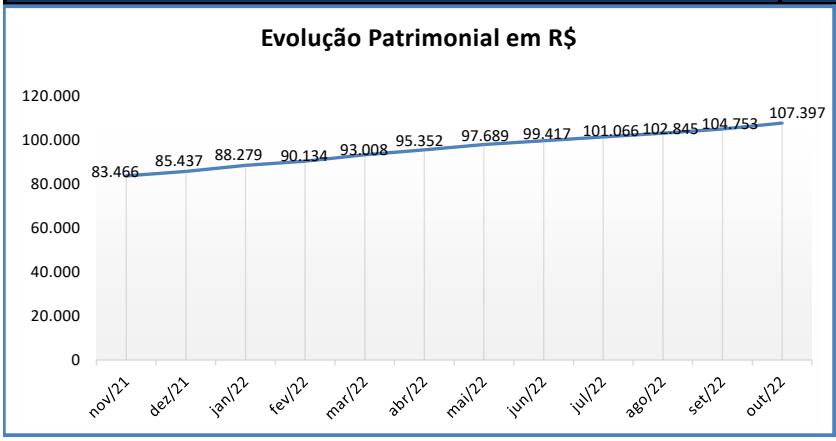
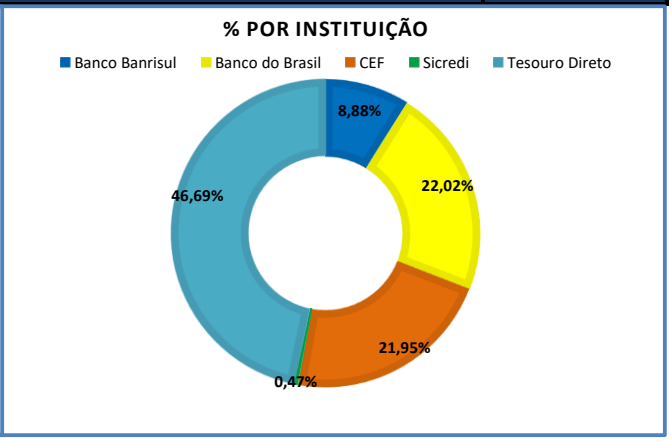
PREV-XANGRI-LÁ

Mês de Referência: Outubro de 2022

ATIVOS	RENTABILIDADE Mês		Ano	6 meses	12 meses	TOTAL DE ATIVOS	
Carteira de Investimento Xangri-lá	**1,17%**	**$ 1.243.412,28**	**7,51%**			**$**	**107.396.548,16**
% Meta da Politica de Investimento (INPC + 4,91%)	51,85%		82,57%				
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,02%	R$ 7.277,06	9,83%	6,34%	11,25%	R$	744.237,63
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	-2,40%	-R$ 2.484,60	3,40%	3,92%	-3,26%	R$	100.874,76
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	-1,03%	-R$ 597,12	19,52%	7,47%	5,31%	R$	57.273,76
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,81%	R$ 154.140,61	8,72%	3,09%	12,12%	R$	8.629.385,10
Saldo em conta corrente						R$	14.092,08
Total em Aplicações Banrisul						**R$**	**9.531.771,25**
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,89%	R$ 62.530,01	8,92%	3,24%	12,47%	R$	3.371.128,85
BB ENERGIA FI AÇÕES	6,60%	R$ 30.404,84	8,37%	1,73%	10,35%	R$	491.354,20
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,89%	R$ 50.692,51		2,75%		R$	2.728.603,40
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5,17%	R$ 22.240,01	14,11%	6,94%	13,83%	R$	452.795,49
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04%	R$ 92.354,88	10,21%	6,53%	11,79%	R$	8.980.305,84
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01%	R$ 76.486,51	7,77%	5,14%	10,65%	R$	7.619.556,56
Saldo em conta corrente						R$	291,35
Total em Aplicações Banco do Brasil						**R$**	**23.643.744,34**
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03%	R$ 208.459,28	10,25%	6,55%	11,77%	R$	20.525.407,61
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,18%	R$ 22.657,70	7,34%	3,63%	11,26%	R$	1.944.453,05
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	R$ 11.860,87	-29,79%	-7,61%	-29,23%	R$	708.328,15
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7,11%	R$ 25.903,83	-1,72%	2,33%	-0,87%	R$	390.174,05
Saldo em conta corrente						R$	9.529,66
Total em Aplicações Caixa Economica Federal						**R$**	**23.568.362,86**
NTN-B 760199 (19089649) 15/05/2035 (08.06.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,54%	R$ 27.462,51	1,90%	1,90%	1,90%	R$	5.093.610,77
NTN-B 760199 (19266265) 15/05/2035 (27.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,58%	R$ 87.081,31	0,74%	0,74%	0,74%	R$	15.109.521,80
NTN-B 760199 (19244432) 15/05/2023 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,72%	R$ 43.615,18	1,21%	1,21%	1,21%	R$	6.069.137,62
LTN 87213 (19245594) 01/01/2025 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	3,64%	R$ 218.070,15	3,52%	3,52%	3,52%	R$	6.210.216,09
NTN-B 760199 (19238380) 15/08/2032 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,58%	R$ 73.348,54	-2,23%	-2,23%	-2,23%	R$	12.710.241,14
NTN-B 760199 (19089650) 15/08/2040 (08.06.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,54%	R$ 26.737,26	-0,95%	-0,95%	-0,95%	R$	4.950.924,00
Total em Aplicações Tesouro Direto						**R$**	**50.143.651,42**
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1,03%	R$ 5.170,94	10,00%	6,45%	11,48%	R$	509.018,29
Saldo em conta corrente							
Total em Aplicações Sicredi						**R$**	**509.018,29**