

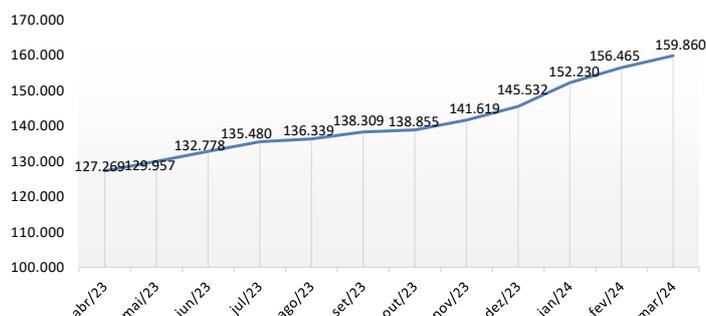
PREV-XANGRI-LÁ

Mês de Referência: Março de 2024



ATIVOS	RENTABILIDADE					SALDO EM APLICAÇÕES
	Mês	Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Xangri-Lá	0,86%	\$ 1.363.681,79	2,61%			\$ 159.859.751,47
% Meta da Política de Investimento (INPC + 5,05%)	142,88%		92,18%			
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,85%	R\$ 38.688,69	2,64%	5,66%	12,55%	R\$ 4.553.490,18
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	-12,23%	-R\$ 14.391,99	-3,68%	6,29%	22,93%	R\$ 110.564,70
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	-13,48%	-R\$ 9.741,73	0,00%	10,33%	37,77%	R\$ 66.429,60
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,83%	R\$ 65.187,38	2,07%	5,08%	9,30%	R\$ 8.515.036,44
Saldo em conta corrente						R\$ 2.165,62
Total em Aplicações Banrisul						R\$ 13.245.520,92
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,75%	R\$ 44.688,14	2,00%	5,15%	9,38%	R\$ 6.783.050,27
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	R\$ 26.262,37	2,78%	5,20%	9,80%	R\$ 2.888.779,08
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06%	R\$ 6.510,77	0,11%	5,59%	11,61%	R\$ 10.928.287,74
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,85%	R\$ 66.440,31	2,65%	5,70%	12,62%	R\$ 7.857.240,47
Saldo em conta corrente						R\$ 4.194,62
Total em Aplicações Banco do Brasil						R\$ 28.457.357,56
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,87%	R\$ 96.995,37	2,72%	5,90%	13,18%	R\$ 10.343.737,16
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,51%	R\$ 27.911,46	1,60%	5,77%	12,66%	R\$ 5.459.711,00
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,48%	R\$ 40.146,85	14,98%	25,48%	33,25%	R\$ 1.194.493,67
Saldo em conta corrente						R\$ 458,59
Total em Aplicações Caixa Econômica Federal						R\$ 16.997.941,83
NTN-B 760199 (19089649) 15/05/2035 (08.06.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	1,00%	R\$ 53.851,29	3,07%	3,15%	5,50%	R\$ 5.438.210,61
NTN-B 760199 (19266265) 15/05/2035 (27.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	1,04%	R\$ 166.235,14	3,19%	3,30%	5,79%	R\$ 16.180.945,95
LTN 87213 (19245594) 01/01/2025 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	1,01%	R\$ 73.960,48	3,11%	7,41%	14,52%	R\$ 7.409.828,35
NTN-B 760199 (19238380) 15/08/2032 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	1,04%	R\$ 140.008,07	0,19%	3,32%	5,81%	R\$ 13.616.739,08
NTN-B 760199 (20511831) 15/08/2040 (18.11.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	1,03%	R\$ 129.516,60	0,17%	3,24%	5,67%	R\$ 12.762.059,39
NTN-B 760199 (20585332) 15/08/2040 (25.11.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	1,03%	R\$ 32.283,23	0,17%	3,24%	5,68%	R\$ 3.178.480,66
NTN-B 760199 (20565171) 15/08/2055 (23.11.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	1,03%	R\$ 168.037,45	3,18%	3,25%	5,69%	R\$ 16.412.938,32
NTN-B 760199 (19089650) 15/08/2040 (08.06.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	1,00%	R\$ 52.417,50	0,19%	3,16%	5,54%	R\$ 5.288.589,57
Total em Aplicações Tesouro Direto						R\$ 80.287.791,93
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,47%	R\$ 27.639,63	1,67%	6,16%	14,11%	R\$ 5.917.563,88
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi						R\$ 5.917.563,88
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,94%	R\$ 63.015,97	2,91%	6,41%	13,87%	R\$ 6.762.055,39
LF - PRE ITAÚ (02/03/2026)	0,99%	R\$ 55.980,43	3,20%	7,63%	14,72%	R\$ 5.735.897,95
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Itaú						R\$ 12.497.953,34
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,23%	-R\$ 18.370,59	-4,19%	10,02%	7,59%	R\$ 806.888,31
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Bradesco						R\$ 806.888,31
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	2,31%	R\$ 17.839,36	-5,59%	0,30%	0,30%	R\$ 791.398,17
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações BTG Pactual						R\$ 791.398,17
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,49%	R\$ 12.569,61	2,88%	19,38%	19,38%	R\$ 857.335,53
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Banco Daycoval						R\$ 857.335,53

Evolução Patrimonial em R\$



% POR INSTITUIÇÃO

