

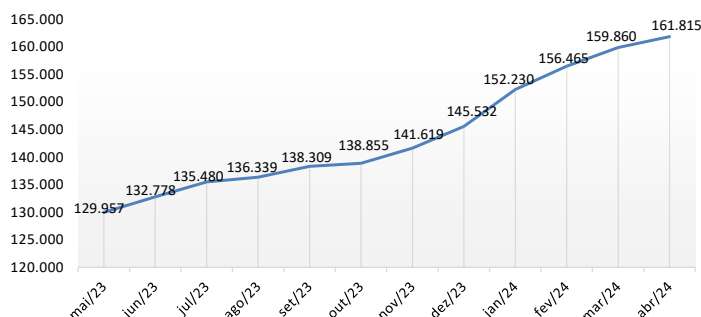
PREV-XANGRI-LÁ

Mês de Referência: Abril de 2024



ATIVOS	RENTABILIDADE					SALDO EM APLICAÇÕES
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Xangri-Lá	0,37%	\$ 599.872,53	3,00%			\$ 161.814.627,36
% Meta da Política de Investimento (INPC + 5,05%)	47,53%		82,28%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,89%	R\$ 40.327,03	3,55%	5,57%	12,40%	R\$ 4.593.817,21
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	-4,19%	-R\$ 4.637,92	-7,72%	10,54%	11,12%	R\$ 105.926,78
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	-5,62%	-R\$ 3.732,00	-5,62%	15,49%	11,12%	R\$ 62.697,60
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-0,29%	-R\$ 24.647,26	1,78%	4,58%	8,15%	R\$ 8.490.389,18
Saldo em conta corrente						R\$ 22.754,16
Total em Aplicações Banrisul						R\$ 13.252.830,77
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,22%	-R\$ 15.191,84	1,77%	4,61%	8,12%	R\$ 6.767.858,43
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	R\$ 22.818,64	3,60%	5,44%	9,96%	R\$ 2.911.597,72
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,63%	-R\$ 178.404,94	-1,53%	2,97%	7,38%	R\$ 10.749.882,80
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,88%	R\$ 46.249,95	3,55%	5,59%	12,45%	R\$ 3.113.490,42
Saldo em conta corrente						R\$ 3.055,42
Total em Aplicações Banco do Brasil						R\$ 23.542.829,37
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,89%	R\$ 92.212,93	3,64%	5,76%	12,96%	R\$ 10.435.950,09
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,22%	-R\$ 9.996,03	1,38%	4,55%	10,74%	R\$ 4.579.714,97
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,80%	R\$ 13.368,73	15,90%	29,65%	34,43%	R\$ 1.607.862,40
Saldo em conta corrente						R\$ 15.544,68
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal						R\$ 16.623.527,46
NTN-B 760199 (19089649) 15/05/2035 (08.06.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,73%	R\$ 39.484,26	3,82%	3,18%	3,76%	R\$ 5.477.694,87
NTN-B 760199 (19266265) 15/05/2035 (27.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,77%	R\$ 124.204,88	3,98%	3,34%	4,00%	R\$ 16.305.150,83
LTN 87213 (19245594) 01/01/2025 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	1,11%	R\$ 82.218,08	4,25%	7,52%	13,43%	R\$ 7.492.046,43
NTN-B 760199 (19238380) 15/08/2032 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,77%	R\$ 104.652,34	0,96%	3,35%	4,03%	R\$ 13.721.391,41
NTN-B 760199 (20511831) 15/08/2040 (18.11.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,75%	R\$ 96.175,92	0,93%	3,28%	3,91%	R\$ 12.858.235,31
NTN-B 760199 (20585332) 15/08/2040 (25.11.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,75%	R\$ 23.982,64	0,93%	3,28%	3,91%	R\$ 3.202.463,29
NTN-B 760199 (27003186) 15/08/2032 (15/04/2024) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,43%	R\$ 27.923,57	0,43%	0,43%	0,43%	R\$ 6.492.926,93
NTN-B 760199 (20565171) 15/08/2055 (23.11.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,76%	R\$ 125.334,92	3,97%	3,29%	3,92%	R\$ 16.538.273,23
NTN-B 760199 (19089650) 15/08/2040 (08.06.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,73%	R\$ 38.451,46	0,92%	3,20%	3,79%	R\$ 5.327.041,02
Total em Aplicações Tesouro Direto						R\$ 87.415.223,34
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,58%	-R\$ 34.118,68	1,08%	4,59%	11,94%	R\$ 5.883.445,20
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi						R\$ 5.883.445,20
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,97%	R\$ 65.426,14	3,91%	6,20%	13,79%	R\$ 6.827.481,53
LF - PRE ITAÚ (02/03/2026)	1,16%	R\$ 66.685,66	4,40%	7,78%	13,76%	R\$ 5.802.583,61
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Itaú						R\$ 12.630.065,14
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,44%	-R\$ 35.843,96	-8,45%	5,50%	2,81%	R\$ 771.044,35
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Bradesco						R\$ 771.044,35
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	-4,38%	-R\$ 34.635,42	-9,72%	-4,09%	-4,09%	R\$ 756.762,75
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações BTG Pactual						R\$ 756.762,75
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-7,40%	-R\$ 68.436,55	-4,73%	10,55%	10,55%	R\$ 938.898,98
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco Daycoval						R\$ 938.898,98

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

