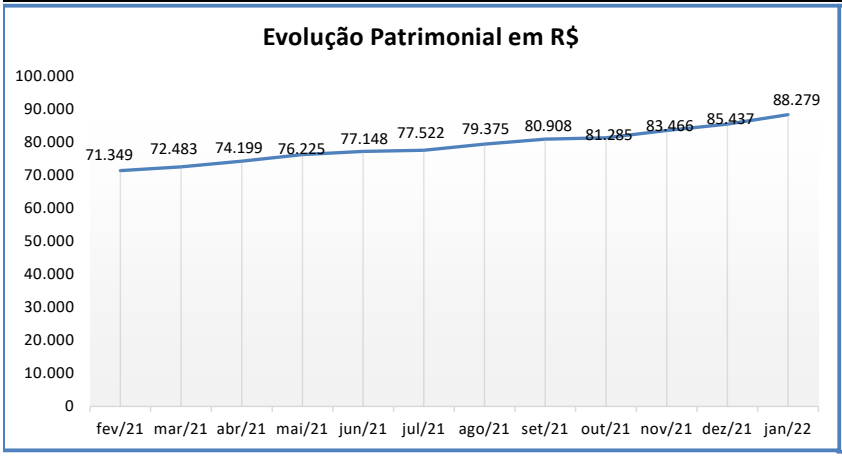
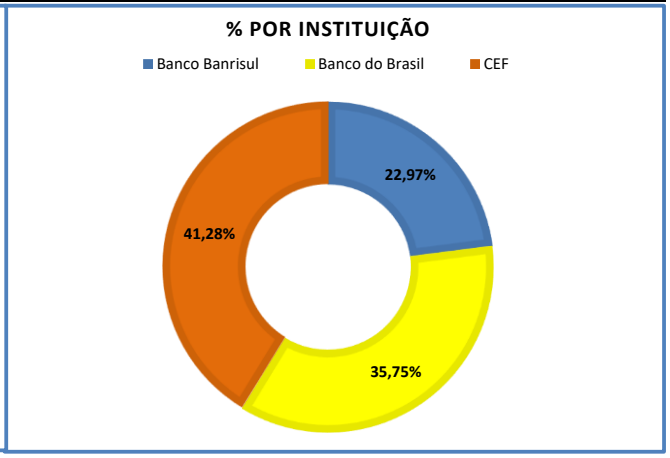
PREV-XANGRI-LÁ

Mês de Referência: Janeiro de 2022

ATIVOS	RENTABILIDADE Mês		Ano	6 meses	12 meses	TOTAL DE ATIVOS
Carteira de Investimento Xangri-lá	**0,25%**	**$ 217.340,75**	**0,25%**			**$ 88.279.414,23**
% Meta da Politica de Investimento (INPC + 4,91%)	23,00%		23,00%			
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,76%	R$ 2.877,76	0,76%	3,41%	4,65%	R$ 381.796,10
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,80%	R$ 27.504,74	0,80%	3,60%	5,01%	R$ 3.484.863,29
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	1,36%	R$ 1.325,12	1,36%	-7,37%	-7,37%	R$ 98.887,08
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	12,67%	R$ 6.070,72	12,67%	-8,13%	-8,13%	R$ 53.989,60
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,78%	-R$ 5.565,45	-0,78%	-1,25%	-1,66%	R$ 707.765,57
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,02%	R$ 3.754,41	0,02%	3,19%	4,24%	R$ 15.549.758,48
Saldo em conta corrente						R$ 8.725,18
Total em Aplicações Banrisul						**R$ 20.277.060,12**
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,08%	R$ 7.096,23	0,08%	3,17%	4,25%	R$ 9.245.435,24
BB ENERGIA FI AÇÕES	2,60%	R$ 11.774,90	2,60%	-2,22%	-3,94%	R$ 465.171,34
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,37%	-R$ 1.128,42		-0,37%	-0,37%	R$ 998.871,58
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	7,46%	R$ 29.599,93	7,46%	-8,55%	-4,93%	R$ 426.416,53
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,78%	R$ 95.078,48	0,78%	3,64%	5,27%	R$ 13.349.627,03
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04%	R$ 2.685,71	0,04%	0,58%	0,19%	R$ 7.072.592,13
Saldo em conta corrente						R$ -
Total em Aplicações Banco do Brasil						**R$ 31.558.113,85**
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,79%	R$ 114.700,00	0,79%	3,73%	5,25%	R$ 14.690.217,54
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,67%	R$ 49.710,54	0,67%	0,69%	0,53%	R$ 7.495.791,15
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,76%	-R$ 52.599,31	-0,76%	-1,10%	-1,42%	R$ 5.198.517,73
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-9,75%	-R$ 98.327,43	-9,75%	3,63%	11,35%	R$ 910.569,13
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3,98%	R$ 15.797,16	3,98%	-19,04%	-10,73%	R$ 412.793,60
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,09%	R$ 6.985,66	0,09%	3,24%	4,32%	R$ 7.736.351,11
Saldo em conta corrente						R$ 1.549,28
Total em Aplicações Caixa Economica Federal						**R$ 36.444.240,26**