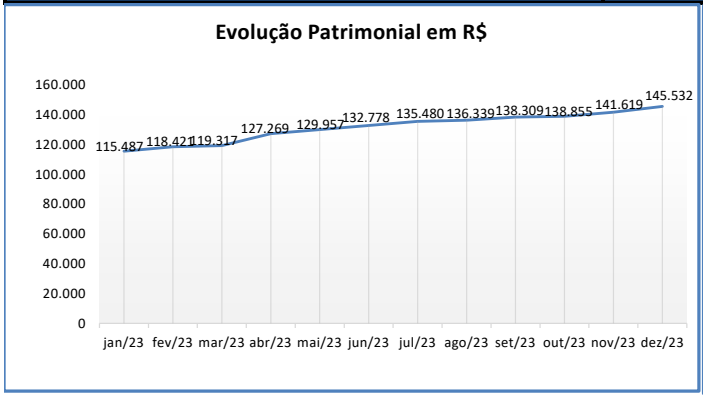
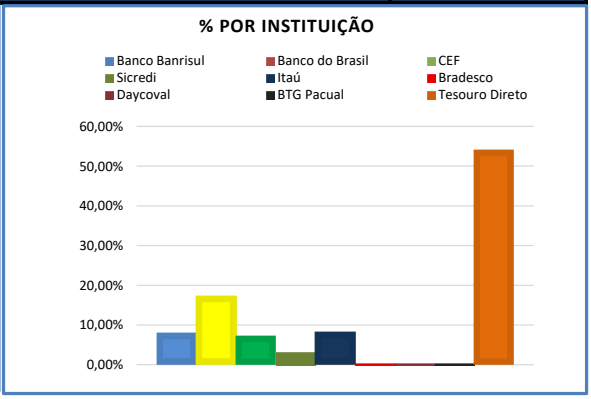
PREV-XANGRI-LÁ

Mês de Referência: Dezembro de 2023

ATIVOS	RENTABILIDADE Mês		RENTABILIDADE Ano	6 meses	12 meses	SALDO EM APLICAÇÕES	
Carteira de Investimento Xangri-lá	**1,17%**	**$ 1.684.263,31**	**12,00%**			**$**	**145.531.865,93**
% Meta da Politica de Investimento (INPC + 5,20%)	0,98%		9,10%				
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,90%	R$ 37.618,72	13,00%	6,15%	13,17%	R$	4.307.217,92
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	9,13%	R$ 9.607,12	39,21%	-5,66%	36,78%	R$	114.788,52
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	10,42%	R$ 6.269,76	48,75%	-9,80%	47,69%	R$	66.429,60
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,42%	R$ 103.261,02	11,88%	5,04%	12,39%	R$	7.351.483,47
Saldo em conta corrente						R$	63.813,02
Total em Aplicações Banrisul						**R$**	**11.903.732,53**
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,44%	R$ 66.598,62	11,93%	4,86%	12,44%	R$	4.677.013,78
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	R$ 26.442,93	11,17%	5,38%	11,72%	R$	2.890.844,62
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,74%	R$ 291.504,86	15,77%	4,81%	16,65%	R$	10.916.703,53
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	R$ 58.746,41	12,98%	6,20%	13,15%	R$	6.570.357,32
Saldo em conta corrente						R$	3.102,03
Total em Aplicações Banco do Brasil						**R$**	**25.058.021,28**
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92%	R$ 53.620,74	13,32%	6,53%	13,52%	R$	5.960.923,77
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,60%	R$ 57.858,64	14,71%	5,83%	15,24%	R$	3.676.365,48
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,59%	R$ 22.724,84	24,92%	9,35%	25,48%	R$	900.647,12
Saldo em conta corrente						R$	223,39
Total em Aplicações Caixa Economica Federal						**R$**	**10.538.159,76**
NTN-B 760199 (19089649) 15/05/2035 (08.06.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,84%	R$ 44.058,20	n/d	n/d	n/d	R$	5.276.028,88
NTN-B 760199 (19266265) 15/05/2035 (27.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,88%	R$ 136.760,51	n/d	n/d	n/d	R$	15.680.447,55
LTN 87213 (19245594) 01/01/2025 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	1,04%	R$ 73.704,47	n/d	n/d	n/d	R$	7.186.548,71
NTN-B 760199 (19238380) 15/08/2032 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,88%	R$ 118.901,70	n/d	n/d	n/d	R$	13.591.511,29
NTN-B 760199 (20511831) 15/08/2040 (18.11.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,86%	R$ 108.903,04	n/d	n/d	n/d	R$	12.740.235,16
NTN-B 760199 (20585332) 15/08/2040 (25.11.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,86%	R$ 27.141,42	n/d	n/d	n/d	R$	3.173.067,43
NTN-B 760199 (20565171) 15/08/2055 (23.11.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,87%	R$ 137.612,33	n/d	n/d	n/d	R$	15.906.999,40
NTN-B 760199 (19089650) 15/08/2040 (08.06.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,84%	R$ 44.130,64	n/d	n/d	n/d	R$	5.278.537,12
Total em Aplicações Tesouro Direto						**R$**	**78.833.375,52**
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,46%	R$ 53.238,48	16,48%	6,58%	17,07%	R$	4.623.184,67
Saldo em conta corrente						R$	-
Total em Aplicações Sicredi						**R$**	**4.623.184,67**
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,98%	R$ 55.455,36	13,89%	7,02%	14,08%	R$	6.570.833,12
LF - PRE ITAÚ (02/03/2026)	1,02%	R$ 56.170,64	n/d	n/d	n/d	R$	5.557.897,47
Saldo em conta corrente						R$	-
Total em Aplicações Itaú						**R$**	**12.128.730,59**
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,21%	R$ 34.001,43	23,96%	12,81%	25,69%	R$	842.193,76
Saldo em conta corrente						R$	-
Total em Aplicações Bradesco						**R$**	**842.193,76**
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	4,78%	R$ 38.260,46	16,47%	5,19%	14,94%	R$	838.260,46
Saldo em conta corrente						R$	-
Total em Aplicações BTG Pactual						**R$**	**838.260,46**
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,67%	R$ 21.670,97	41,44%	16,24%	40,76%	R$	833.345,80
Saldo em conta corrente						R$	-
Total em Aplicações Banco Daycoval						**R$**	**833.345,80**