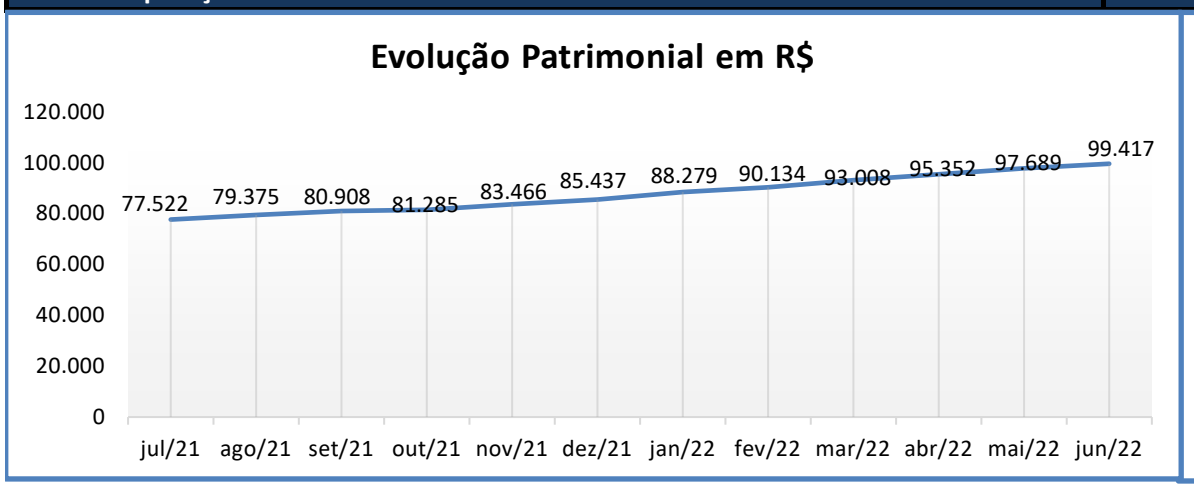
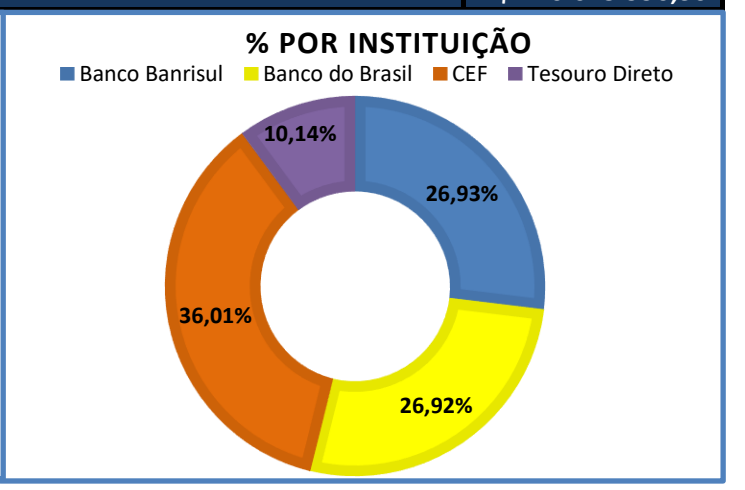
PREV-XANGRI-LÁ

Mês de Referência: Junho de 2022

ATIVOS	RENTABILIDADE Mês	Ano	6 meses	12 meses	TOTAL DE ATIVOS	
Carteira de Investimento Xangri-lá	**0,45%**	**5,07%**			**$**	**99.416.941,13**
% Meta da Politica de Investimento (INPC + 4,91%)	44,22%	62,03%				
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,02%	5,32%	5,39%	8,49%	R$	536.800,82
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,05%	5,51%	5,59%	8,90%	R$	6.223.186,68
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	-2,01%	-4,75%	-3,86%	-12,96%	R$	92.924,04
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	-12,45%	-6,54%	-6,25%	-23,79%	R$	44.784,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,43%	4,03%	4,29%	3,12%	R$	666.924,45
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,33%	6,41%	6,62%	9,63%	R$	19.212.141,89
Saldo em conta corrente					R$	23.136,47
Total em Aplicações Banrisul					**R$**	**26.776.761,88**
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,32%	6,47%	6,68%	9,74%	R$	9.836.293,68
BB ENERGIA FI AÇÕES	-5,11%	2,11%	2,47%	-4,83%	R$	462.962,07
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22%				R$	2.755.706,42
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-9,82%	-0,10%	0,61%	-18,86%	R$	396.409,22
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	5,54%	5,62%	8,98%	R$	5.981.647,24
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%	3,71%	3,86%	4,01%	R$	7.332.403,90
Saldo em conta corrente					R$	6,30
Total em Aplicações Banco do Brasil					**R$**	**26.765.422,53**
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06%	5,60%	5,67%	9,19%	R$	18.336.041,30
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23%	4,59%	4,67%	3,73%	R$	4.221.857,20
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,38%	4,25%	4,51%	3,52%	R$	2.981.067,69
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,83%	-27,83%	-30,09%	-13,08%	R$	728.128,73
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-16,29%	-19,47%	-18,09%	-40,12%	R$	319.713,95
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,33%	6,51%	6,72%	9,84%	R$	9.211.951,49
Saldo em conta corrente					R$	30.041,47
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					**R$**	**35.798.760,36**
NTN-B 760199 (19089649) 15/05/2035 (08.06.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,79%		0,79%	0,79%	R$	5.038.231,36
NTN-B 760199 (19089650) 15/08/2040 (08.06.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,79%		0,79%	0,79%	R$	5.037.765,00
Total em Aplicações Tesouro Direto					**R$**	**10.075.996,36**