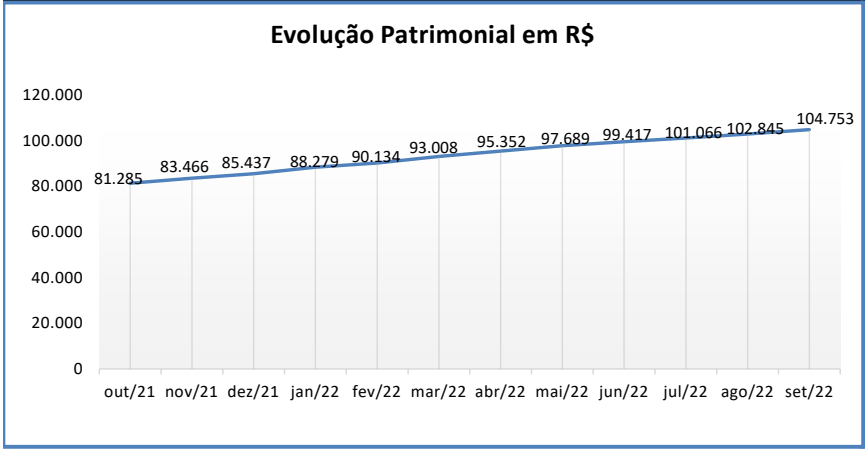
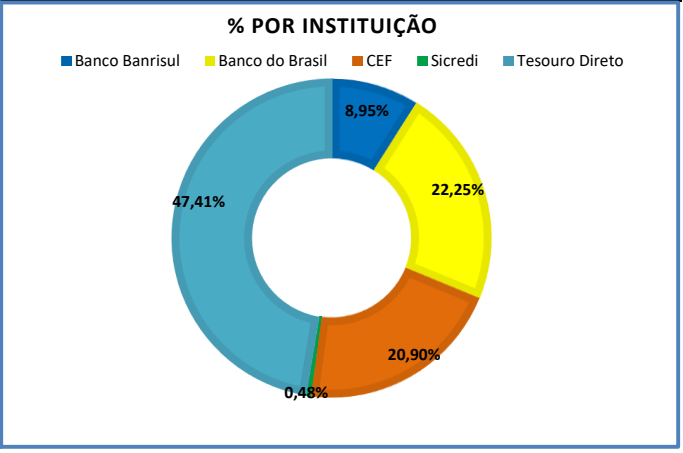
PREV-XANGRI-LÁ

Mês de Referência: Setembro de 2022

ATIVOS	RENTABILIDADE Mês		Ano	6 meses	12 meses	TOTAL DE ATIVOS
Carteira de Investimento Xangri-lá	0,47%	$ 491.766,87	6,26%			$ 104.753.135,88
% Meta da Politica de Investimento (INPC + 4,91%)	572,72%		76,95%			
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,06%	R$ 6.934,92	8,72%	6,02%	10,68%	R$ 684.960,57
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	0,56%	R$ 1.490,85	5,94%	3,57%	-3,18%	R$ 103.359,36
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	3,29%	R$ 2.388,53	20,77%	4,77%	-1,52%	R$ 57.870,88
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,50%	R$ 42.771,43	6,79%	2,61%	8,75%	R$ 8.530.244,49
Saldo em conta corrente						R$ 44.371,09
Total em Aplicações Banrisul						**R$ 9.376.435,30**
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,40%	R$ 13.204,77	6,90%	2,69%	8,97%	R$ 3.308.598,84
BB ENERGIA FI AÇÕES	-4,35%	-R$ 20.956,63	1,67%	-9,78%	-1,77%	R$ 460.949,36
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49%	R$ 12.933,10		1,93%		R$ 2.677.910,89
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-0,03%	-R$ 135,74	8,50%	-7,04%	3,03%	R$ 430.555,48
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09%	R$ 91.643,35	9,08%	6,30%	11,18%	R$ 8.887.950,96
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,24%	R$ 92.229,91	6,69%	4,21%	7,75%	R$ 7.543.070,05
Saldo em conta corrente						R$ 37,44
Total em Aplicações Banco do Brasil						**R$ 23.309.035,58**
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	R$ 206.766,91	9,12%	6,35%	11,18%	R$ 18.913.948,33
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	R$ 33.420,75	6,09%	2,43%	7,15%	R$ 1.921.795,35
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,72%	-R$ 58.263,88	-30,97%	-12,23%	-22,81%	R$ 696.467,28
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,94%	-R$ 7.192,03	-8,24%	-16,16%	-18,90%	R$ 364.270,22
Saldo em conta corrente						R$ 11.502,45
Total em Aplicações Caixa Economica Federal						**R$ 21.896.481,18**
NTN-B 760199 (19089649) 15/05/2035 (08.06.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,12%	R$ 5.957,21	1,35%	1,35%	1,35%	R$ 5.066.148,26
NTN-B 760199 (19266265) 15/05/2035 (27.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	16,00%	R$ 23.553,75	0,16%	0,10%	0,16%	R$ 15.022.440,49
NTN-B 760199 (19244432) 15/05/2023 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,31%	R$ 18.488,47	0,48%	0,48%	0,48%	R$ 6.025.522,44
LTN 87213 (19245594) 01/01/2025 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	-0,05%	-R$ 3.065,80	-0,12%	-0,12%	-0,12%	R$ 5.992.145,94
NTN-B 760199 (19238380) 15/08/2032 (22.07.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,16%	R$ 19.913,16	-2,79%	-2,79%	-2,79%	R$ 12.636.892,60
NTN-B 760199 (19089650) 15/08/2040 (08.06.22) - C. BB - PREV-XANGRI-LA	0,12%	R$ 5.836,49	-1,48%	-1,48%	-1,48%	R$ 4.924.186,74
Total em Aplicações Tesouro Direto						**R$ 49.667.336,47**
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1,08%	R$ 3.847,35	8,89%	6,21%	10,92%	R$ 503.847,35
Saldo em conta corrente						
Total em Aplicações Sicredi						**R$ 503.847,35**