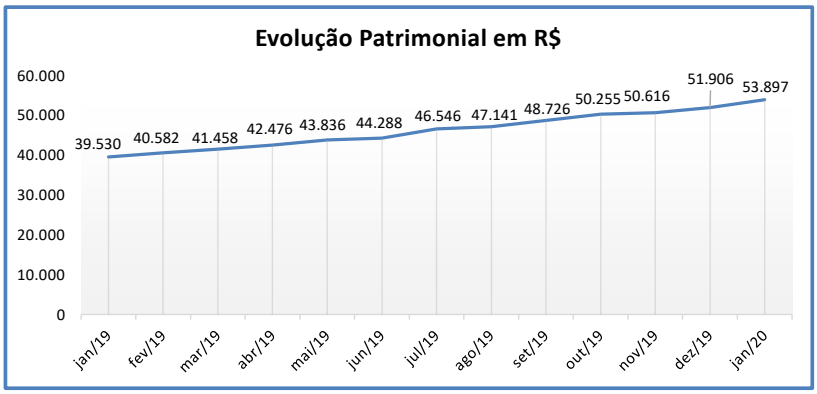
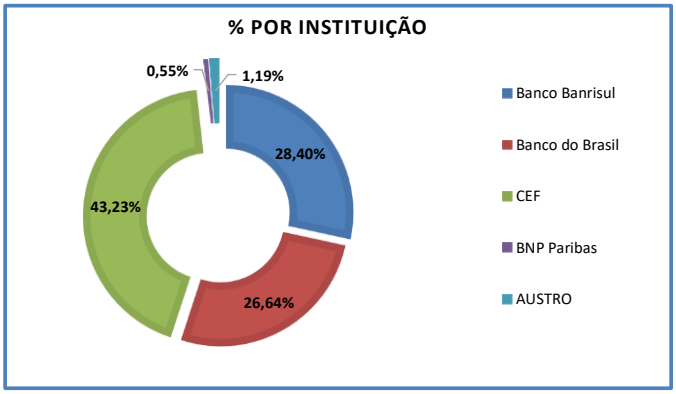
PREV-XANGRI-LÁ

- Mês de Referência: Janeiro de 2020

ATIVOS	RENTABILIDADE Mês		Ano	6 meses	12 meses	TOTAL DE ATIVOS
Carteira de Investimento Xangri-lá	**0,31%**	**$ 167.306,89**	**0,31%**			**$ 53.897.355,10**
% Meta da Politica de Investimento (INPC + 5,89%)	46,55%		46,55%			
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,42%	R$ 11.890,06	0,42%	2,87%	6,35%	R$ 2.813.876,39
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,20%	R$ 6.073,27	0,20%	5,67%	16,68%	R$ 3.012.263,36
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,53%	R$ 31.101,09	0,53%	4,56%	10,30%	R$ 5.896.020,83
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	0,48%	R$ 18.916,83	0,48%	4,04%	10,39%	R$ 3.582.076,69
Saldo em conta corrente						**R$ 5.096,53**
Saldo Total Banrisul						**R$ 15.304.237,27**
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	-1,65%	-R$ 5.344,97	-1,65%	13,64%	16,10%	R$ 295.515,00
Saldo em conta corrente						**R$ -**
Saldo Total BNP						**R$ 19.186.925,49**
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,56%	R$ 24.893,01	0,56%	5,02%	11,69%	R$ 4.503.345,22
BB AÇÕES ENERGIA FI	2,20%	-R$ 1.944,63	2,20%	15,78%	20,70%	R$ 513.055,37
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,44%	-R$ 10.008,71	-1,44%	15,01%	20,85%	R$ 685.412,82
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-0,42%	-R$ 7.591,50	-0,42%	13,18%	17,67%	R$ 507.398,05
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-1,09%	-R$ 8.422,39	-1,09%	16,17%	19,58%	R$ 766.554,28
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49%	R$ 35.700,56	0,49%	4,11%	11,13%	R$ 7.383.902,90
Saldo em conta corrente						**R$ 10,45**
Saldo Total Banco do Brasil						**R$ 14.359.668,64**
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,42%	R$ 20.165,08	0,42%	2,87%	6,37%	R$ 4.537.060,94
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,25%	R$ 19.939,35	0,25%	5,84%	17,15%	R$ 8.103.645,24
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,52%	R$ 5.638,51	6,52%	23,91%	42,33%	R$ 532.069,17
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	50,00%	-R$ 17.471,42	50,00%	24,00%	40,73%	R$ 497.528,58
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,54%	R$ 26.727,16	0,54%	5,00%	11,62%	R$ 4.938.885,48
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,84%	R$ 37.567,65	0,84%	4,55%	10,93%	R$ 4.522.679,06
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08%	R$ 1.775,53	1,08%	5,49%	12,98%	R$ 166.810,23
Saldo em conta corrente						**R$ 8.418,32**
Saldo Total Caixa Economica Federal						**R$ 23.298.678,70**
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	-3,37%	-R$ 22.297,59	-3,37%	-3,05%	-0,14%	R$ 639.255,49
Saldo em conta corrente						**R$ -**
Saldo Total Austro						**R$ 639.255,49**

* n/d = não disponivel