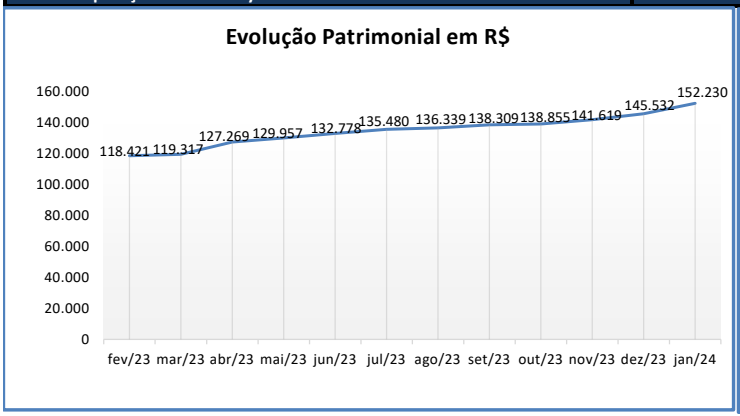
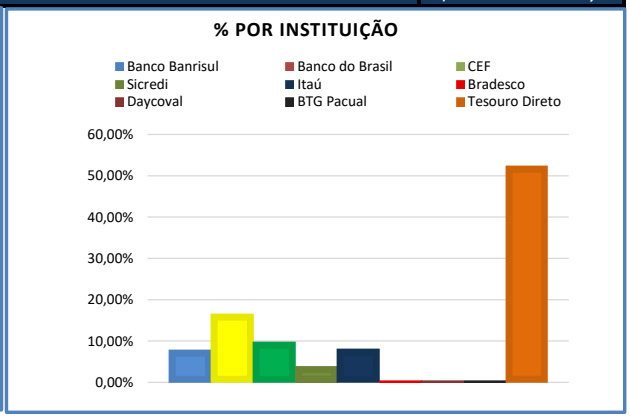
PREV-XANGRI-LÁ

Mês de Referência: Janeiro de 2024

ATIVOS	RENTABILIDADE Mês		Ano	6 meses	12 meses	SALDO EM APLICAÇÕES
Carteira de Investimento Xangri-lá	**0,82%**	**$ 1.237.473,34**	**0,82%**			**$ 152.230.491,75**
% Meta da Politica de Investimento (INPC + 5,05%)	83,31%		83,31%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,97%	R$ 42.381,51	0,97%	6,00%	12,99%	R$ 4.483.751,90
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	5,48%	R$ 6.294,32	5,48%	3,32%	33,03%	R$ 121.082,84
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	10,49%	R$ 6.966,40	10,49%	1,10%	50,36%	R$ 73.396,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,72%	R$ 53.082,47	0,72%	4,65%	11,21%	R$ 7.352.565,94
Saldo em conta corrente						R$ 2.258,10
Total em Aplicações Banrisul						**R$ 12.030.796,68**
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,66%	R$ 30.878,39	0,66%	4,32%	11,22%	R$ 4.707.892,17
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	R$ 32.008,03	1,11%	5,37%	11,03%	R$ 2.922.852,65
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,48%	-R$ 52.584,34	-0,48%	2,78%	15,14%	R$ 10.864.119,19
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	R$ 63.518,05	0,97%	6,04%	12,97%	R$ 6.633.875,37
Saldo em conta corrente						R$ 1.959,58
Total em Aplicações Banco do Brasil						**R$ 25.128.739,38**
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,00%	R$ 72.413,21	1,00%	6,34%	13,39%	R$ 9.012.336,98
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,45%	R$ 21.630,55	0,45%	5,01%	14,49%	R$ 4.897.996,03
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,56%	R$ 41.077,08	4,56%	11,69%	25,76%	R$ 941.724,20
Saldo em conta corrente						R$ 884,66
Total em Aplicações Caixa Economica Federal						**R$ 14.852.057,21**
NTN-B 760199 (19089649) 15/05/2035 (08.06.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	1,03%	R$ 54.523,75	1,03%	1,85%	5,62%	R$ 5.330.552,63
NTN-B 760199 (19266265) 15/05/2035 (27.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	1,08%	R$ 168.580,18	1,08%	1,97%	5,91%	R$ 15.849.027,72
LTN 87213 (19245594) 01/01/2025 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	1,11%	R$ 79.740,61	1,11%	6,55%	14,57%	R$ 7.266.289,31
NTN-B 760199 (19238380) 15/08/2032 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	1,08%	R$ 146.252,52	1,08%	1,98%	5,94%	R$ 13.737.763,81
NTN-B 760199 (20511831) 15/08/2040 (18.11.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	1,06%	R$ 135.182,03	1,06%	1,92%	5,80%	R$ 12.875.417,18
NTN-B 760199 (20585332) 15/08/2040 (25.11.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	1,06%	R$ 33.697,66	1,06%	1,92%	5,81%	R$ 3.206.765,08
NTN-B 760199 (20565171) 15/08/2055 (23.11.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	1,07%	R$ 170.383,23	1,07%	1,93%	5,82%	R$ 16.077.382,62
NTN-B 760199 (19089650) 15/08/2040 (08.06.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	1,03%	R$ 54.603,25	1,03%	1,87%	5,67%	R$ 5.333.140,37
Total em Aplicações Tesouro Direto						**R$ 79.676.338,73**
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,73%	R$ 39.551,30	0,73%	6,04%	16,31%	R$ 5.862.735,97
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi						**R$ 5.862.735,97**
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,03%	R$ 67.782,38	1,03%	6,80%	13,79%	R$ 6.638.615,50
LF - PRE ITAÚ (02/03/2026)	1,16%	R$ 64.616,22	1,16%	6,66%	12,45%	R$ 5.622.513,69
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Itaú						**R$ 12.261.129,19**
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,94%	-R$ 24.799,21	-2,94%	8,99%	8,99%	R$ 817.394,55
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Bradesco						**R$ 817.394,55**
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	-6,91%	-R$ 57.886,99	-6,91%	-1,09%	-1,09%	R$ 780.373,47
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações BTG Pactual						**R$ 780.373,47**
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,49%	-R$ 12.419,23	-1,49%	14,31%	14,31%	R$ 820.926,57
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco Daycoval						**R$ 820.926,57**