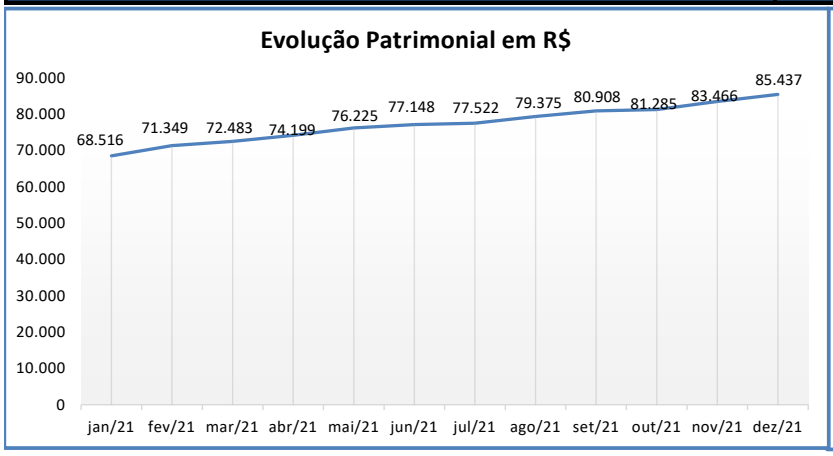
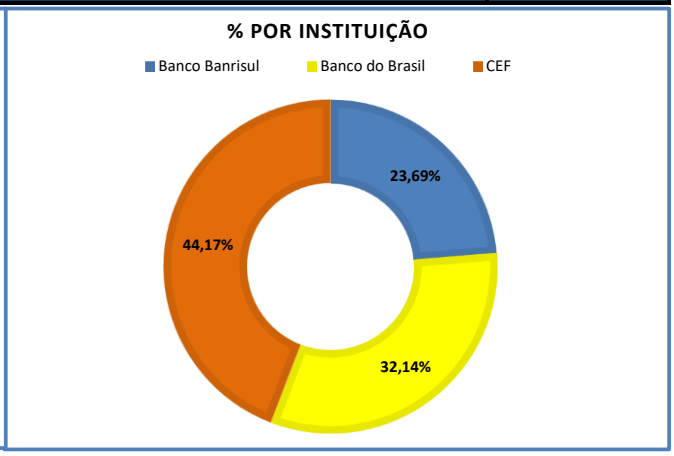
PREV-XANGRI-LÁ

Mês de Referência: Dezembro de 2021

ATIVOS	RENTABILIDADE Mês		Ano	6 meses	12 meses	TOTAL DE ATIVOS	
Carteira de Investimento Xangri-lá	**0,75%**	**$ 638.783,01**	**2,28%**			**$**	**85.437.073,48**
% Meta da Politica de Investimento (INPC + 5,43%)	64,12%		14,14%				
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,72%	R$ 1.950,44	4,01%	2,98%	4,02%	R$	378.918,34
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,75%	R$ 25.894,11	4,40%	3,17%	4,41%	R$	3.457.358,55
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	2,52%	R$ 3.818,95	-8,61%	-8,61%	-8,61%	R$	97.561,96
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	-4,75%	-R$ 1.537,02	-18,46%	-18,46%	-18,46%	R$	47.918,88
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,19%	R$ 1.326,47	-1,82%	-1,19%	-1,76%	R$	713.331,02
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,74%	R$ 114.508,18	4,29%	2,88%	4,35%	R$	15.546.004,07
Saldo em conta corrente						R$	953,93
Total em Aplicações Banrisul						**R$**	**20.241.092,82**
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,76%	R$ 69.883,52	4,27%	2,90%	4,32%	R$	9.238.339,01
BB ENERGIA FI AÇÕES	0,09%	R$ 386,40	-11,14%	-6,99%	-11,15%	R$	453.396,44
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1,63%	R$ 6.352,52	-15,42%	-19,48%	-15,42%	R$	396.816,60
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	R$ 81.628,55	4,62%	3,23%	4,63%	R$	10.299.548,55
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	R$ 64.040,65	-0,40%	0,18%	-0,37%	R$	7.069.906,42
Saldo em conta corrente						R$	-
Total em Aplicações Banco do Brasil						**R$**	**27.458.007,02**
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,75%	R$ 103.882,58	4,60%	3,36%	4,60%	R$	14.575.517,54
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,83%	R$ 60.977,73	-0,11%	-0,83%	-0,08%	R$	7.446.080,61
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,21%	R$ 13.748,36	-1,53%	-1,02%	-1,47%	R$	6.581.117,04
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	R$ 16.890,78	30,51%	17,46%	30,50%	R$	1.008.896,56
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,24%	R$ 16.164,68	-17,13%	-26,15%	-17,13%	R$	396.996,44
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	R$ 58.866,11	4,31%	2,96%	4,37%	R$	7.729.365,45
Saldo em conta corrente						R$	574,31
Total em Aplicações Caixa Economica Federal						**R$**	**37.738.547,95**