

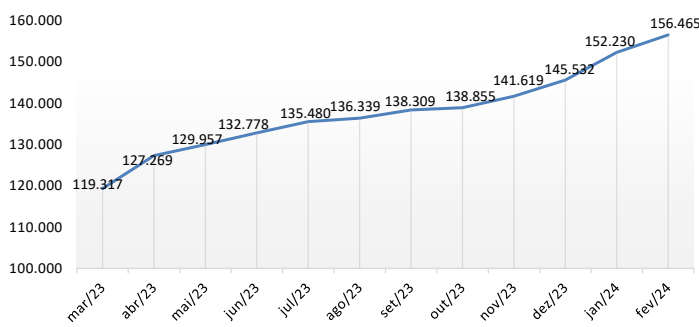
PREV-XANGRI-LÁ

Mês de Referência: Fevereiro de 2024



ATIVOS	RENTABILIDADE					SALDO EM APLICAÇÕES
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Xangri-Lá	0,91%	\$ 1.413.714,72	1,74%			\$ 156.464.690,56
% Meta da Política de Investimento (INPC + 5,05%)	74,45%		78,31%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,80%	R\$ 36.049,59	1,78%	5,87%	12,80%	R\$ 4.519.801,49
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	4,04%	R\$ 4.886,38	9,74%	18,46%	36,78%	R\$ 125.969,22
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	4,61%	R\$ 3.383,68	15,58%	23,94%	53,23%	R\$ 76.779,68
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,51%	R\$ 37.283,12	1,23%	4,23%	10,41%	R\$ 6.989.849,06
Saldo em conta corrente						R\$ 21.829,47
Total em Aplicações Banrisul						R\$ 11.712.399,45
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,58%	R\$ 30.469,96	1,24%	4,05%	10,53%	R\$ 5.238.362,13
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	R\$ 21.221,36	1,85%	5,19%	10,48%	R\$ 2.862.516,71
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	R\$ 57.657,78	0,05%	3,14%	14,42%	R\$ 10.921.776,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	R\$ 57.924,79	1,78%	5,89%	12,87%	R\$ 7.790.800,16
Saldo em conta corrente						R\$ 2.334,60
Total em Aplicações Banco do Brasil						R\$ 26.813.455,97
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	R\$ 83.404,81	1,84%	6,12%	13,36%	R\$ 11.168.741,79
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,63%	R\$ 33.803,51	1,08%	4,99%	14,15%	R\$ 5.431.799,54
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,27%	R\$ 63.622,62	11,12%	20,83%	33,29%	R\$ 1.154.346,82
Saldo em conta corrente						R\$ 162,03
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal						R\$ 17.754.888,15
NTN-B 760199 (19089649) 15/05/2035 (08.06.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	1,01%	R\$ 53.806,69	2,05%	2,88%	4,45%	R\$ 5.384.359,32
NTN-B 760199 (19266265) 15/05/2035 (27.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	1,05%	R\$ 165.683,09	2,13%	3,04%	4,70%	R\$ 16.014.710,81
LTN 87213 (19245594) 01/01/2025 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,96%	R\$ 69.578,56	2,08%	7,57%	13,37%	R\$ 7.335.867,87
NTN-B 760199 (19238380) 15/08/2032 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	-1,90%	R\$ 141.220,48	-0,84%	0,05%	4,73%	R\$ 13.476.731,01
NTN-B 760199 (20511831) 15/08/2040 (18.11.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	-1,89%	R\$ 130.735,46	-0,85%	0,00%	4,60%	R\$ 12.632.542,79
NTN-B 760199 (20585332) 15/08/2040 (25.11.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	-1,89%	R\$ 32.585,74	-0,85%	0,00%	4,61%	R\$ 3.146.197,43
NTN-B 760199 (20565171) 15/08/2055 (23.11.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	1,04%	R\$ 167.518,24	2,12%	2,99%	4,61%	R\$ 16.244.900,87
NTN-B 760199 (19089650) 15/08/2040 (08.06.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	-1,82%	R\$ 52.973,78	-0,80%	0,02%	4,49%	R\$ 5.236.172,07
Total em Aplicações Tesouro Direto						R\$ 79.471.482,17
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,46%	R\$ 27.188,28	1,19%	5,76%	16,20%	R\$ 5.889.924,25
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi						R\$ 5.889.924,25
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,91%	R\$ 60.423,92	1,95%	6,50%	13,94%	R\$ 6.699.039,42
LF - PRE ITAÚ (02/03/2026)	1,02%	R\$ 57.403,83	2,20%	75,75%	13,60%	R\$ 5.679.917,52
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Itaú						R\$ 12.378.956,94
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,96%	R\$ 7.864,35	-2,01%	10,04%	10,04%	R\$ 825.258,90
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Bradesco						R\$ 825.258,90
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	-0,87%	-R\$ 6.814,66	-7,72%	-1,96%	-1,96%	R\$ 773.558,81
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações BTG Pactual						R\$ 773.558,81
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,90%	R\$ 23.839,35	1,37%	17,63%	17,63%	R\$ 844.765,92
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco Daycoval						R\$ 844.765,92

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

