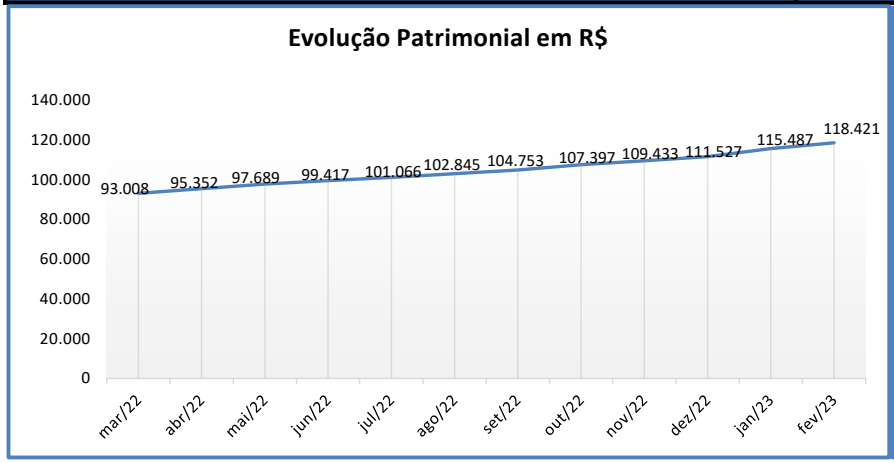
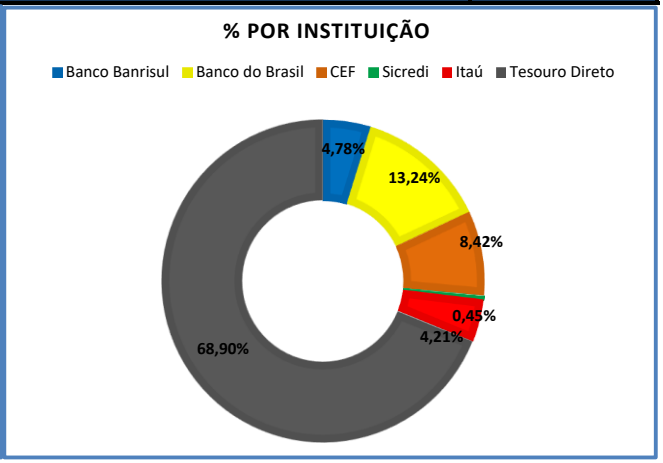
PREV-XANGRI-LÁ

Mês de Referência: Fevereiro de 2023

ATIVOS	RENTABILIDADE Mês		Ano	6 meses	12 meses	TOTAL DE ATIVOS	
Carteira de Investimento Xangri-lá	**0,89%**	**$ 1.040.698,04**	**2,14%**			**$**	**118.420.506,01**
% Meta da Politica de Investimento (INPC + 5,20%)	74,09%		102,18%				
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,40%	R$ 9.285,21	2,43%	6,45%	12,68%	R$	1.085.422,57
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	0,82%	R$ 745,38	2,87%	-10,47%	-5,68%	R$	92.095,84
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	0,70%	R$ 348,32	3,60%	-11,12%	1,31%	R$	50.108,32
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,66%	R$ 74.486,25	3,54%	6,53%	11,32%	R$	4.435.391,50
Saldo em conta corrente						R$	364,00
Total em Aplicações Banrisul						**R$**	**5.663.018,23**
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,69%	R$ 48.065,89	3,50%	6,47%	11,52%	R$	3.484.086,69
BB ENERGIA FI AÇÕES	0,54%	-R$ 31.591,88	-6,41%	-10,97%	-6,99%	R$	427.027,50
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,55%	R$ 37.266,22	3,31%	6,79%	10,99%	R$	2.746.893,17
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-1,16%	-R$ 32.459,23	-5,07%	-7,08%	-6,25%	R$	406.418,69
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,41%	R$ 65.126,52	2,41%	6,59%	13,17%	R$	8.611.866,75
Saldo em conta corrente						R$	3.000,00
Total em Aplicações Banco do Brasil						**R$**	**15.676.292,80**
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,40%	R$ 66.469,07	2,31%	6,53%	13,13%	R$	8.902.049,09
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,47%	R$ 5.638,63	2,51%	-1,45%	-7,25%	R$	757.735,13
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2,20%	-R$ 36.516,59	-5,52%	-15,03%	-17,98%	R$	310.732,78
Saldo em conta corrente						R$	3.212,98
Total em Aplicações Caixa Economica Federal						**R$**	**9.970.517,00**
NTN-B 760199 (19089649) 15/05/2035 (08.06.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,40%	R$ 48.582,50	2,31%	6,53%	13,13%	R$	5.154.813,26
NTN-B 760199 (19266265) 15/05/2035 (27.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	-2,47%	R$ 149.257,16	2,51%	-1,45%	-7,25%	R$	15.295.975,62
NTN-B 760199 (19244432) 15/05/2023 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	2,20%	R$ 68.209,71	-5,52%	-15,03%	-17,98%	R$	6.181.984,48
LTN 87213 (19245594) 01/01/2025 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,40%	R$ 58.061,45	2,31%	6,53%	13,13%	R$	6.470.531,00
NTN-B 760199 (19238380) 15/08/2032 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	-2,47%	R$ 127.630,96	2,51%	-1,45%	-7,25%	R$	12.868.502,62
NTN-B 760199 (20511831) 15/08/2040 (18.11.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	2,20%	R$ 118.291,35	-5,52%	-15,03%	-17,98%	R$	12.076.763,18
NTN-B 760199 (20585332) 15/08/2040 (25.11.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,40%	R$ 29.483,12	2,31%	6,53%	13,13%	R$	3.007.669,87
NTN-B 760199 (20565171) 15/08/2055 (23.11.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	-2,47%	R$ 151.021,50	2,51%	-1,45%	-7,25%	R$	15.529.178,82
NTN-B 760199 (19089650) 15/08/2040 (08.06.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	2,20%	R$ 47.975,70	-5,52%	-15,03%	-17,98%	R$	5.011.194,80
Total em Aplicações Tesouro Direto						**R$**	**81.596.613,65**
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,41%	R$ 4.879,57	2,48%	6,59%	13,04%	R$	530.501,09
Saldo em conta corrente							
Total em Aplicações Sicredi						**R$**	**530.501,09**
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,42%	R$ 30.441,23	2,34%	6,83%	13,85%	R$	4.983.563,24
Saldo em conta corrente						R$	13,50
Total em Aplicações Itaú						**R$**	**4.983.563,24**