,85	0,62%
Vinci Selection Equities FIA	R\$ 5.644.340,25	1,17%
ETF (BOVA11, SMAL11)	R\$ 3.987.361,02	0,83%
ESTRUTURADOS	R\$ 15.867.662,64	3,30%
Genoa Capi Rada VNC	R\$ 2.773.972,77	0,58%
Kinea Atlas II FIMM	R\$ 2.802.439,82	0,58%
Vinci Atlas I FICFIM	R\$ 2.678.008,24	0,56%
Vinci Impacto e Retorno IV	R\$ 870.452,25	0,18%
Legacy Capital FICFIM	R\$ 2.685.268,44	0,56%
Volans FICFIM	R\$ 2.857.323,24	0,59%
Vinci Retorno Real FIM	R\$ 1.200.197,88	0,25%
EXTERIOR	R\$ 5.344.088,77	1,11%
Vinci Inter FICFIM	R\$ 5.344.088,77	1,11%
IMOBILIÁRIO	R\$ 2.663.682,81	0,55%
VINCI FUL DL FII	R\$ 2.663.682,81	0,55%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	-R\$ 67.475,31	-0,01%
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 5.557.659,76	1,15%

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
PGA

Competência

ago/24

CARTEIRA PGA	R\$ 4.658.767,10	100,00%
RENTA FIXA	R\$ 4.651.577,20	99,85%
Vinci Valorem FIM	R\$ 2.355.929,64	50,57%
Vinci Multiestratégia FIM	R\$ 2.215.647,56	47,56%
Vinci Institucional RF	R\$ 80.000,00	1,72%
Tesouraria/Contas a Pagar/Receber	R\$ 7.189,90	0,15%