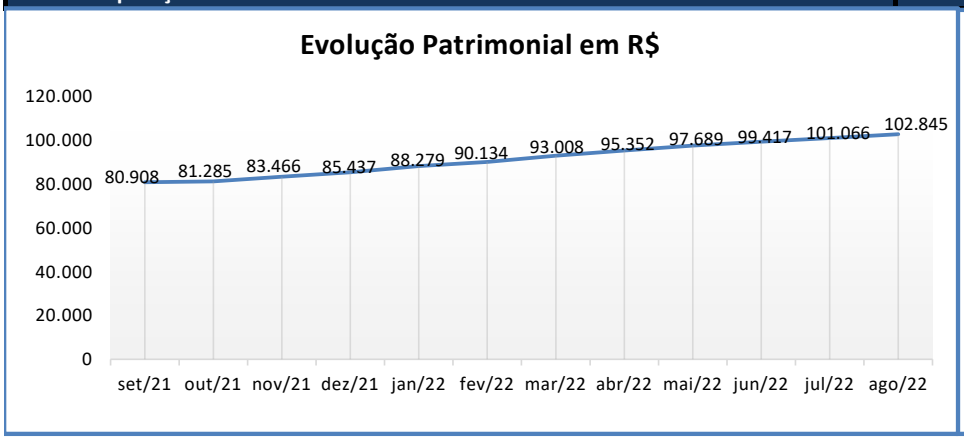
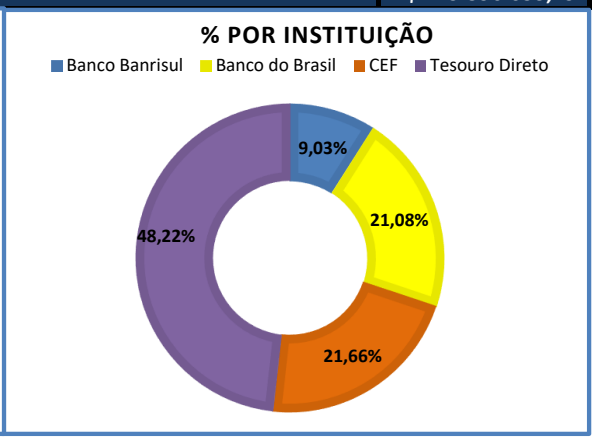
PREV-XANGRI-LÁ

Mês de Referência: Agosto de 2022

ATIVOS	RENTABILIDADE Mês	Ano	6 meses	12 meses	TOTAL DE ATIVOS
Carteira de Investimento Xangri-lá	**0,47%**	**5,76%**			**$ 102.844.827,53**
% Meta da Politica de Investimento (INPC + 4,91%)	508,11%	71,57%			
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,14%	7,58%	5,79%	9,99%	R$ 599.025,65
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	10,61%	5,35%	5,26%	-3,72%	R$ 102.779,62
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	12,26%	16,93%	13,28%	-4,66%	R$ 56.029,76
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,04%	6,25%	4,93%	9,32%	R$ 8.530.473,06
Saldo em conta corrente					R$ 26.250,00
Total em Aplicações Banrisul					**R$ 9.288.308,09**
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,01%	6,48%	5,14%	9,60%	R$ 3.295.394,07
BB ENERGIA FI AÇÕES	1,13%	6,29%	3,70%	0,34%	R$ 481.905,99
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,17%		4,43%		R$ 2.664.977,79
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5,63%	8,54%	0,35%	-3,16%	R$ 430.691,22
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,18%	7,90%	6,12%	10,49%	R$ 7.358.307,61
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	5,39%	4,82%	6,43%	R$ 7.450.840,14
Saldo em conta corrente					
Total em Aplicações Banco do Brasil					**R$ 21.682.116,82**
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,19%	7,93%	6,13%	10,55%	R$ 18.710.181,42
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,20%	4,52%	4,80%	5,40%	R$ 2.441.374,60
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,92%	-25,19%	-7,57%	-16,57%	R$ 754.731,16
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	10,67%	-6,43%	-5,93%	-22,69%	R$ 371.462,25
Saldo em conta corrente					R$ 8.347,96
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					**R$ 22.277.749,43**
NTN-B 760199 (19089649) 15/05/2035 (08.06.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	-0,04%	1,23%	1,23%	1,23%	R$ 5.060.191,05
NTN-B 760199 (19266265) 15/05/2035 (27.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,01%				R$ 14.998.886,74
NTN-B 760199 (19244432) 15/05/2023 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,18%	0,17%	0,17%	0,17%	R$ 6.007.033,97
LTN 87213 (19245594) 01/01/2025 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	-0,06%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	R$ 5.995.211,74
NTN-B 760199 (19238380) 15/08/2032 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	-2,91%	-2,95%	-2,95%	-2,95%	R$ 12.616.979,44
NTN-B 760199 (19089650) 15/08/2040 (08.06.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	-2,83%	-1,60%	-1,60%	-1,60%	R$ 4.918.350,25
Total em Aplicações Tesouro Direto					**R$ 49.596.653,19**