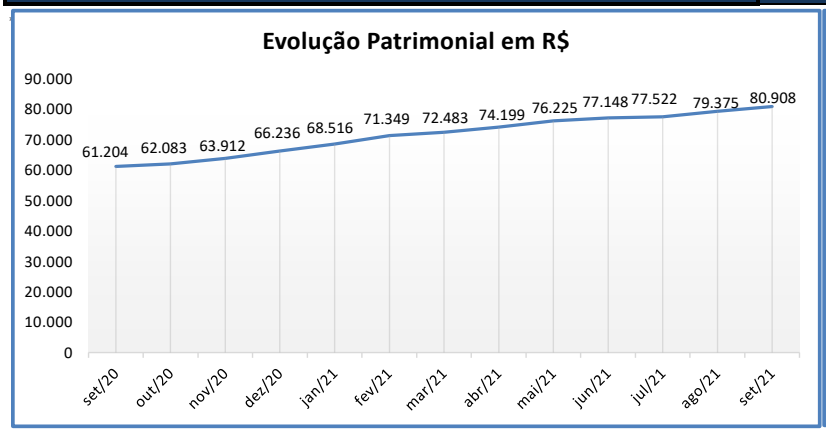
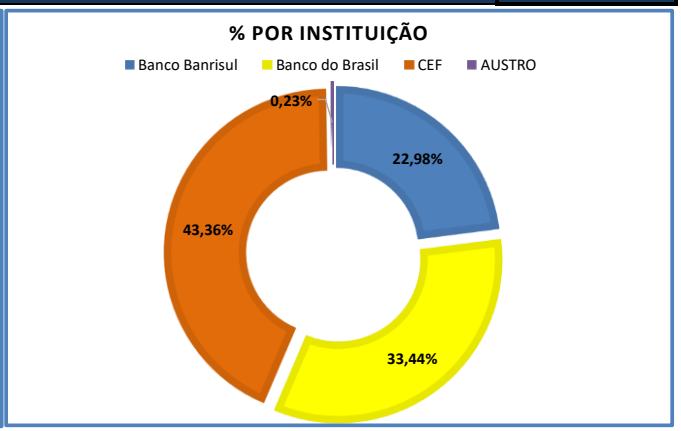
PREV-XANGRI-LÁ

Mês de Referência: Setembro de 2021

ATIVOS	RENTABILIDADE Mês		Ano	6 meses	12 meses	TOTAL DE ATIVOS
Carteira de Investimento Xangri-lá	**0,45%**	**$ 360.475,97**	**0,72%**			**$ 80.908.080,34**
% Meta da Politica de Investimento (INPC + 5,43%)	27,17%		6,26%			
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,43%	R$ 1.139,52	2,17%	1,82%	2,40%	R$ 267.173,99
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,46%	R$ 14.835,58	2,46%	2,01%	2,90%	R$ 3.254.538,12
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,19%	-R$ 1.339,62	-2,70%	0,30%	4,61%	R$ 706.937,72
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,03%	R$ 146.007,87	2,40%	2,52%	5,65%	R$ 14.360.053,88
Saldo em conta corrente						R$ 15.745,48
Saldo Total Banrisul						**R$ 18.588.703,71**
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,98%	R$ 87.737,91	2,29%	2,41%	5,94%	R$ 9.062.700,87
BB ENERGIA FI AÇÕES	-2,30%	-R$ 11.022,75	-8,03%	-3,84%	11,28%	R$ 469.241,04
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-6,04%	-R$ 26.850,13	-10,92%	-6,39%	8,64%	R$ 417.894,44
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	R$ 43.952,74	2,64%	2,12%	3,21%	R$ 10.104.489,90
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	-R$ 371,88	-0,85%	0,90%	3,10%	R$ 7.000.304,67
Saldo em conta corrente						R$ -
Saldo Total Banco do Brasil						**R$ 27.054.630,92**
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,53%	R$ 62.195,54	2,65%	2,26%	3,29%	R$ 11.440.106,42
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,35%	R$ 26.058,77	-1,16%	-1,04%	1,09%	R$ 7.367.515,42
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,16%	-R$ 10.166,08	-2,51%	0,39%	5,02%	R$ 6.515.923,14
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,25%	-R$ 2.262,33	16,72%	0,87%	19,93%	R$ 902.321,46
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-6,52%	-R$ 31.352,19	-6,24%	-4,64%	15,55%	R$ 449.157,72
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,98%	R$ 73.642,88	2,30%	2,45%	5,94%	R$ 7.580.064,78
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,78%	-R$ 6.480,46	-6,12%	-1,18%	-3,04%	R$ 824.873,69
Saldo em conta corrente						R$ 1.197,89
Saldo Total Caixa Economica Federal						**R$ 35.081.160,52**
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	-2,76%	-R$ 5.249,40	-26,84%	-7,46%	-34,50%	R$ 184.783,08
Saldo em conta corrente						R$ -
Saldo Total Austro						**R$ 184.783,08**