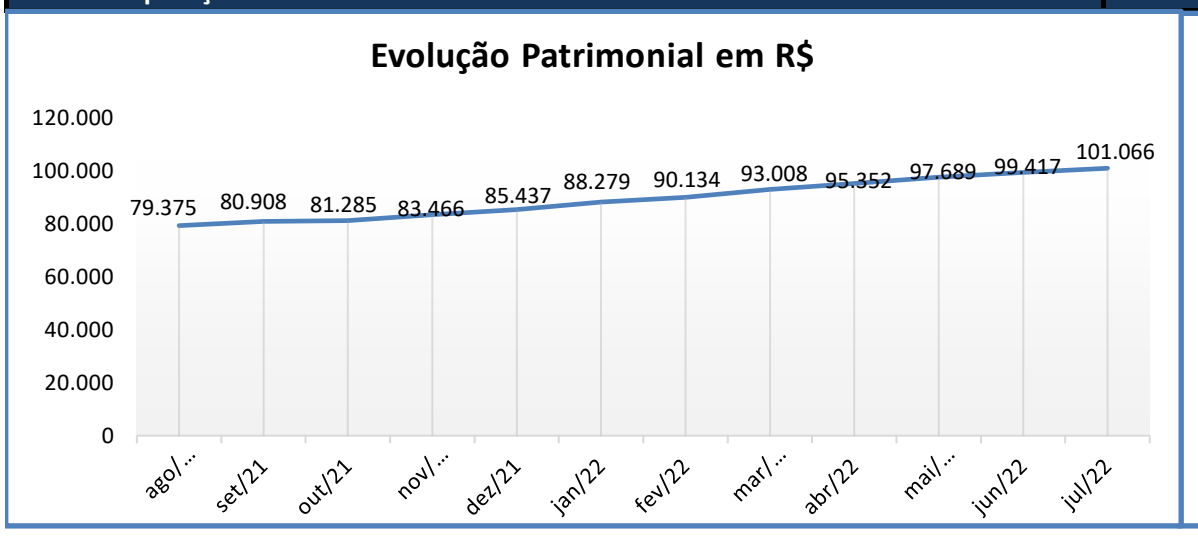
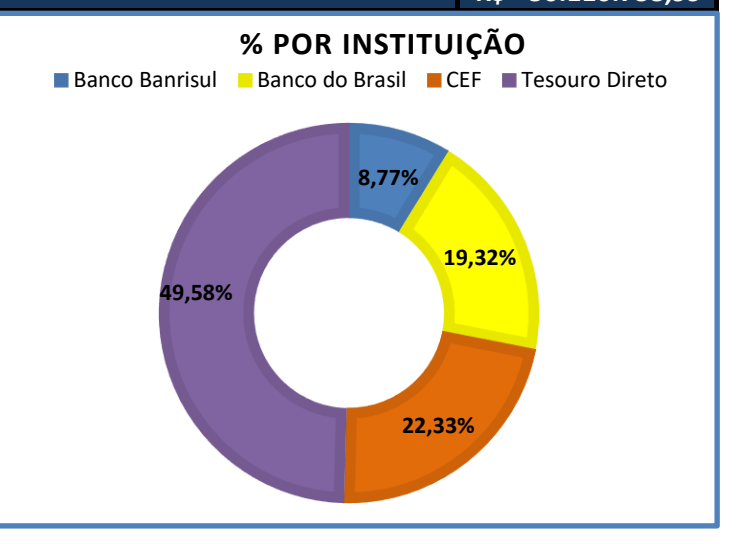
PREV-XANGRI-LÁ

Mês de Referência: Julho de 2022

ATIVOS	RENTABILIDADE Mês	Ano	6 meses	12 meses	TOTAL DE ATIVOS	
Carteira de Investimento Xangri-lá	**0,19%**	**5,27%**			**$**	**101.065.672,72**
% Meta da Politica de Investimento (INPC + 4,91%)	223,68%	66,24%				
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,00%	6,37%	5,64%	9,20%	R$	562.468,13
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	0,00%	-4,75%	-5,40%	-12,96%	R$	92.924,04
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	11,44%	4,15%	-6,09%	-15,07%	R$	49.909,28
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,92%	3,08%	4,13%	1,96%	R$	65.622,47
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-0,18%	6,22%	6,20%	9,24%	R$	8.096.356,59
Saldo em conta corrente					R$	38.906,55
Total em Aplicações Banrisul					**R$**	**8.867.280,51**
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00%	6,47%	6,42%	9,37%	R$	3.295.192,59
BB ENERGIA FI AÇÕES	2,93%	5,10%	4,46%	-1,16%	R$	476.510,72
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,33%		5,79%		R$	2.746.656,92
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2,86%	2,75%	-3,25%	-13,99%	R$	407.740,79
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04%	6,64%	5,88%	9,70%	R$	5.234.173,22
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	4,13%	4,23%	4,28%	R$	7.362.104,57
Saldo em conta corrente					R$	32,74
Total em Aplicações Banco do Brasil					**R$**	**19.522.378,81**
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	6,66%	5,90%	9,79%	R$	18.490.653,59
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,92%	3,29%	4,33%	2,31%	R$	2.953.497,92
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,88%	-22,14%	-10,94%	-9,60%	R$	785.483,74
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,98%	-15,46%	-16,47%	-35,38%	R$	335.639,16
Saldo em conta corrente					R$	14.637,40
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					**R$**	**22.565.274,41**
NTN-B 760199 (19089649) 15/05/2035 (08.06.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,47%	1,27%	1,27%	1,27%	R$	5.062.067,47
NTN-B 760199 (19266265) 15/05/2035 (27.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	R$	14.996.849,95
NTN-B 760199 (19244432) 15/05/2023 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R$	5.996.512,08
LTN 87213 (19245594) 01/01/2025 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	R$	5.998.571,32
NTN-B 760199 (19238380) 15/08/2032 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	-0,04%	-0,04%	-4,00%	-0,04%	R$	12.995.091,71
NTN-B 760199 (19089650) 15/08/2040 (08.06.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,47%	1,27%	1,27%	1,27%	R$	5.061.646,46
Total em Aplicações Tesouro Direto					**R$**	**50.110.738,99**