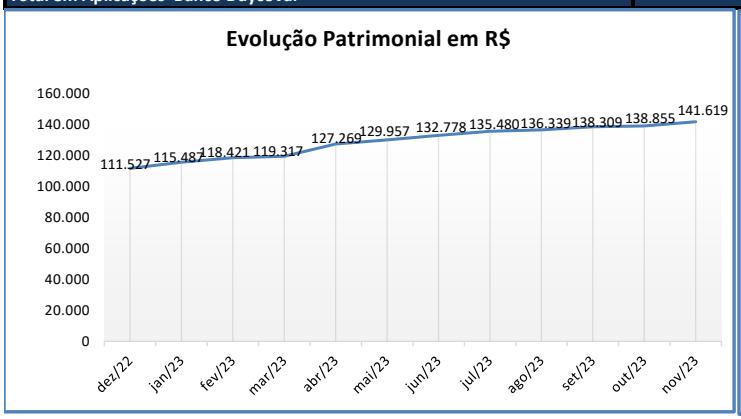
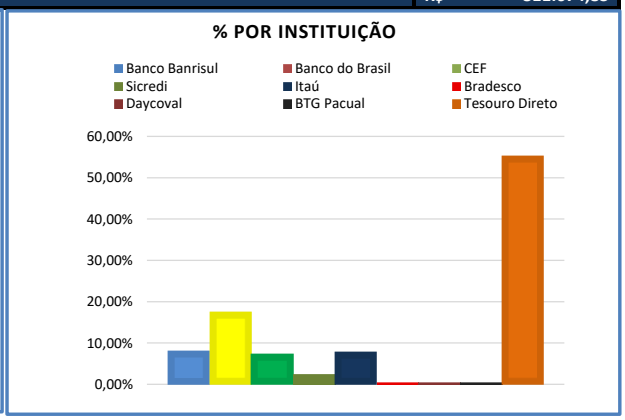
PREV-XANGRI-LÁ

Mês de Referência: Novembro de 2023

ATIVOS	RENTABILIDADE Mês		Ano	6 meses	12 meses	SALDO EM APLICAÇÕES	
Carteira de Investimento Xangri-lá	**1,22%**	**$ 1.710.577,01**	**10,71%**			**$**	**141.618.966,45**
% Meta da Politica de Investimento (INPC + 5,20%)	233,44%		133,08%				
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,90%	R$ 35.935,74	11,99%	6,30%	13,28%	R$	4.152.976,54
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	9,96%	R$ 9.524,30	17,48%	-2,98%	14,21%	R$	105.181,40
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	10,92%	R$ 5.921,44	24,38%	-2,18%	20,30%	R$	60.159,84
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,76%	R$ 125.185,12	10,31%	4,45%	11,86%	R$	7.248.222,45
Saldo em conta corrente						R$	50.668,21
Total em Aplicações Banrisul						**R$**	**11.566.540,23**
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,79%	R$ 80.940,47	10,34%	4,19%	11,70%	R$	4.610.415,16
BB ENERGIA FI AÇÕES	10,38%	R$ 46.056,65	9,62%	6,33%	7,08%	R$	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	R$ 22.353,88	10,15%	5,33%	11,96%	R$	2.864.401,69
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	10,59%	R$ 40.099,20	14,11%	14,76%	12,67%	R$	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,61%	R$ 270.035,14	12,68%	3,66%	13,26%	R$	10.625.198,67
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,91%	R$ 53.541,39	11,97%	6,35%	13,28%	R$	6.511.610,91
Saldo em conta corrente						R$	4.232,06
Total em Aplicações Banco do Brasil						**R$**	**24.611.626,43**
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97%	R$ 56.971,08	12,28%	6,68%	13,63%	R$	5.795.303,03
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,85%	R$ 65.889,08	12,91%	5,63%	14,17%	R$	3.618.506,84
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,42%	R$ 52.966,50	21,77%	6,82%	17,95%	R$	877.922,28
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	12,22%	R$ 35.317,49	8,91%	4,08%	6,31%	R$	-
Saldo em conta corrente						R$	812,99
Total em Aplicações Caixa Economica Federal						**R$**	**10.291.732,15**
NTN-B 760199 (19089649) 15/05/2035 (08.06.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	-2,14%	R$ 36.505,42	3,67%	-0,90%	2,72%	R$	5.231.970,68
NTN-B 760199 (19266265) 15/05/2035 (27.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	-2,21%	R$ 114.370,25	3,87%	-0,85%	2,87%	R$	15.543.687,03
LTN 87213 (19245594) 01/01/2025 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	1,01%	R$ 70.881,30	12,15%	7,69%	14,53%	R$	7.112.844,23
NTN-B 760199 (19238380) 15/08/2032 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,72%	R$ 97.840,80	3,80%	2,08%	4,92%	R$	13.472.609,59
NTN-B 760199 (20511831) 15/08/2040 (18.11.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,72%	R$ 90.051,64	3,80%	2,07%	5,14%	R$	12.631.332,12
NTN-B 760199 (20585332) 15/08/2040 (25.11.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,72%	R$ 22.453,91	3,80%	2,08%	4,92%	R$	3.145.926,00
NTN-B 760199 (20565171) 15/08/2055 (23.11.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	-2,23%	R$ 115.454,64	3,79%	-0,92%	5,01%	R$	15.769.387,06
NTN-B 760199 (19089650) 15/08/2040 (08.06.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,69%	R$ 36.077,58	3,71%	1,99%	5,73%	R$	5.234.406,48
Total em Aplicações Tesouro Direto						**R$**	**78.142.163,20**
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2,61%	R$ 90.915,28	14,80%	6,95%	16,74%	R$	3.569.946,19
Saldo em conta corrente							
Total em Aplicações Sicredi						**R$**	**3.569.946,19**
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,06%	R$ 57.911,31	12,79%	7,19%	14,18%	R$	5.515.364,26
LF - PRE ITAÚ (02/03/2026)	1,06%	R$ 57.510,24	10,03%	7,86%	10,03%	R$	5.501.726,83
Saldo em conta corrente						R$	13,50
Total em Aplicações Itaú						**R$**	**11.017.091,09**
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	10,94%	R$ 8.192,33	7,76%	7,76%	7,76%	R$	808.192,33
Saldo em conta corrente							
Total em Aplicações Bradesco						**R$**	**808.192,33**
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	1,39%	R$ -		1,39%	1,39%	R$	800.000,00
Saldo em conta corrente							
Total em Aplicações BTG Pactual						**R$**	**800.000,00**
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	13,02%	R$ 11.674,83		13,02%	13,02%	R$	811.674,83
Saldo em conta corrente							
Total em Aplicações Banco Daycoval						**R$**	**811.674,83**